

EJECUCION PRESUPUESTAL PUBLICO AÑO 2025

Rubro	C.Cost	Nombre del C.Costo	Fond	Nombre del Rubro	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE
4			AM	INGRESOS	1.100.000.000,	1.411.083.973,	-311.083.973,	128.28%
41			AM	INGRESOS OPERACIONALES	1.085.123.900,	1.386.620.400,	-301.496.500,	127.78%
4170			AM	OTROS ACTIVIDADES SER COMUNITARIOS	1.085.123.900,	1.386.620.400,	-301.496.500,	127.78%
417010			AM	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1.085.123.900,	1.386.620.400,	-301.496.500,	127.78%
4170101			AM	INGRESOS OPERACION - PUBLICO	1.085.123.900,	1.386.620.400,	-301.496.500,	127.78%
41701011			AM	DEL REGISTRO MERCANTIL	910.271.300,	1.220.977.500,	-310.706.200,	134.13%
4170101101			AM	MATRICULAS	77.000.000,	102.497.100,	-25.497.100,	133.11%
417010110101	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS	45.000.000,	64.258.100,	-19.258.100,	142.79%
417010110103	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	32.000.000,	36.634.000,	-4.634.000,	114.48%
417010110104	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE SUCURSALES Y AGENCIAS		1.709.000,	-1.709.000,	0%
417010110206	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DCTO 100% MATRICULA LEY 2495 DE 2025		-104.000,	104.000,	0%
4170101102			AM	RENOVACIONES	684.548.300,	977.519.200,	-292.970.900,	142.79%
417010110201	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES	487.000.000,	689.400.500,	-202.400.500,	141.56%
417010110203	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	197.420.000,	266.315.000,	-68.895.000,	134.89%
417010110204	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE SUCURSALES Y AGENCIAS	11.109.000,	28.485.000,	-17.376.000,	256.41%
417010110205	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DSCT DE LY - MATRICULA	-2.432.000,	-6.681.300,	4.249.300,	274.72%
417010110206	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DSCT ART 7 LEY 1429-50% RENOV	-8.548.700,		-8.548.700,	0%
4170101103			AM	INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	59.525.400,	50.936.400,	8.589.000,	85.57%
417010110335	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE LOS LIBROS DE COMERCIO	4.388.700,	947.100,	3.441.600,	21.58%
417010110336	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	INSCRIPCION ACTOS Y DOCUMENTOS	55.136.700,	49.989.300,	5.147.400,	90.66%
4170101104			AM	FORMULARIOS	34.068.600,	34.623.200,	-554.600,	101.62%
417010110401	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE REGISTROS PBLICOS	34.068.600,	34.623.200,	-554.600,	101.62%
4170101105			AM	CERTIFICADOS	55.129.000,	55.401.600,	-272.600,	100.49%
417010110501	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE MATRICULAS / PERSONAS NATURALES	33.332.600,	34.266.400,	-933.800,	102.8%
417010110502	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE EXISTENCIA	21.158.400,	20.740.800,	417.600,	98.02%
417010110507	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	DE LIBROS	475.600,	278.400,	197.200,	58.53%
417010110590	1001	GESTION DEL REGISTRO MERCANTIL	PB	ESPECIALES	162.400,	116.000,	46.400,	71.42%
41701012			AM	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	76.383.000,	70.821.000,	5.562.000,	92.71%
4170101201	1002	GESTION DEL REGISTRO DE PROPONENTES	PB	INSCRIPCION DE PROPONENTES	26.928.000,	18.216.000,	8.712.000,	67.64%
4170101202	1002	GESTION DEL REGISTRO DE PROPONENTES	PB	RENOVACION DE PROPONENTES	38.808.000,	38.808.000,		100%
4170101203	1002	GESTION DEL REGISTRO DE PROPONENTES	PB	ACTUALIZACION DE PROPONENTES	423.000,	1.269.000,	-846.000,	300%
4170101206			AM	CERTIFICADOS	10.224.000,	12.528.000,	-2.304.000,	122.53%
417010120601	1002	GESTION DEL REGISTRO DE PROPONENTES	PB	DE CLASESIFIC Y CALIFICACION	10.224.000,	12.528.000,	-2.304.000,	122.53%
41701013			AM	DEL REGISTRO DE LAS ESAL	98.469.600,	94.821.900,	3.647.700,	96.29%
4170101301			AM	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	98.469.600,	94.821.900,	3.647.700,	96.29%
417010130101	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	CERTIFICADOS ESAL YA RECONOCIDAS	8.746.400,	8.097.000,	649.400,	92.57%
417010130103	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	ESCRITURA ESTATUTOS Y REFORMAS	3.312.000,	1.035.000,	2.277.000,	31.25%
417010130105	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	ACTAS ACUERDOS DE nombreBRAMIENTO	3.737.000,	2.898.000,	839.000,	77.54%
417010130106	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	DISOLUCION DE ESAL		414.000,	-414.000,	0%
417010130107	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	LIQUIDACION DE ESAL	138.000,	897.000,	-759.000,	650%
417010130108	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	CAMBIOS DE DOMICILIO	138.600,		138.600,	0%
417010130113	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	OTROS ACTOS Y DOCUMENTOS	4.040.400,	207.000,	3.833.400,	5.12%
417010130114	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	RENOVACIONES E.S.A.L	78.473.200,	82.056.000,	-3.582.800,	104.56%
417010130116	1003	GESTION DEL REGISTRO DE ESALD	PB	DSCT DECRETO 1756 ACTOS DCTOS ESADL (7%)	-116.000,	-782.100,	666.100,	674.22%
42			AM	INGRESOS NO OPERACIONALES	14.876.100,	24.463.573,	-9.587.473,	164.44%
4210			AM	FINANCIEROS	13.876.100,	24.368.518,	-10.492.418,	175.61%
421005			AM	INGRESOS POR INTERESES	13.876.100,	24.368.518,	-10.492.418,	175.61%
4210051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	INGRESOS POR INTERESES PUBLICOS	13.876.100,	24.368.518,	-10.492.418,	175.61%
4220			AM	OTROS INGRESOS PUBLICO	1.000.000,		1.000.000,	0%
422010			AM	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.000.000,		1.000.000,	0%
4220102	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORTE A CONVENIOS PUBLICOS	1.000.000,		1.000.000,	0%
4255			AM	INDEMNIZACIONES		47.450,	-47.450,	0%
425540	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	POR INCAPACIDADES		47.450,	-47.450,	0%
4295			AM	OTROS / DIVERSOS		47.605,	-47.605,	0%
429503	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APROVECHAMIENTOS PUBLICOS		47.605,	-47.605,	0%

5			AM	GASTOS	1.100.000.000,	1.056.813.589,17	44.643.985,83	96,07%
51			AM	OPERACIONALES ADMINISTRACION	1.031.274.476,	999.111.246,13	33.620.804,87	96,88%
5105			AM	GASTOS DE PERSONAL	713.243.040,	712.603.577,	639.463,	99,91%
510506			AM	SUELDOS	409.299.408,	409.058.341,	241.067,	99,94%
5105061	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	SUELDOS PUBLICO	409.299.408,	409.058.341,	241.067,	99,94%
510521			AM	VIATICOS	26.272.700,	26.112.700,	160.000,	99,39%
5105211	01300-01.01	INCLUSION PRODUCTIVA - CAMARA MOVIL PB	PB	VIATICOS PUBLICO	160.000,		160.000,	0,00%
5105211	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	VIATICOS PUBLICO	25.720.000,	25.720.000,		100,00%
5105211	0900-01.01	FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD PB	PB	VIATICOS PUBLICO	392.700,	392.700,		100,00%
510527			AM	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.986.667,	11.986.667,		100,00%
5105271	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	AUXILIO DE TRANSPORTE PUBLICO	11.986.667,	11.986.667,		100,00%
510530			AM	CESANTIAS	36.627.622,	36.627.622,		100,00%
5105301	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	CESANTIAS PUBLICO	36.627.622,	36.627.622,		100,00%
510533			AM	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.377.300,	4.164.304,	212.996,	95,13%
5105331	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	INTERESES SOBRE CESANTIAS PUBL	4.377.300,	4.164.304,	212.996,	95,13%
510536			AM	PRIMA DE SERVICIOS	51.655.622,	51.655.622,		100,00%
5105361	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	PRIMA DE SERVICIOS PUBLICO	51.655.622,	51.655.622,		100,00%
510539			AM	VACACIONES	27.153.381,	27.153.381,		100,00%
5105391	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	VACACIONES PUBLICO	27.153.381,	27.153.381,		100,00%
510548			AM	BONIFICACIONES - QUINQUENIOS	8.255.094,	8.255.094,		100,00%
5105481	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	BONIFICACIONES PUBLICO- QUINQUENIOS	8.255.094,	8.255.094,		100,00%
510551			AM	DOTACION Y SUMINISTRO	8.067.820,	8.067.820,		100,00%
5105511	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	DOTACION-SUM TRABAJAD PUBLICO	8.067.820,	8.067.820,		100,00%
510563			AM	CAPACITACION AL PERSONAL	576.000,	576.000,		100,00%
5105631	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	CAPACITACION AL PERSONAL PUBLI	576.000,	576.000,		100,00%
510566			AM	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	500.000,	500.000,		100,00%
5105661	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	GASTOS DEPORTIV. RECREAC PUBLICO	500.000,	500.000,		100,00%
510568			AM	APORTES A.R.P	2.240.200,	2.214.800,	25.400,	98,87%
5105681	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORTES A.R.P. - PUBLICO	2.240.200,	2.214.800,	25.400,	98,87%
510569			AM	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	36.577.500,	36.577.500,		100,00%
5105691	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORTES SEGUR.SOCIAL EPS PUBLI	36.577.500,	36.577.500,		100,00%
510570			AM	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	51.825.826,	51.825.826,		100,00%
5105701	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORT.FONDO DE PENS/CESANT.PUB	51.825.826,	51.825.826,		100,00%
510572			AM	APORTES CAJA DE COMPENSACION	17.896.000,	17.896.000,		100,00%
5105721	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORT.CAJA DE COMP.FLIAR PUBLI	17.896.000,	17.896.000,		100,00%
510575			AM	APORTES I.C.B.F.	11.959.400,	11.959.400,		100,00%
5105751	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORTES I.C.B.F. PUBLICO	11.959.400,	11.959.400,		100,00%
510578			AM	APORTES AL SENA	7.972.500,	7.972.500,		100,00%
5105781	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	APORTES AL SENA PUBLICO	7.972.500,	7.972.500,		100,00%
5110			AM	HONORARIOS	57.760.360,	57.543.360,	217.000,	99,62%
511010			AM	REVISORIA FISCAL	57.760.360,	57.543.360,	217.000,	99,62%
5110101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	REVISORIA FISCAL - PUBLICO	21.600.000,	21.600.000,		100,00%
5110103	01100-02.01	GESTION DEL SECTOR TURISTICO PB	PB	OTROS HONORARIOS	300.000,	300.000,		100,00%
5110103	01200-03.01	LOGISTICA PARA EVENTOS U PROYECTOS PB	PB	OTROS HONORARIOS	500.000,	480.000,	20.000,	96,00%
5110103	01300-02C.01	FERIA DE CAFES CCP - GALERIA CAFFE PB	PB	OTROS HONORARIOS	197.000,		197.000,	0,00%
5110103	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	OTROS HONORARIOS	8.126.860,	8.126.860,		100,00%
5110103	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	OTROS HONORARIOS	18.736.500,	18.736.500,		100,00%
5110103	0900-02.01	CAMINO A LA INTERNACIONALIZACION PB	PB	OTROS HONORARIOS	8.300.000,	8.300.000,		100,00%
5115			AM	IMPUESTOS	2.658.060,	2.274.060,	384.000,	85,55%
511515			AM	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	2.158.060,	2.158.060,		100,00%
5115151	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	IMPUESTO A LA PROPIED.RAIZ PUB	2.158.060,	2.158.060,		100,00%
511595			AM	OTROS	500.000,	116.000,	384.000,	23,20%
5115951	1006	PROVISION Y DEVOLUCIONES PUBLICAS	PB	PUBLICOS	500.000,	116.000,	384.000,	23,20%
5120			AM	ARRENDAMIENTOS	18.608.000,	17.573.500,	1.034.500,	94,44%
512010			AM	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-ARRENDAMIENTOS	11.293.000,	10.258.500,	1.034.500,	90,84%
5120101	01200-04.01	NETWORKING -TICS - FORMACION Y CONSUL PB	PB	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PUBLICO	733.000,	733.000,		100,00%
5120101	01200-05.01	EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA PB	PB	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PUBLICO	2.400.000,	1.365.500,	1.034.500,	56,90%
5120101	01300-02B.01	FERIA MICROEM DEL DULCE Y LA COLACION PB	PB	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PUBLICO	2.000.000,	2.000.000,		100,00%
5120101	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PUBLICO	1.120.000,	1.120.000,		100,00%
5120101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PUBLICO	5.040.000,	5.040.000,		100,00%
512030			AM	ALQUILER MUEBLES Y ENSERES	7.315.000,	7.315.000,		100,00%
5120301	01300-02B.01	FERIA MICROEM DEL DULCE Y LA COLACION PB	PB	ALQUILER MUEBLES Y ENSERES PUBLICOS	1.383.000,	1.383.000,		100,00%
5120301	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	ALQUILER MUEBLES Y ENSERES PUBLICOS	5.932.000,	5.932.000,		100,00%

5125			AM	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16.464.621,	12.483.479,	3.981.142,	75,82%
512505			AM	CONTRIBUCIONES	12.671.481,	9.015.013,	3.656.468,	71,14%
5125051	1004	CONTRIBUCION Y AFILIACIONES PUBLICAS	PB	CONTRIBUCIONES PUBLICO SIC	12.671.481,	9.015.013,	3.656.468,	71,14%
512510			AM	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	671.340,	671.340,	,	100,00%
5125101	1004	CONTRIBUCION Y AFILIACIONES PUBLICAS	PB	AFIL. Y SOSTEN - PUBLICO	671.340,	671.340,	,	100,00%
512520			AM	OTRAS CONTRIBUCIONES	3.121.800,	2.797.126,	324.674,	89,60%
5125201	1004	CONTRIBUCION Y AFILIACIONES PUBLICAS	PB	CUOTA DE AUDITAJE	2.464.000,	2.139.326,	324.674,	86,82%
5125203	1004	CONTRIBUCION Y AFILIACIONES PUBLICAS	PB	COSTOS Y GASTOS RUE	657.800,	657.800,	,	100,00%
5130			AM	SEGUROS	7.798.261,	6.483.111,	2.772.725,	83,14%
513005			AM	MANEJO	1.734.495,	1.525.752,	208.743,	87,97%
5130051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	SEGUROS DE MANEJO PUBLICO	1.734.495,	1.525.752,	208.743,	87,97%
513060			AM	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	1.437.741,	331.334,	1.106.407,	23,05%
5130601	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	400.000,	93.593,	306.407,	23,40%
5130601	01300-04.01	PROGRAMA GENERO PODER ROSA PB	PB	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	400.000,	,	400.000,	0,00%
5130601	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	130.900,	130.900,	,	100,00%
5130601	0900-01.01	FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD PB	PB	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	106.841,	106.841,	,	100,00%
5130601	900-01.01		PB	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	400.000,	,	400.000,	0,00%
513076			AM	MULTIRIESGO	4.626.025,	4.626.025,	1.457.575,	100,00%
5130761	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	POLIZA MULTIRIESGO	4.626.025,	4.626.025,	1.457.575,	100,00%
5135			AM	SERVICIOS	36.980.638,	32.722.203,11	4.258.434,89	88,48%
513505			AM	ASEO Y VIGILANCIA	3.082.288,	3.082.288,	,	100,00%
5135051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ASEO Y VIGILANCIA PUBLICO	3.082.288,	3.082.288,	,	100,00%
513510			AM	TEMPORALES	3.018.350,	2.618.350,	400.000,	86,75%
5135101	01300-02A.01	FERIA ARTESANAL CARA DE ORO CARIONGO PB	PB	TEMPORALES - PUBLICO	200.000,	,	200.000,	0,00%
5135101	01300-02B.01	FERIA MICROEM DEL DULCE Y LA COLACION PB	PB	TEMPORALES - PUBLICO	200.000,	,	200.000,	0,00%
5135101	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	TEMPORALES - PUBLICO	1.518.350,	1.518.350,	,	100,00%
5135101	01300-04.01	PROGRAMA GENERO PODER ROSA PB	PB	TEMPORALES - PUBLICO	1.100.000,	1.100.000,	,	100,00%
513525			AM	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.400.000,	1.143.210,	1.256.790,	47,63%
5135251	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ACUED ALCANTARILLADO - PUBLICO	2.400.000,	1.143.210,	1.256.790,	47,63%
513530			AM	ENERGIA ELECTRICA	8.580.000,	7.468.024,	1.111.976,	87,04%
5135301	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ENERGIA ELECTRICA PUBLICA	8.580.000,	7.468.024,	1.111.976,	87,04%
513535			AM	TELEFONO	4.800.000,	3.903.105,11	896.894,89	81,31%
5135351	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	TELEFONO PUBLICO	4.800.000,	3.903.105,11	896.894,89	81,31%
513540			AM	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1.500.000,	1.170.960,	329.040,	78,06%
5135401	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	CORREO, PORTES Y TEL. PUBLICO	1.500.000,	1.170.960,	329.040,	78,06%
513545			AM	FAX Y TELEX	12.000.000,	11.736.266,	263.734,	97,80%
513550			AM	SERVICIO DE INTERNET	12.000.000,	11.736.266,	263.734,	97,80%
5135501	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	INTERNET - PUBLICO	12.000.000,	11.736.266,	263.734,	97,80%
513560			AM	SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD	1.600.000,	1.600.000,	,	100,00%
5135601	01300-02A.01	FERIA ARTESANAL CARA DE ORO CARIONGO PB	PB	SERVICIO DE SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA	550.000,	550.000,	,	100,00%
5135601	01300-02B.01	FERIA MICROEM DEL DULCE Y LA COLACION PB	PB	SERVICIO DE SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA	550.000,	550.000,	,	100,00%
5135601	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	SERVICIO DE SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA	500.000,	500.000,	,	100,00%

5140			AM	GASTOS LEGALES	150.000,		150.000,	0,00%
514005			AM	NOTARIALES	150.000,		150.000,	0,00%
5140051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	NOTARIALES PUBLICO	150.000,		150.000,	0,00%
5145			AM	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.196.339,16	16.273.115,56	6.923.223,6	70,15%
514520			AM	EQUIPO DE OFICINA	3.778.250,	3.778.250,		100,00%
5145201	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	3.778.250,	3.778.250,		100,00%
514525			AM	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	1.800.000,	563.830,	1.236.170,	31,32%
5145251	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	EQUIPO COMP. / COMUN. - PUBLICO	1.800.000,	563.830,	1.236.170,	31,32%
514550			AM	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	9.838.704,56	9.838.704,56		100,00%
51455001	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	8.348.194,56	8.348.194,56		100,00%
51455002	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	SOFTWARE CONTABLE NIIF-ERP	1.490.510,	1.490.510,		100,00%
514555			AM	FIRMA DIGITAL	7.779.384,6	2.092.331,	5.687.053,6	26,90%
51455501	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	FIRMA DIGITAL	7.779.384,6	2.092.331,	5.687.053,6	26,90%
5150			AM	ADECUACION E INSTALACION	5.193.498,81	4.168.998,81	1.024.500,	80,27%
515005			AM	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.724.099,81	1.174.599,81	549.500,	68,13%
5150051	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	INST. ELECTRICAS - PUBLICO	724.099,81	724.099,81		100,00%
5150051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	INST. ELECTRICAS - PUBLICO	1.000.000,	450.500,	549.500,	45,05%
515010			AM	ARREGLOS ORNAMENTALES	800.000,	325.000,	475.000,	40,63%
5150101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ARREGLOS ORNAMENTALES -PUBLICO	800.000,	325.000,	475.000,	40,63%
515015			AM	REPARACIONES LOCATIVAS	2.669.399,	2.669.399,		100,00%
5150151	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	REPARACIONES LOCATIVAS-PUBLICO	2.669.399,	2.669.399,		100,00%
5155			AM	GASTOS DE VIAJE	28.287.337,81	23.604.063,81	4.683.274,	83,44%
515505			AM	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.777.697,76	2.477.697,76	1.300.000,	65,59%
5155051	01200-04.01	NETWORKING -TICS - FORMACION Y CONSUL PB	PB	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICO	500.000,		500.000,	0,00%
5155051	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICO	800.000,		800.000,	0,00%
5155051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICO	2.477.697,76	2.477.697,76		100,00%
515515			AM	TIQUETES AEREOS	15.899.640,05	13.399.640,05	2.500.000,	84,28%
5155151	01100-02.01	GESTION DEL SECTOR TURISTICO PB	PB	TIQUETES AEREOS - PUBLICO	700.000,		700.000,	0,00%
5155151	01200-05.01	EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA PB	PB	TIQUETES AEREOS - PUBLICO	1.800.000,		1.800.000,	0,00%
5155151	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	TIQUETES AEREOS - PUBLICO	11.308.985,	11.308.985,		100,00%
5155152	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	VIAJES JUNTA DIRECTIVA PUBLICO	2.090.655,05	2.090.655,05		100,00%
515520			AM	PASAJES TERRESTRES	8.610.000,	7.726.726,	883.274,	89,74%
5155201	01000-01.01	IMPACTA RURAL PB	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	360.000,		360.000,	0,00%
5155201	01100-01.01	ACOMPANAMIENTO UNID PRODUCTIVAS PB	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	400.000,	400.000,		100,00%
5155201	01100-02.01	GESTION DEL SECTOR TURISTICO PB	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	500.000,		500.000,	0,00%
5155201	01300-01.01	INCLUSION PRODUCTIVA - CAMARA MOVIL PB	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	1.750.000,	1.750.000,		100,00%
5155201	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	800.000,	776.726,	23.274,	97,09%
5155201	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	4.800.000,	4.800.000,		100,00%
5160			AM	DEPRECIACIONES	27.994.119,22	27.862.483,84	131.635,38	99,53%
516005			AM	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14.600.000,	14.586.907,56	13.092,44	99,91%
5160051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	CONST. Y EDIFIC - PUBLICO	14.600.000,	14.586.907,56	13.092,44	99,91%
516010			AM	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.760.000,	3.681.457,06	78.542,94	97,91%
5160101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	3.760.000,	3.681.457,06	78.542,94	97,91%
516015			AM	EQUIPO DE OFICINA	40.000,		40.000,	0,00%
5160151	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	40.000,		40.000,	0,00%
516020			AM	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	9.594.119,22	9.594.119,22		100,00%
5160201	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	EQUIPO COMPUT / COM. - PUBLICO	9.594.119,22	9.594.119,22		100,00%
5175			AM	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD	1.800.000,	600.736,	1.199.264,	33,37%
517505			AM	BOLETINES	1.500.000,	600.000,	900.000,	40,00%
5175051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	BOLETINES - PUBLICO	1.500.000,	600.000,	900.000,	40,00%
517510			AM	AVISOS	300.000,	736,	299.264,	0,25%
5175101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	AVISOS PUBLICOS	300.000,	736,	299.264,	0,25%

5195			AM	DIVERSOS	91.140.201,	84.918.558,	6.221.643,	93,17%
519510			AM	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. REV.	2.000.000,	946.800,	1.053.200,	47,34%
5195101	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. REV. PUBLICOS	2.000.000,	946.800,	1.053.200,	47,34%
519525			AM	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.000.000,	11.591.698,	408.302,	96,60%
5195251	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PB	12.000.000,	11.591.698,	408.302,	96,60%
519530			AM	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	34.005.201,	32.827.201,	1.178.000,	96,54%
5195301	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PB	2.500.000,	1.322.000,	1.178.000,	52,88%
5195301	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PB	31.505.201,	31.505.201,	,	100,00%
519550			AM	ACARREOS	1.620.000,	1.320.000,	300.000,	81,48%
5195501	01300-02A.01	FERIA ARTESANAL CARA DE ORO CARIONGO PB	PB	ACARREOS - PUBLICO	700.000,	700.000,	,	100,00%
5195501	01300-02C.01	FERIA DE CAFES CCP - GALERIA CAFFE PB	PB	ACARREOS - PUBLICO	320.000,	320.000,	,	100,00%
5195501	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	ACARREOS - PUBLICO	300.000,	300.000,	,	100,00%
5195501	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	ACARREOS - PUBLICO	300.000,	,	300.000,	0,00%
519575			AM	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO USUARIOS RUES	41.515.000,	38.232.859,	3.282.141,	92,09%
5195751	01300-01.01	INCLUSION PRODUCTIVA -	PB	VISITA A LA JURISDICCION - PUB	3.915.000,	3.915.000,	,	100,00%
5195753	5003	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO	PB	PROGRAMA FORTALECIMIENTO SGC - SST REGMER	1.000.000,	980.850,	19.150,	98,09%
5195754	0900-03.01	MEJORANDO SST Y MANIPULA DE ALIMENTOS PB	PB	PROGRAMAS DE APOYO AL COMERCIO	600.000,	600.000,	,	100,00%
5195758	5003	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO	PB	PROYECTO DIGITALIZACION INSTITUCIONAL	36.000.000,	32.737.009,	3.262.991,	90,94%
52			AM	OPERACIONALES DE VENTA	30.319.000,	28.569.000,	1.750.000,	94,23%
5235			AM	SERVICIOS	20.456.000,	18.706.000,	1.750.000,	91,45%
523560			AM	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	20.456.000,	18.706.000,	1.750.000,	91,45%
5235601	01200-04.01	NETWORKING -TICS - FORMACION Y CONSUL PB	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	1.500.000,	1.250.000,	250.000,	83,33%
5235601	01300-02A.01	FERIA ARTESANAL CARA DE ORO CARIONGO PB	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	1.500.000,	1.500.000,	,	100,00%
5235601	01300-02B.01	FERIA MICROEM DEL DULCE Y LA COLACION PB	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	2.500.000,	2.500.000,	,	100,00%
5235601	01300-02D.01	FERIAS DE ECONOMIA POPULAR PB	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	4.206.000,	4.206.000,	,	100,00%
5235601	01300-03.01	PROGRAMA FORTALECER - TIENDA A TIENDA PB	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	2.500.000,	1.000.000,	1.500.000,	40,00%
5235601	7006	GESTION COMERCIAL - PUBLICIDAD	PB	PROPAGANDA Y PUB - PUBLICO	8.250.000,	8.250.000,	,	100,00%
5295			AM	DIVERSOS	9.863.000,	9.863.000,	,	100,00%
529595			AM	COOFINANCIACION DE PROYECTOS	9.863.000,	9.863.000,	,	100,00%
5295951	01300-05.01	BURGER SHOW - FESTIVAL	PB	COOFINANCIACION DE PROYECTOS - CONVENIOS PB	3.150.000,	3.150.000,	,	100,00%
5295951	0900-01.01	FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD PB	PB	COOFINANCIACION DE PROYECTOS - CONVENIOS PB	6.713.000,	6.713.000,	,	100,00%
53			AM	EGRESOS NO OPERACIONALES	38.406.524,	29.133.343,04	9.273.180,96	75,86%
5305			AM	FINANCIEROS	38.406.524,	29.133.343,04	9.273.180,96	75,86%
530505			AM	GASTOS BANCARIOS	24.000.000,	20.665.851,13	3.334.148,87	86,11%
5305051	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	GASTOS BANCARIOS PUBLICO	24.000.000,	20.665.851,13	3.334.148,87	86,11%
530595			AM	OTROS	14.406.524,	8.467.491,91	5.939.032,09	58,78%
5305953	0800	GESTION ADMINISTRATIVA	PB	CONTRIBUCION GMF PUBLICA	14.406.524,	8.467.491,91	5.939.032,09	58,78%