

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	\$48.204.00	\$-	\$48.204.00	\$-	\$44.227.00	\$44.227.00	\$44.227.00	\$3.977.00	\$3.977.00	\$-	
51.01.05	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	\$48.204.00	\$-	\$48.204.00	\$-	\$44.227.00	\$44.227.00	\$44.227.00	\$3.977.00	\$3.977.00	\$-	91.75%
51.02	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Complementarias	\$7.777.00	\$-	\$7.777.00	\$-	\$6.954.50	\$6.954.50	\$6.954.50	\$822.50	\$822.50	\$-	
51.02.03	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	\$4.487.00	\$-	\$4.487.00	\$-	\$4.017.00	\$4.017.00	\$4.017.00	\$470.00	\$470.00	\$-	89.53%
51.02.04	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	\$3.290.00	\$-	\$3.290.00	\$-	\$2.937.50	\$2.937.50	\$2.937.50	\$352.50	\$352.50	\$-	89.29%
51.06	EGRESOS EN PERSONAL	Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$9.209.81	\$-	\$9.209.81	\$-	\$8.191.10	\$8.191.10	\$8.191.10	\$1.018.71	\$1.018.71	\$-	
51.06.01	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	\$5.390.17	\$-	\$5.390.17	\$-	\$4.940.98	\$4.940.98	\$4.940.98	\$449.19	\$449.19	\$-	91.67%
51.06.02	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	\$3.819.64		\$3.819.64	\$-	\$3.250.12	\$3.250.12	\$3.250.12	\$569.52	\$569.52	\$-	85.09%

53.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	SERVICIOS BASICOS	\$2.532.00	\$-	\$2.532.00	\$1.608.79	\$1.608.79	\$1.608.79	\$1.608.79	\$923.21	\$923.21	\$-	
53.01.01	SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE	\$120.00		\$120.00	\$38.36	\$38.36	\$38.36	\$38.36	\$81.64	\$81.64	\$-	31.97%
53.01.04	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1.980.00	\$-	\$1.980.00	\$1.152.93	\$1.152.93	\$1.152.93	\$1.152.93	\$827.07	\$827.07	\$-	58.23%
53.01.05	SERVICIOS BASICOS	TELECOMUNICACIONES	\$432.00		\$432.00	\$417.50	\$417.50	\$417.50	\$417.50	\$14.50	\$14.50	\$-	96.64%
53.07	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	EGRESOS EN INFORMATICA	\$1.134.00	\$-	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.125.01	\$-	\$-	\$8.99	
53.07.02	EGRESOS EN INFORMATICA	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR	\$1.134.00	\$-	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.134.00	\$1.125.01	\$-	\$-	\$8.99	100.00%
53.08	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$1.550.00	\$2.91	\$1.552.91	\$1.243.32	\$873.32	\$873.32	\$858.72	\$679.59	\$679.59	\$14.60	
53.08.04	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	MATERIALES DE OFICINA	\$750.00	\$402.91	\$1.152.91	\$1.046.01	\$676.01	\$676.01	\$664.86	\$476.90	\$476.90	\$11.15	58.64%

53.08.05	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	MATERIALES DE ASEO	\$800.00	\$-400.00	\$400.00	\$197.31	\$197.31	\$197.31	\$193.86	\$202.69	\$202.69	\$3.45	49.33%
57.02	OTROS EGRESOS CORRIENTES	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$640.00	\$-2.91	\$637.09	\$458.54	\$458.54	\$458.54	\$454.72	\$178.55	\$178.55	\$3.82	
57.02.01	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	SEGUROS	\$400.00	\$-2.91	\$397.09	\$397.09	\$397.09	\$397.09	\$393.27	\$-	\$-	\$3.82	100.00%
57.02.03	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	COMISIONES BANCARIAS	\$240.00		\$240.00	\$61.45	\$61.45	\$61.45	\$61.45	\$178.55	\$178.55	\$-	25.60%
58.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	\$6.032.57	\$-	\$6.032.57	\$4.255.49	\$4.255.49	\$4.255.49	\$4.255.49	\$1.777.08	\$1.777.08	\$-	
58.01.02	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	\$899.66	\$-	\$899.66	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$455.35	\$455.35	\$-	49.39%
58.01.04	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$5.132.91	\$-	\$5.132.91	\$3.811.18	\$3.811.18	\$3.811.18	\$3.811.18	\$1.321.73	\$1.321.73	\$-	74.25%

71.01	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACION BASICAS	\$7.200.00	\$-	\$7.200.00	\$-	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$600.00	\$600.00	\$-	
71.01.06	REMUNERACION BASICAS	Salarios Unificados	\$7.200.00		\$7.200.00	\$-	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$600.00	\$600.00	\$-	91.67%
71.02	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	\$3.947.00	\$-	\$3.947.00	\$-	\$3.751.17	\$3.751.17	\$3.751.17	\$195.83	\$195.83	\$-	
71.02.03	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Decimo Tercer Sueldo	\$2.067.00		\$2.067.00	\$-	\$2.067.00	\$2.067.00	\$2.067.00	\$-	\$-	\$-	100.00%
71.02.04	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Decimo Cuarto Sueldo	\$1.880.00		\$1.880.00	\$-	\$1.684.17	\$1.684.17	\$1.684.17	\$195.83	\$195.83	\$-	89.58%
71.05	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACION BASICAS	\$17.604.00	\$-	\$17.604.00		\$16.137.00	\$16.137.00	\$16.137.00	\$1.467.00	\$1.467.00	\$-	
71.05.10	REMUNERACION COMPLEMENTARIA	Servicios ocasionales por contrato	\$17.604.00		\$17.604.00		\$16.137.00	\$16.137.00	\$16.137.00	\$1.467.00	\$1.467.00	\$-	91.67%
71.06	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$4.955.84	\$-	\$4.955.84	\$-	\$2.857.69	\$2.857.69	\$2.857.69	\$2.098.15	\$2.098.15	\$-	

71.06.01	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Patronal	\$2.889.67		\$2.889.67	\$-	\$1.926.48	\$1.926.48	\$1.926.48	\$963.19	\$963.19	\$-	66.67%
71.06.02	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	Fondo de Reserva	\$2.066.17		\$2.066.17	\$-	\$931.21	\$931.21	\$931.21	\$1.134.96	\$1.134.96	\$-	45.07%
73.01	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	SERVICIOS BASICOS	\$2.776.08	\$846.04	\$3.622.12	\$3.323.25	\$3.323.25	\$3.323.25	\$3.316.85	\$298.87	\$298.87	\$6.40	
73.01.01	SERVICIOS BASICOS	Agua Potable	\$480.00	\$-	\$480.00	\$366.94	\$366.94	\$366.94	\$366.94	\$113.06	\$113.06	\$-	76.45%
73.01.04	SERVICIOS BASICOS	Energía Eléctrica	\$1.680.00	\$846.04	\$2.526.04	\$2.465.27	\$2.465.27	\$2.465.27	\$2.465.27	\$60.77	\$60.77	\$-	97.59%
73.01.05	SERVICIOS BASICOS	Telecomunicacion	\$616.08	\$-	\$616.08	\$491.04	\$491.04	\$491.04	\$484.64	\$125.04	\$125.04	\$6.40	79.70%
73.02	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	SERVICIOS GENERALES	\$19.400.00	\$3.100.00	\$22.500.00	\$17.845.83	\$17.845.83	\$17.845.83	\$17.527.59	\$2.857.90	\$2.857.90	\$213.64	
73.02.03	SERVICIOS GENERALES	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des	\$200.00		\$200.00	\$92.00	\$92.00	\$92.00	\$92.00	\$108.00	\$108.00	\$-	46.00%
73.02.05	SERVICIOS GENERALES	Espectáculos Culturales y Sociales	\$16.700.00		\$16.700.00	\$13.950.10	\$13.950.10	\$13.950.10	\$13.736.46	\$2.749.90	\$2.749.90	\$213.64	83.53%

73.02.36	SERVICIOS GENERALES	Servicios en Plantaciones Forestales	\$500.00	\$-300.00	\$200.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0.00%
73.02.35		Servicios de alimentacion		\$3.900.00	\$3.900.00	\$3.803.73	\$3.803.73	\$3.803.73	\$3.699.13	\$-	\$-	\$104.60	97.53%
73.02.49	SERVICIOS GENERALES	Eventos Publicos Promocionales	\$2.000.00	\$-500.00	\$1.500.00								
73.04	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$13.350.00	\$-235.00	\$13.115.00	\$9.731.15	\$9.731.15	\$9.731.15	\$6.598.73	\$3.383.85	\$3.383.85	\$3.132.42	
73.04.02	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	\$8.300.00		\$8.300.00	\$4.364.50	\$4.364.50	\$4.364.50	\$4.800.21	\$3.935.50	\$3.935.50	\$-435.71	52.58%
73.04.03	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci	\$1.000.00	\$215.00	\$1.215.00	\$1.215.00	\$1.215.00	\$1.215.00	\$1.190.70	\$-	\$-	\$24.30	100.00%
73.04.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	\$1.000.00		\$1.000.00	\$4.151.65	\$4.151.65	\$4.151.65	\$607.82	\$-3.151.65	\$-3.151.65	\$3.543.83	415.17%
73.04.17	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Infraestructura	\$100.00		\$100.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$100.00	\$100.00	\$-	0.00%

73.04.18	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In	\$2.950.00	\$-450.00	\$2.500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$2.500.00	\$2.500.00	\$-	0.00%
73.06	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	\$2.350.00	\$-	\$2.350.00	\$1.399.55	\$1.399.55	\$1.399.55	\$1.360.66	\$950.45	\$950.45	\$38.89	
73.06.12	Capacitacion	Capacitacion a servidores públicos	\$500.00		\$500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$500.00	\$500.00	\$-	0.00%
73.06.13	Capacitacion	Capacitación a la ciudadanía en general	\$1.850.00		\$1.850.00	\$1.399.55	\$1.399.55	\$1.399.55	\$1.360.66	\$450.45	\$450.45	\$38.89	75.65%
73.07	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	EGRESOS EN INFORMATICA	\$116.00	\$1.400.00	\$1.516.00	\$1.510.00	\$1.510.00	\$1.510.00	\$1.484.80	\$6.00	\$6.00	\$25.20	
73.07.04	EGRESOS EN INFORMATICA	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I	\$116.00	\$1.400.00	\$1.516.00	\$1.510.00	\$1.510.00	\$1.510.00	\$1.484.80	\$6.00	\$6.00	\$25.20	99.60%
73.08	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$19.850.00	\$1.903.96	\$21.753.96	\$20.019.77	\$20.019.77	\$20.019.77	\$19.605.35	\$1.734.19	\$1.734.19	\$391.01	

73.08.02	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I	\$500.00	\$-94.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$401.94	\$-	\$-	\$4.06	100.00%
73.08.03	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Lubricantes	\$50.00	\$-50.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
73.08.04	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales de Oficina	\$2.300.00		\$2.300.00	\$2.270.73	\$2.270.73	\$2.270.73	\$2.230.38	\$29.27	\$29.27	\$40.35	98.73%
73.08.05	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales de Aseo	\$2.300.00		\$2.300.00	\$1.365.79	\$1.365.79	\$1.365.79	\$1.254.97	\$934.21	\$934.21	\$110.82	59.38%
73.08.11	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,	\$13.500.00		\$13.500.00	\$13.339.15	\$13.339.15	\$13.339.15	\$13.125.21	\$160.85	\$160.85	\$213.94	98.81%
73.08.12	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	Materiales Didácticos	\$1.200.00	\$47.96	\$1.247.96	\$1.247.96	\$1.247.96	\$1.247.96	\$1.226.12	\$-	\$-	\$21.84	100.00%

73.08.13		Repuestos y accesorios		\$2.000.00	\$2.000.00	\$1.390.14	\$1.390.14	\$1.390.14	\$1.366.73	\$609.86	\$609.86	\$23.41	69.51%
73.08.14		Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		\$4.495.48	\$4.495.48	\$4.495.48	\$4.495.48	\$4.495.48	\$4.416.81	\$-	\$-	\$78.67	100.00%
75.01	OBRAS PÚBLICAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$10.100.00	\$-3.400.00	\$6.700.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.534.00	\$100.00	\$100.00	\$66.00	
75.01.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización y Embellecimiento	\$6.600.00		\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.600.00	\$6.534.00	\$-	\$-	\$66.00	100.00%
75.01.99	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Otras Obras de Infraestructura	\$3.500.00	\$-3.400.00	\$100.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$100.00	\$100.00	\$-	0.00%
77.01		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$1.861.55	\$1.861.55	\$1.646.78	\$1.646.78	\$1.646.78	\$1.646.78	\$214.77	\$214.77		
77.01.02		Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		\$1.861.55	\$1.861.55	\$1.646.78	\$1.646.78	\$1.646.78	\$1.646.78	\$214.77	\$214.77	\$-	88.46%
77.02	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$50.00	\$1.861.55	\$1.911.55	\$1.678.11	\$1.678.11	\$1.678.11	\$1.513.43	\$24.05	\$24.05	\$-	

77.02.03	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	Comisiones Bancarias	\$50.00		\$50.00	\$25.95	\$25.95	\$25.95	\$25.95	\$24.05	\$24.05	\$-	51.90%
77.02.06		Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales		\$1.861.55	\$1.861.55	\$1.652.16	\$1.652.16	\$1.652.16	\$1.487.48		\$209.39	\$164.68	88.75%
84.01	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	BIENES MUEBLES	\$5.904.52	\$669.04	\$6.573.56	\$4.264.52	\$4.264.52	\$4.264.52	\$4.210.59	\$2.309.04	\$2.309.04	\$53.93	
84.01.03	BIENES MUEBLES	Mobiliarios	\$3.904.52	\$-1.965.48	\$1.939.04	\$-	\$-	\$-	\$-	\$1.939.04	\$1.939.04	\$-	0.00%
84.01.04	BIENES MUEBLES	Maquinarias y Equipos	\$1.000.00	\$2.634.52	\$3.634.52	\$3.634.52	\$3.634.52	\$3.634.52	\$3.586.89	\$-	\$-	\$47.63	100.00%
84.01.07	BIENES MUEBLES	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$1.000.00		\$1.000.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00	\$623.70	\$370.00	\$370.00	\$6.30	63.00%
97.01	PASIVO CIRCULANTE	Deuda Flotante	\$17.007.21	\$-	\$17.007.21	\$-	\$3.000.00	\$3.000.00	\$3.000.00	\$14.007.21	\$14.007.21	\$-	
97.01.01	Deuda Flotante	de cuentas por pagar	\$17.007.21	\$-	\$17.007.21	\$-	\$3.000.00	\$3.000.00	\$3.000.00	\$14.007.21	\$14.007.21	\$-	17.64%

TOTAL GASTOS			\$201.690.03	\$8.007.14	\$207.835.62	\$73.829.00	\$166.420.78	\$166.420.78	\$162.173.19	\$39.409.18	\$39.409.18	\$3.954.90	
-----------------	--	--	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	--