

PARTIDA	CATEGORIA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
5	EGRESOS EN PERSONAL	EGRESOS CORRIENTES	92.798.96	-8.716.13	84.082.83	47.201.23	47.201.23	46.057.41	36.881.60	36.881.60	56.14%
51	EGRESOS EN PERSONAL	EGRESOS EN PERSONAL	73.613.06	-3.080.28	70.532.78	41.501.00	41.501.00	40.357.18	29.031.78	29.031.78	58.84%
5101	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Básicas	55.177.29	-2.414.19	52.763.10	32.275.20	32.275.20	31.669.45	20.487.90	20.487.90	61.17%
5101050	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	55.177.29	-2.414.19	52.763.10	32.275.20	32.275.20	31.669.45	20.487.90	20.487.90	61.17%
5102	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Complementarias	6.036.00	183.40	6.219.40	2.184.96	2.184.96	2.184.96	4.034.44	4.034.44	35.13%
5102030	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	3.536.00	498.44	4.034.44	0.00	0.00	0.00	4.034.44	4.034.44	0.00%
5102040	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	2.500.00	-315.04	2.184.96	2.184.96	2.184.96	2.184.96	0.00	0.00	100.00%
5105	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Temporales	3.217.40	-1.340.00	1.877.40	938.70	938.70	938.70	938.70	938.70	50.00%
5105120	EGRESOS EN PERSONAL	Subrogación	3.217.40	-1.340.00	1.877.40	938.70	938.70	938.70	938.70	938.70	50.00%

5106	EGRESOS EN PERSONAL	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9.182.37	490.51	9.672.88	6.102.14	6.102.14	5.564.07	3.570.74	3.570.74	63.09%
5106010	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	5.398.03	490.51	5.888.54	3.760.18	3.760.18	3.290.17	2.128.36	2.128.36	63.86%
5106020	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	3.784.34	0.00	3.784.34	2.341.96	2.341.96	2.273.90	1.442.38	1.442.38	61.89%
56	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
5602	GASTOS FINANCIEROS	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
5602010	GASTOS FINANCIEROS	Sector Público Financiero	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	OTROS EGRESOS CORRIENTES	8.140.00	-2.344.34	5.795.66	152.26	152.26	152.26	5.643.40	5.643.40	2.63%
5701	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000.00	-500.00	500.00	107.23	107.23	107.23	392.77	392.77	21.45%
5701020	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1.000.00	-500.00	500.00	107.23	107.23	107.23	392.77	392.77	21.45%

5702	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	7.140.00	-1.844.34	5.295.66	45.03	45.03	45.03	5.250.63	5.250.63	0.85%
5702010	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros	7.000.00	-1.844.34	5.155.66	0.00	0.00	0.00	5.155.66	5.155.66	0.00%
5702030	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	140.00	0.00	140.00	45.03	45.03	45.03	94.97	94.97	32.16%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.045.89	-3.291.51	7.754.38	5.547.97	5.547.97	5.547.97	2.206.41	2.206.41	71.55%
5801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	Transferencias Corrientes al Sector Público	11.045.89	-3.291.51	7.754.38	5.547.97	5.547.97	5.547.97	2.206.41	2.206.41	71.55%
5801010	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Entidades del Presupuesto General del Estado	9.473.04	-8.363.04	1.110.00	733.85	733.85	733.85	376.15	376.15	66.11%
5801040	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1.572.85	5.071.53	6.644.38	4.814.12	4.814.12	4.814.12	1.830.26	1.830.26	72.45%
7	EGRESOS EN PERSONAL	EGRESOS DE INVERSIÓN	187.815.13	39.932.82	227.747.95	172.511.01	172.511.01	169.733.97	55.236.94	55.236.94	75.75%

71	EGRESOS EN PERSONAL	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	37.646.96	24.843.94	62.490.90	54.039.55	54.039.55	52.365.21	8.451.35	8.451.35	86.48%
7101	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Básicas	21.384.00	7.387.54	28.771.54	24.616.66	24.616.66	23.821.76	4.154.88	4.154.88	85.56%
7101050	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	14.784.00	7.387.54	22.171.54	20.766.66	20.766.66	20.248.28	1.404.88	1.404.88	93.66%
7101060	EGRESOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	6.600.00	0.00	6.600.00	3.850.00	3.850.00	3.573.48	2.750.00	2.750.00	58.33%
7102	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Complementarias	3.132.00	0.00	3.132.00	674.66	674.66	674.66	2.457.34	2.457.34	21.54%
7102030	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	1.782.00	0.00	1.782.00	0.00	0.00	0.00	1.782.00	1.782.00	0.00%
7102040	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	1.350.00	0.00	1.350.00	674.66	674.66	674.66	675.34	675.34	49.97%
7103	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Compensatorias	4.320.00	-1.281.36	3.038.64	1.199.52	1.199.52	1.199.52	1.839.12	1.839.12	39.48%
7103040	EGRESOS EN PERSONAL	Compensación por Transporte	4.320.00	-1.281.36	3.038.64	1.199.52	1.199.52	1.199.52	1.839.12	1.839.12	39.48%
7105	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Temporales	4.639.64	16.954.07	21.593.71	21.593.71	21.593.71	21.385.91	0.00	0.00	100.00%

7105100	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato	4.639.64	16.954.07	21.593.71	21.593.71	21.593.71	21.385.91	0.00	0.00	100.00%
7106	EGRESOS EN PERSONAL	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4.171.31	1.783.69	5.955.00	5.955.00	5.955.00	5.283.36	0.00	0.00	100.00%
7106010	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	2.384.32	1.552.10	3.936.42	3.936.42	3.936.42	3.364.91	0.00	0.00	100.00%
7106020	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	1.786.99	231.59	2.018.58	2.018.58	2.018.58	1.918.45	0.00	0.00	100.00%
7107	EGRESOS EN PERSONAL	Indemnizaciones	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
7107070	EGRESOS EN PERSONAL	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	103.310.17	32.642.81	135.952.98	97.391.18	97.391.18	96.288.48	38.561.80	38.561.80	71.64%
7301	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Básicos	3.340.00	0.00	3.340.00	2.531.48	2.531.48	2.135.36	808.52	808.52	75.79%
7301010	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Agua Potable	240.00	0.00	240.00	70.00	70.00	70.00	170.00	170.00	29.17%

7301040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Energía Eléctrica	2.500.00	0.00	2.500.00	2.099.00	2.099.00	1.704.44	401.00	401.00	83.96%
7301050	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Telecomunicaciones	600.00	0.00	600.00	362.48	362.48	360.92	237.52	237.52	60.41%
7302	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Generales	23.001.00	6.382.34	29.383.34	22.378.94	22.378.94	22.286.13	7.004.40	7.004.40	76.16%
7302020	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Fletes y Maniobras	1.500.00	-731.32	768.68	700.00	700.00	700.00	68.68	68.68	91.07%
7302040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización	2.500.00	0.00	2.500.00	22.61	22.61	22.61	2.477.39	2.477.39	0.90%
7302050	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Espectáculos Culturales y Sociales	4.900.00	-900.00	4.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.000.00	1.000.00	75.00%
7302350	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicio de Alimentación	9.100.00	10.013.66	19.113.66	16.875.00	16.875.00	16.782.19	2.238.66	2.238.66	88.29%

7302360	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios en Plantaciones Forestales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%
7302550	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Combustibles	5.000.00	-2.000.00	3.000.00	1.781.33	1.781.33	1.781.33	1.218.67	1.218.67	59.38%
7304	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Instalación, Mantenimiento y Reparación	10.500.00	-3.000.00	7.500.00	4.491.52	4.491.52	4.483.14	3.008.48	3.008.48	59.89%
7304040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	8.000.00	-3.000.00	5.000.00	3.531.52	3.531.52	3.523.14	1.468.48	1.468.48	70.63%
7304050	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2.500.00	0.00	2.500.00	960.00	960.00	960.00	1.540.00	1.540.00	38.40%
7305	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Arrendamiento de Bienes	2.000.00	-1.999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%
7305040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2.000.00	-1.999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%
7306	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	46.000.01	19.145.99	65.146.00	40.144.99	40.144.99	39.629.80	25.001.01	25.001.01	61.62%

7306010	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00%
7306040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1.000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%
7306050	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Estudio y Diseño de Proyectos	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
7306060	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16.000.00	11.739.53	27.739.53	27.739.53	27.739.53	27.224.34	0.00	0.00	100.00%
7306130	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000.00	8.405.46	12.405.46	12.405.46	12.405.46	12.405.46	0.00	0.00	100.00%
7307	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Gastos en Informática	900.00	0.00	900.00	540.00	540.00	540.00	360.00	360.00	60.00%
7307020	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	900.00	0.00	900.00	540.00	540.00	540.00	360.00	360.00	60.00%
7308	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	17.569.16	12.113.48	29.682.64	27.304.25	27.304.25	27.214.05	2.378.39	2.378.39	91.99%

7308020	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	600.00	138.00	738.00	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	100.00%
7308030	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Combustibles y Lubricantes	3.529.16	0.00	3.529.16	2.550.80	2.550.80	2.528.49	978.36	978.36	72.28%
7308040	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Oficina	3.500.00	1.149.08	4.649.08	4.649.08	4.649.08	4.649.08	0.00	0.00	100.00%
7308050	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Aseo	2.500.00	-2.233.41	266.59	266.56	266.56	266.56	0.03	0.03	99.99%
7308110	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	0.00%
7308120	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales Didácticos	1.040.00	0.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	1.040.00	0.00	0.00	100.00%

7308130	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Repuestos y Accesorios	5.000.00	13.059.81	18.059.81	18.059.81	18.059.81	17.991.92	0.00	0.00	100.00%
75	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	46.858.00	-17.553.93	29.304.07	21.080.28	21.080.28	21.080.28	8.223.79	8.223.79	71.94%
7501	OBRAS PUBLICAS	Obras de Infraestructura	43.858.00	-25.394.71	18.463.29	10.239.50	10.239.50	10.239.50	8.223.79	8.223.79	55.46%
7501040	OBRAS PUBLICAS	Urbanización y Embellecimiento	5.000.00	250.00	5.250.00	5.250.00	5.250.00	5.250.00	0.00	0.00	100.00%
7501050	OBRAS PUBLICAS	Transporte y Vías	8.858.00	-3.858.00	5.000.00	4.989.50	4.989.50	4.989.50	10.50	10.50	99.79%
7501070	OBRAS PUBLICAS	Construcciones y Edificaciones	30.000.00	-21.786.71	8.213.29	0.00	0.00	0.00	8.213.29	8.213.29	0.00%
7505	OBRAS PUBLICAS	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	3.000.00	7.840.78	10.840.78	10.840.78	10.840.78	10.840.78	0.00	0.00	100.00%
7505010	OBRAS PUBLICAS	Obras de Infraestructura	3.000.00	7.840.78	10.840.78	10.840.78	10.840.78	10.840.78	0.00	0.00	100.00%
8	EGRESOS DE CAPITAL	EGRESOS DE CAPITAL	30.100.03	-29.401.16	698.87	0.00	0.00	0.00	698.87	698.87	0.00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	BIENES DE LARGA DURACION	30.100.03	-29.401.16	698.87	0.00	0.00	0.00	698.87	698.87	0.00%

8401	BIENES DE LARGA DURACION	Bienes Muebles	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00	100.03	100.03	0.00%
8401030	BIENES DE LARGA DURACION	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00%
8401040	BIENES DE LARGA DURACION	Maquinarias y Equipos	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00%
8401070	BIENES DE LARGA DURACION	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
8402	BIENES DE LARGA DURACION	Bienes Inmuebles	30.000.00	-29.401.16	598.84	0.00	0.00	0.00	598.84	598.84	0.00%
8402010	BIENES DE LARGA DURACION	Terrenos (Inmuebles)	30.000.00	-29.401.16	598.84	0.00	0.00	0.00	598.84	598.84	0.00%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	62.649.71	0.00	62.649.71	15.791.53	15.791.53	15.791.53	46.858.18	46.858.18	25.21%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
9602	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	Amortización Deuda Interna	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%

9602010	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	Al Sector Público Financiero	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00%
97	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	Pasivo Circulante	62.649.70	0.00	62.649.70	15.791.53	15.791.53	15.791.53	46.858.17	46.858.17	25.21%
9701	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	Deuda Flotante	62.649.70	0.00	62.649.70	15.791.53	15.791.53	15.791.53	46.858.17	46.858.17	25.21%
9701010	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	De Cuentas por Pagar	62.649.70	0.00	62.649.70	15.791.53	15.791.53	15.791.53	46.858.17	46.858.17	25.21%