

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
51.01	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Básicas	\$47,724.00	\$-	\$47,724.00	\$-	\$35,501.67	\$35,501.67	\$33,868.76	\$12,222.33	\$12,222.33	\$1,632.91	
51.01.05	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	\$47,724.00	\$-	\$47,724.00	\$-	\$35,501.67	\$35,501.67	\$33,868.76	\$12,222.33	\$12,222.33	\$1,632.91	74.39%
51.02	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Complementarias	\$7,657.00	\$-126.46	\$7,530.54	\$-	\$3,531.77	\$3,531.77	\$3,148.13	\$3,998.77	\$4,346.33	\$383.64	
51.02.03	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	\$4,437.00	\$-	\$4,437.00	\$-	\$669.56	\$669.56	\$322.00	\$3,767.44	\$4,115.00	\$347.56	15.09%
51.02.04	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	\$3,220.00	\$-126.46	\$3,093.54	\$-	\$2,862.21	\$2,862.21	\$2,826.13	\$231.33	\$231.33	\$36.08	92.52%
51.06	EGRESOS EN PERSONAL	Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$8,471.48	\$785.47	\$9,256.95	\$-	\$7,286.98	\$7,286.98	\$7,284.42	\$1,969.97	\$1,969.97	\$2.56	
51.06.01	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	\$5,339.05	\$-	\$5,339.05	\$-	\$4,135.89	\$4,135.89	\$4,135.89	\$1,203.16	\$1,203.16	\$-	77.46%
51.06.02	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	\$3,132.43	\$-300.00	\$2,832.43	\$-	\$2,065.62	\$2,065.62	\$2,063.06	\$766.81	\$766.81	\$2.56	72.93%

51.07.07	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por vacaciones no gozadas		\$1,085.47	\$1,085.47		\$1,085.47	\$1,085.47	\$1,085.47	\$-	\$-	\$-	100.00%
53.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	SERVICIOS BASICOS	\$2,264.50	\$-250.00	\$2,014.50	\$1,489.32	\$1,489.32	\$1,489.32	\$1,489.25	\$525.18	\$525.18	\$0.07	
53.01.01	SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE	\$300.00	\$-150.00	\$150.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$100.08	\$100.08	\$-	33.28%
53.01.04	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,424.50	\$-	\$1,424.50	\$1,173.46	\$1,173.46	\$1,173.46	\$1,173.39	\$251.04	\$251.04	\$0.07	82.38%
53.01.05	SERVICIOS BASICOS	TELECOMUNICACIONES	\$540.00	\$-100.00	\$440.00	\$265.94	\$265.94	\$265.94	\$265.94	\$174.06	\$174.06	\$-	60.44%
53.03	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$600.00	\$-600.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
53.03.01	TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	PASAJES AL INTERIOR	\$150.00	\$-150.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
53.03.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$450.00	\$-450.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
53.07	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	EGRESOS EN INFORMATICA	\$1,500.00	\$-	\$1,500.00	\$756.60	\$756.60	\$756.60	\$756.60	\$743.40	\$743.40	\$-	

53.07.02	EGRESOS EN INFORMATICA	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR	\$1,500.00	\$-	\$1,500.00	\$756.60	\$756.60	\$756.60	\$756.60	\$743.40	\$743.40	\$-	50.44%
53.08	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$900.00	\$800.00	\$1,700.00	\$1,037.24	\$1,037.24	\$1,037.24	\$28.16	\$662.76	\$662.76	\$1,009.08	
53.08.04	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	MATERIALES DE OFICINA	\$400.00	\$800.00	\$1,200.00	\$1,037.24	\$1,037.24	\$1,037.24	\$28.16	\$162.76	\$162.76	\$1,009.08	86.44%
53.08.05	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	MATERIALES DE ASEO	\$500.00	\$-	\$500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$500.00	\$500.00	\$-	0.00%
57.02	OTROS EGRESOS CORRIENTES	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$590.00	\$-	\$590.00	\$409.79	\$409.79	\$409.79	\$409.79	\$180.21	\$180.21	\$-	
57.02.01	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	SEGUROS	\$350.00	\$5.00	\$355.00	\$354.26	\$354.26	\$354.26	\$354.26	\$0.74	\$0.74	\$-	99.79%
57.02.03	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	\$240.00	\$-5.00	\$235.00	\$55.53	\$55.53	\$55.53	\$55.53	\$179.47	\$179.47	\$-	23.63%

58.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,239.96	\$-	\$7,239.96	\$-	\$4,393.60	\$4,393.60	\$4,393.60	\$2,846.36	\$2,846.36	\$-	
58.01.02	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	\$1,034.40	\$-	\$1,034.40	\$-	\$382.99	\$382.99	\$382.99	\$651.41	\$651.41	\$-	37.03%
58.01.04	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$6,205.56	\$-	\$6,205.56	\$-	\$4,010.61	\$4,010.61	\$4,010.61	\$2,194.95	\$2,194.95	\$-	64.63%
71.01	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACIONES BASICAS	\$30,084.00	\$15,799.31	\$45,883.31	\$-	\$36,132.98	\$36,132.98	\$20,850.85	\$9,750.33	\$9,750.33	\$15,282.13	
71.01.05	REMUNERACIONES BASICAS	Remuneraciones Unificadas	\$22,884.00	\$15,799.31	\$38,683.31	\$-	\$30,732.98	\$30,732.98	\$15,514.13	\$7,950.33	\$7,950.33	\$15,218.85	79.45%
71.01.06	REMUNERACIONES BASICAS	Salarios Unificados	\$7,200.00	\$-	\$7,200.00	\$-	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,336.72	\$1,800.00	\$1,800.00	\$63.28	75.00%
71.02	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$4,807.00	\$5,083.47	\$9,890.47	\$-	\$4,790.16	\$4,790.16	\$4,054.84	\$5,100.31	\$5,100.31	\$735.32	
71.02.03	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	Decimo Tercer Sueldo	\$2,507.00	\$2,465.08	\$4,972.08	\$-	\$1,820.72	\$1,820.72	\$1,312.51	\$3,151.36	\$3,151.36	\$508.21	36.62%

71.02.04	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Decimo Cuarto Sueldo	\$2,300.00	\$2,618.39	\$4,918.39	\$-	\$2,969.44	\$2,969.44	\$2,742.33	\$1,948.95	\$1,948.95	\$227.11	60.37%
71.05	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACION BASICAS	\$-	\$1,840.00	\$1,840.00	\$-	\$337.33	\$337.33	\$298.36	\$1,502.67	\$1,502.67	\$38.97	
71.05.10	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Servicios ocasionales por contrato		\$1,840.00	\$1,840.00	\$-	\$337.33	\$337.33	\$298.36	\$1,502.67	\$1,502.67	\$38.97	18.33%
71.06	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$4,667.11	\$5,586.80	\$10,253.91	\$-	\$7,333.89	\$7,333.89	\$6,256.30	\$2,920.02	\$2,920.02	\$1,077.59	
71.06.01	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Patronal	\$2,955.38	\$2,657.01	\$5,612.39	\$-	\$4,275.00	\$4,275.00	\$3,899.87	\$1,337.39	\$1,337.39	\$375.13	76.17%
71.06.02	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Fondo de Reserva	\$1,711.73	\$2,469.79	\$4,181.52	\$-	\$2,598.89	\$2,598.89	\$1,896.43	\$1,582.63	\$1,582.63	\$702.46	62.15%
71.07.07	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		\$460.00	\$460.00	\$-	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$-	\$-	\$-	100.00%

73.01	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	SERVICIOS BASICOS	\$3,870.00	\$-	\$3,870.00	\$2,314.95	\$2,314.95	\$2,314.95	\$2,314.21	\$1,555.05	\$1,555.05	\$0.74	
73.01.01	SERVICIOS BASICOS	Agua Potable	\$720.00	\$-	\$720.00	\$221.72	\$221.72	\$221.72	\$221.72	\$498.28	\$498.28	\$-	30.79%
73.01.04	SERVICIOS BASICOS	Energía Eléctrica	\$2,550.00	\$-	\$2,550.00	\$1,637.44	\$1,637.44	\$1,637.44	\$1,637.44	\$912.56	\$912.56	\$-	64.21%
73.01.05	SERVICIOS BASICOS	Telecomunicación	\$600.00	\$-	\$600.00	\$455.79	\$455.79	\$455.79	\$455.05	\$144.21	\$144.21	\$0.74	75.97%
73.02	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	SERVICIOS GENERALES	\$16,655.56	\$28,826.12	\$45,481.68	\$25,150.64	\$25,150.64	\$25,150.64	\$16,543.74	\$20,331.04	\$20,331.04	\$8,606.90	
73.02.03	SERVICIOS GENERALES	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des	\$195.56	\$50.00	\$245.56	\$144.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00	\$101.56	\$101.56	\$-	58.64%
73.02.05	SERVICIOS GENERALES	Espectáculos Culturales y Sociales	\$12,360.00	\$-1,209.80	\$11,150.20	\$5,191.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$5,184.40	\$5,959.20	\$5,959.20	\$6.60	46.56%
73.02.07	SERVICIOS GENERALES	Difusión, Información y Publicidad	\$100.00	\$-	\$100.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$100.00	\$100.00	\$-	0.00%
73.02.35	SERVICIOS GENERALES	Servicio de Alimentación	\$3,500.00	\$29,863.92	\$33,363.92	\$19,193.64	\$19,193.64	\$19,193.64	\$10,599.56	\$14,170.28	\$14,170.28	\$8,594.08	57.53%

73.02.36	SERVICIOS GENERALES	Servicios en Plantaciones Forestales	\$500.00	\$122.00	\$622.00	\$622.00	\$622.00	\$622.00	\$622.00	\$615.78	\$-	\$-	\$6.22	100.00%
73.04	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$27,708.13	\$-13,339.58	\$14,368.55	\$8,956.43	\$8,956.43	\$8,956.43	\$8,956.43	\$8,956.43	\$5,412.12	\$5,412.12	\$-	
73.04.02	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	\$10,300.00	\$-449.86	\$9,850.14	\$6,396.43	\$6,396.43	\$6,396.43	\$6,396.43	\$6,396.43	\$3,453.71	\$3,453.71	\$-	64.94%
73.04.03	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci	\$1,000.00	\$-449.86	\$550.14	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$550.14	\$550.14	\$-	0.00%
73.04.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	\$2,000.00	\$-449.86	\$1,550.14	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$990.14	\$990.14	\$-	36.13%
73.04.17	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Infraestructura	\$12,408.13	\$-11,990.00	\$418.13	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$418.13	\$418.13	\$-	0.00%
73.04.18	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In	\$2,000.00	\$-	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$-	\$-	\$-	100.00%

73.06	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	\$3,360.00	\$13,640.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$-	
73.06.01		CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. Consultoría, Asesoría e Investigación Especializad	\$3,360.00	\$11,640.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$-			\$15,000.00	\$15,000.00	\$-	0.00%
73.06.07		CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO:	\$-	\$2,000.00	\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$-	\$-	\$-	100.00%
73.07	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	EGRESOS EN INFORMATICA	\$3,500.00	\$-	\$3,500.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$-	
73.07.01		EGRESOS EN INFORMATICA DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TÉCNICA Y SO	\$1,000.00	\$-	\$1,000.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$970.00	\$970.00	\$-	3.00%
73.07.04		EGRESOS EN INFORMATICA Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I	\$2,500.00	\$-	\$2,500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$2,500.00	\$2,500.00	\$-	0.00%

73.08	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$8,080.00	\$430.00	\$8,510.00	\$4,264.97	\$4,264.97	\$4,264.97	\$4,145.24	\$4,245.03	\$4,245.03	\$119.73	
73.08.02	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I	\$500.00	\$-	\$500.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$80.00	\$80.00	\$-	84.00%
73.08.03	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Lubricantes	\$500.00	\$-	\$500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$500.00	\$500.00	\$-	0.00%
73.08.04	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales de Oficina	\$2,180.00	\$-	\$2,180.00	\$837.32	\$837.32	\$837.32	\$800.95	\$1,342.68	\$1,342.68	\$36.37	38.41%
73.08.05	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales de Aseo	\$2,200.00	\$120.00	\$2,320.00	\$1,502.52	\$1,502.52	\$1,502.52	\$1,419.16	\$817.48	\$817.48	\$83.36	64.76%
73.08.11	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,	\$1,000.00	\$-	\$1,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$1,000.00	\$1,000.00	\$-	0.00%

73.08.12	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales Didácticos	\$1,200.00	\$-	\$1,200.00	\$1,199.99	\$1,199.99	\$1,199.99	\$1,199.99	\$0.01	\$0.01	\$-	100.00%
73.08.13	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Repuestos y Accesorios	\$-	\$310.00	\$310.00	\$305.14	\$305.14	\$305.14	\$305.14	\$4.86	\$4.86	\$-	98.43%
73.08.21	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Egresos para Situaciones de Emergencia	\$500.00	\$-	\$500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$500.00	\$500.00	\$-	0.00%
75.01	OBRAS PÚBLICAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$15,400.00	\$-	\$15,400.00	\$8,699.61	\$8,699.61	\$8,699.61	\$8,639.49	\$6,700.39	\$6,700.39	\$60.12	
75.01.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización y Embellecimiento	\$5,700.00	\$-	\$5,700.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$5,700.00	\$5,700.00	\$-	0.00%
75.01.99	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Otras Obras de Infraestructura	\$9,700.00	\$-	\$9,700.00	\$8,699.61	\$8,699.61	\$8,699.61	\$8,639.49	\$1,000.39	\$1,000.39	\$60.12	89.69%
77.02	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$38.00	\$204.00	\$242.00	\$137.77	\$203.10	\$203.10	\$196.61	\$38.90	\$38.90	\$6.49	
77.01.02	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	Tasa Generales, Impuestos, Contribuciones		\$104.00	\$104.00	\$103.38	\$103.38	\$103.38	\$103.38	\$0.62	\$0.62	\$-	

77.02.03	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	Comisiones Bancarias	\$38.00		\$38.00	\$18.50	\$18.50	\$18.50	\$18.50	\$19.50	\$19.50		48.68%
77.02.06	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	Costas judiciales, tramites notariales, legales		\$100.00	\$100.00	\$15.89	\$81.22	\$81.22	\$74.73	\$18.78	\$18.78	\$6.49	
84.01	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	BIENES MUEBLES	\$12,711.93	\$380.00	\$13,091.93	\$4,421.29	\$4,421.29	\$4,421.29	\$4,421.29	\$8,670.64	\$8,670.64	\$-	
84.01.03	BIENES MUEBLES	Mobiliarios	\$1,000.00	\$-	\$1,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$1,000.00	\$1,000.00	\$-	0.00%
84.01.04	BIENES MUEBLES	Maquinarias y Equipos	\$8,000.00	\$-590.00	\$7,410.00	\$678.21	\$678.21	\$678.21	\$678.21	\$6,731.79	\$6,731.79	\$-	9.15%
84.01.06	BIENES MUEBLES	Herramientas	\$-	\$280.00	\$280.00	\$276.08	\$276.08	\$276.08	\$276.08	\$3.92	\$3.92	\$-	98.60%
84.01.07	BIENES MUEBLES	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$3,711.93	\$690.00	\$4,401.93	\$3,467.00	\$3,467.00	\$3,467.00	\$3,467.00	\$934.93	\$934.93	\$-	78.76%
97.01	PASIVO CIRCULANTE	Deuda Flotante	\$46,101.66	\$-	\$46,101.66	\$-	\$29,094.45	\$29,094.45	\$29,094.45	\$17,007.21	\$17,007.21	\$-	
97.01.01	Deuda Flotante	de cuentas por pagar	\$46,101.66	\$-	\$46,101.66	\$-	\$29,094.45	\$29,094.45	\$29,094.45	\$17,007.21	\$17,007.21	\$-	63.11%

TOTAL GASTOS			\$253,930.33	\$59,059.13	\$312,989.46	\$60,668.61	\$188,136.77	\$188,136.77	\$159,180.52	\$124,852.69	\$125,200.25	\$28,956.25	
-----------------	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--