

| Cuenta   | Categoria                              | Descripcion                | Asignado  | Modificado | Codificado | Monto<br>certificado | Comprometido | Devengado | Pagado    | Saldo por<br>comprometer | Saldo por<br>devengar | Saldo por<br>pagar | Porcentaje<br>de<br>ejecucion |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 51.01.05 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL              | REMUNERACION<br>UNIFICADAS | 46.236,00 | 1.700,00   | 47.936,00  | 0,00                 | 38.386,00    | 38.386,00 | 37.407,44 | 9.550,00                 | 0,00                  | 978,56             | 80,08                         |
| 51.02.03 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL              | DECIMO<br>TERCER<br>SUELDO | 3.853,00  | 0,00       | 3.853,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 3.853,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                          |
| 51.02.04 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL              | DECIMOCUARTO<br>SUELDO     | 2.820,00  | 0,00       | 2.820,00   | 0,00                 | 2.820,00     | 2.820,00  | 2.820,00  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 100,00                        |
| 51.06.01 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL              | APORTE<br>PATRONAL         | 5.386,99  | 0,00       | 5.386,99   | 0,00                 | 4.443,21     | 4.443,21  | 3.987,21  | 943,78                   | 0,00                  | 456,00             | 82,48                         |
| 51.06.02 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL              | FONDO<br>DE<br>RESERVA     | 3.851,76  | 0,00       | 3.851,76   | 0,00                 | 3.013,50     | 3.013,50  | 3.013,50  | 838,26                   | 0,00                  | 0,00               | 78,24                         |
| 53.01.01 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>DE<br>CONSUMO | Agua<br>Potable            | 150,00    | 0,00       | 150,00     | 135,14               | 135,14       | 135,14    | 135,14    | 14,86                    | 0,00                  | 0,00               | 90,09                         |
| 53.01.04 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>DE<br>CONSUMO | ENERGÍA<br>ELÉCTRICA       | 150,00    | 0,00       | 150,00     | 59,96                | 59,96        | 59,96     | 59,96     | 90,04                    | 0,00                  | 0,00               | 39,97                         |
| 53.01.05 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>DE<br>CONSUMO | TELECOMUNICACIONES         | 200,00    | 0,00       | 200,00     | 190,94               | 190,94       | 182,94    | 182,94    | 9,06                     | 8,00                  | 0,00               | 91,47                         |

|          |                               |                                                                            |          |           |           |           |           |          |          |          |          |       |       |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 53.03.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                                    | 500,00   | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 53.06.06 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                              | 0,00     | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 8.100,00 | 8.010,00 | 0,00     | 2.700,00 | 90,00 | 75,00 |
| 53.07.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS                  | 2.400,00 | 0,00      | 2.400,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00     | 0,00  | 50,00 |
| 53.08.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA                                                      | 220,00   | 1.100,00  | 1.320,00  | 1.234,30  | 1.234,30  | 734,14   | 734,14   | 85,70    | 500,16   | 0,00  | 55,62 |
| 53.08.05 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE ASEO                                                         | 232,25   | 0,00      | 232,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 232,25   | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 56.02.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | Sector Público Financiero                                                  | 6.500,00 | 1.500,00  | 8.000,00  | 5.954,83  | 7.345,88  | 7.345,88 | 7.345,88 | 654,12   | 0,00     | 0,00  | 91,82 |
| 57.01.02 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 300,00   | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 67,22     | 67,22    | 67,22    | 232,78   | 0,00     | 0,00  | 22,41 |

|          |                                            |                              |           |        |           |          |           |           |           |           |          |          |       |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 57.02.01 | OTROS<br>EGRESOS<br>CORRIENTES             | SEGUROS                      | 300,00    | 0,00   | 300,00    | 100,75   | 100,75    | 100,75    | 100,75    | 199,25    | 0,00     | 0,00     | 33,58 |
| 57.02.03 | OTROS<br>EGRESOS<br>CORRIENTES             | COMISIONES<br>BANCARIAS      | 400,00    | 0,00   | 400,00    | 307,79   | 307,79    | 217,24    | 217,24    | 92,21     | 90,55    | 0,00     | 54,31 |
| 71.01.05 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Remuneraciones<br>Unificadas | 33.840,00 | 0,00   | 33.840,00 | 0,00     | 23.218,02 | 23.218,02 | 20.397,84 | 10.621,98 | 0,00     | 2.820,18 | 68,61 |
| 71.02.03 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Decimo<br>Tercer<br>Sueldo   | 3.290,28  | 0,00   | 3.290,28  | 0,00     | 1.935,00  | 1.935,00  | 1.699,92  | 1.355,28  | 0,00     | 235,08   | 58,81 |
| 71.02.04 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Decimo<br>Cuarto<br>Sueldo   | 3.290,28  | 0,00   | 3.290,28  | 0,00     | 1.935,00  | 1.935,00  | 1.699,98  | 1.355,28  | 0,00     | 235,02   | 58,81 |
| 71.05.07 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Honorarios                   | 4.000,00  | 0,00   | 4.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00 | 0,00     | 37,50 |
| 71.06.01 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Aporte<br>Patronal           | 3.773,16  | 0,00   | 3.773,16  | 0,00     | 2.705,16  | 2.705,16  | 2.376,48  | 1.068,00  | 0,00     | 328,68   | 71,69 |
| 71.06.02 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Fondo de<br>Reserva          | 2.217,48  | 0,00   | 2.217,48  | 0,00     | 704,70    | 704,70    | 469,80    | 1.512,78  | 0,00     | 234,90   | 31,78 |
| 73.01.01 | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>PARA<br>INVERSIÓN | Agua<br>Potable              | 600,00    | 800,00 | 1.400,00  | 1.386,87 | 1.386,87  | 1.061,60  | 1.061,60  | 13,13     | 325,27   | 0,00     | 75,83 |

|          |                                   |                                                                                                                                                                                                   |           |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 73.01.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Energía Eléctrica                                                                                                                                                                                 | 900,00    | 0,00 | 900,00    | 869,34    | 869,34    | 869,34    | 869,34    | 30,66     | 0,00      | 0,00  | 96,59 |
| 73.01.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Telecomunicación                                                                                                                                                                                  | 840,00    | 0,00 | 840,00    | 575,91    | 575,91    | 575,91    | 574,23    | 264,09    | 0,00      | 1,68  | 68,56 |
| 73.02.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Espectáculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 73.02.07 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Difusión, Información y Publicidad                                                                                                                                                                | 2.200,00  | 0,00 | 2.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.200,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 73.02.09 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables. | 5.400,00  | 0,00 | 5.400,00  | 5.399,55  | 5.399,55  | 4.550,00  | 4.543,50  | 0,45      | 849,55    | 6,50  | 84,26 |
| 73.02.35 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIOS DE ALIMENTACION                                                                                                                                                                         | 45.367,56 | 0,00 | 45.367,56 | 37.757,93 | 37.757,93 | 24.913,05 | 24.813,26 | 7.609,63  | 12.844,88 | 99,79 | 54,91 |

|          |                                   |                                                                                                   |           |          |           |           |           |           |           |          |          |        |       |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|
| 73.04.02 | OBRAS PÚBLICAS                    | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación) | 21.600,00 | 587,15   | 22.187,15 | 12.287,11 | 12.287,11 | 12.287,10 | 12.287,10 | 9.900,04 | 0,01     | 0,00   | 55,38 |
| 73.04.18 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas                                          | 0,00      | 7.200,00 | 7.200,00  | 7.200,00  | 7.200,00  | 5.400,00  | 5.394,00  | 0,00     | 1.800,00 | 6,00   | 75,00 |
| 73.06.06 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                                     | 0,00      | 4.000,00 | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 3.800,00  | 3.620,00  | 0,00     | 200,00   | 180,00 | 95,00 |
| 73.06.13 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Capacitación para la Ciudadanía en General                                                        | 5.200,00  | 0,00     | 5.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.200,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 73.07.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                     | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

|          |                                   |                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |        |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|--------|
| 73.08.02 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.                | 180,00   | 0,00     | 180,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 180,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 73.08.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Materiales de Oficina                                                                                                                              | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00 | 322,40   | 322,40   | 0,00     | 0,00     | 1.177,60 | 322,40 | 0,00 | 0,00   |
| 73.08.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Materiales de Aseo                                                                                                                                 | 1.535,75 | 1.147,49 | 2.683,24 | 2.283,24 | 2.283,24 | 2.142,62 | 2.133,98 | 400,00   | 140,62 | 8,64 | 79,85  |
| 73.08.11 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 1.117,53 | 5.747,69 | 6.865,22 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 6.865,22 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 73.08.12 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Materiales Didácticos                                                                                                                              | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100,00 |

|          |                                       |                                                                        |           |           |           |          |          |          |          |           |      |      |        |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|--------|
| 73.08.19 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos                              | 7.200,00  | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73.14.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     | Mobiliarios                                                            | 2.000,00  | 2.500,00  | 4.500,00  | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 1.490,00  | 0,00 | 0,00 | 66,89  |
| 73.15.15 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     | Plantas                                                                | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 75.01.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     | Urbanización y Embellecimiento                                         | 0,00      | 13.667,20 | 13.667,20 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 13.667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 75.01.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN     | Transporte y Vías                                                      | 13.000,00 | 0,00      | 13.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 78.01.01 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES INVERSIÓN | Entidades del Presupuesto General del Estado                           | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00  | 580,26   | 580,26   | 580,26   | 580,26   | 831,74    | 0,00 | 0,00 | 41,09  |
| 78.01.04 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES INVERSIÓN | A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                 | 1.760,00  | 1.150,00  | 2.910,00  | 1.371,81 | 1.371,81 | 1.371,81 | 1.371,81 | 1.538,19  | 0,00 | 0,00 | 47,14  |
| 78.01.02 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES INVERSIÓN | Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión) | 2.176,55  | 2.400,00  | 4.576,55  | 3.847,12 | 3.847,12 | 3.847,12 | 3.847,12 | 729,43    | 0,00 | 0,00 | 84,06  |

|          |                                   |                              |            |           |            |            |            |            |            |            |           |          |        |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 84.01.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Mobiliarios                  | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00     | 90,00  |
| 84.01.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Maquinarias y Equipos        | 3.000,00   | 716,00    | 3.716,00   | 716,00     | 716,00     | 716,00     | 716,00     | 3.000,00   | 0,00      | 0,00     | 19,27  |
| 96.02.01 | OTROS EGRESOS DE INVERSION        | Al Sector Público Financiero | 23.769,33  | -206,75   | 23.562,58  | 22.631,27  | 22.839,29  | 21.838,56  | 21.838,56  | 723,29     | 1.000,73  | 0,00     | 92,68  |
| 97.01.01 | OTROS EGRESOS DE INVERSION        | De Cuentas por Pagar         | 8.312,58   | 1.694,25  | 10.006,83  | 0,00       | 10.006,83  | 10.006,83  | 10.006,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 100,00 |
| TOTALES  |                                   |                              | 291.282,50 | 56.503,03 | 347.785,53 | 136.322,52 | 227.156,23 | 204.874,06 | 199.193,03 | 120.629,30 | 22.282,17 | 5.681,03 |        |