

| Cuenta   | Categoría                                | Descripción                                                      | 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>ejecución |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 51.01.05 | Remuneraciones Básicas                   | Remuneraciones Unificadas                                        | \$73.164,00 | -\$103,67  | \$73.060,33 | \$73.060,33          | \$73.060,33  | \$48.672,33 | \$47.225,68 | \$0,00                   | \$24.388,00           | \$1.446,65         | 66,62                         |
| 51.02.03 | Remuneraciones Complementarias           | Decimo Tercer Sueldo                                             | \$6.097,00  | -\$79,03   | \$6.017,97  | \$0,00               | \$0,00       | \$0,00      | \$0,00      | \$6.017,97               | \$6.017,97            | \$0,00             | 0                             |
| 51.02.04 | Remuneraciones Complementarias           | Decimo Cuarto Sueldo                                             | \$2.806,25  | \$33,76    | \$2.840,01  | \$2.840,01           | \$2.840,01   | \$2.840,01  | \$2.840,01  | \$0,00                   | \$0,00                | \$0,00             | 100                           |
| 51.06.01 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | Aporte Patronal                                                  | \$8.523,61  | -\$12,08   | \$8.511,53  | \$8.511,53           | \$8.511,53   | \$5.670,32  | \$4.960,02  | \$0,00                   | \$2.841,21            | \$710,30           | 66,62                         |
| 51.06.02 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | Fondo de Reserva                                                 | \$4.985,51  | \$0,00     | \$4.985,51  | \$4.985,51           | \$4.985,51   | \$3.465,86  | \$3.238,87  | \$0,00                   | \$1.519,65            | \$226,99           | 69,52                         |
| 51.07.07 | Indemnizaciones                          | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | \$5,00      | -\$5,00    | \$0,00      | \$0,00               | \$0,00       | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00                   | \$0,00                | \$0,00             | 0                             |
| 53.07.02 | Egresos en Informática                   | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos        | \$800,00    | \$0,00     | \$800,00    | \$800,00             | \$800,00     | \$800,00    | \$800,00    | \$0,00                   | \$0,00                | \$0,00             | 100                           |

|          |                                                          |                                                |             |           |             |             |             |             |            |            |            |             |       |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 56.02.01 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna     | Sector Público Financiero                      | \$2.928,46  | \$0,00    | \$2.928,46  | \$2.928,46  | \$2.928,46  | \$2.107,33  | \$2.107,33 | \$0,00     | \$821,13   | \$0,00      | 71,96 |
| 57.02.01 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos              | Seguros                                        | \$1.270,00  | \$556,37  | \$1.826,37  | \$1.819,88  | \$1.819,88  | \$1.819,88  | \$1.551,03 | \$6,49     | \$6,49     | \$268,85    | 99,64 |
| 57.02.03 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos              | Comisiones Bancarias                           | \$250,00    | -\$95,80  | \$154,20    | \$154,20    | \$154,20    | \$108,95    | \$108,95   | \$0,00     | \$45,25    | \$0,00      | 70,65 |
| 58.01.01 | Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público | A Entidades del Presupuesto General del Estado | \$1.840,80  | -\$433,32 | \$1.407,48  | \$1.407,48  | \$1.407,48  | \$668,84    | \$668,84   | \$0,00     | \$738,64   | \$0,00      | 47,52 |
| 58.01.04 | Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público | A Gobiernos Autónomos Descentralizados         | \$11.044,82 | -\$31,01  | \$11.013,81 | \$11.013,81 | \$11.013,81 | \$6.520,79  | \$2.173,62 | \$0,00     | \$4.493,02 | \$4.347,17  | 59,21 |
| 71.01.06 | Remuneraciones Básicas                                   | Salarios Unificados                            | \$22.980,84 | \$0,00    | \$22.980,84 | \$22.980,84 | \$22.980,84 | \$15.320,56 | \$4.147,45 | \$0,00     | \$7.660,28 | \$11.173,11 | 66,67 |
| 71.02.03 | Remuneraciones Complementarias                           | Decimo Tercer Sueldo                           | \$7.348,24  | \$770,56  | \$8.118,80  | \$1.047,37  | \$1.047,37  | \$747,03    | \$0,00     | \$7.071,43 | \$7.371,77 | \$747,03    | 9,2   |
| 71.02.04 | Remuneraciones Complementarias                           | Decimo Cuarto Sueldo                           | \$5.835,83  | -\$18,38  | \$5.817,45  | \$2.665,22  | \$2.665,22  | \$2.508,61  | \$409,26   | \$3.152,23 | \$3.308,84 | \$2.099,35  | 43,12 |

|          |                                          |                                                                  |             |            |             |             |             |             |            |            |             |             |       |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 71.05.10 | Remuneraciones Temporales                | Servicios Personales por Contrato                                | \$64.613,00 | \$7.397,67 | \$72.010,67 | \$70.080,00 | \$70.080,00 | \$43.981,26 | \$5.131,00 | \$1.930,67 | \$28.029,41 | \$38.850,26 | 61,08 |
| 71.06.01 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | Aporte Patronal                                                  | \$10.389,50 | \$699,19   | \$11.088,69 | \$10.884,30 | \$10.884,30 | \$6.985,65  | \$597,80   | \$204,39   | \$4.103,04  | \$6.387,85  | 63    |
| 71.06.02 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | Fondo de Reserva                                                 | \$4.603,58  | \$1.577,98 | \$6.181,56  | \$6.181,56  | \$6.181,56  | \$3.014,12  | \$427,42   | \$0,00     | \$3.167,44  | \$2.586,70  | 48,76 |
| 71.07.07 | Indemnizaciones                          | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | \$50,00     | \$0,00     | \$50,00     | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$50,00    | \$50,00     | \$0,00      | 0     |
| 73.01.01 | Servicios Básicos                        | Agua Potable                                                     | \$1.000,00  | -\$6,00    | \$994,00    | \$844,00    | \$844,00    | \$528,35    | \$134,90   | \$150,00   | \$465,65    | \$393,45    | 53,15 |
| 73.01.04 | Servicios Básicos                        | Energía Eléctrica                                                | \$1.600,00  | \$1.042,00 | \$2.642,00  | \$2.642,00  | \$2.642,00  | \$1.987,46  | \$82,65    | \$0,00     | \$654,54    | \$1.904,81  | 75,23 |
| 73.01.05 | Servicios Básicos                        | Telecomunicaciones                                               | \$1.340,00  | \$1.316,00 | \$2.656,00  | \$2.306,00  | \$2.306,00  | \$1.315,38  | \$560,00   | \$350,00   | \$1.340,62  | \$755,38    | 49,52 |

|          |                     |                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |            |            |             |             |       |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 73.02.04 | Servicios Generales | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. | \$500,00    | \$0,00      | \$500,00    | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$500,00   | \$500,00    | \$0,00      | 0     |
| 73.02.05 | Servicios Generales | Espectáculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                        | \$5.000,00  | \$2.200,00  | \$7.200,00  | \$7.000,00  | \$7.000,00  | \$7.000,00  | \$7.000,00 | \$200,00   | \$200,00    | \$0,00      | 97,22 |
| 73.02.08 | Servicios Generales | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                        | \$360,00    | -\$360,00   | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00      | \$0,00      | 0     |
| 73.02.21 | Servicios Generales | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia                                                                                                                               | \$6.000,00  | -\$6.000,00 | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00      | \$0,00      | 0     |
| 73.02.35 | Servicios Generales | Servicio de Alimentación                                                                                                                                                                  | \$35.900,10 | \$1.488,95  | \$37.389,05 | \$30.423,70 | \$30.300,90 | \$13.004,52 | \$1.488,95 | \$7.088,15 | \$24.384,53 | \$11.515,57 | 34,78 |
| 73.02.55 | Servicios Generales | Combustibles                                                                                                                                                                              | \$9.045,06  | -\$14,10    | \$9.030,96  | \$7.689,49  | \$7.689,49  | \$2.828,52  | \$2.034,79 | \$1.341,47 | \$6.202,44  | \$793,73    | 31,32 |

|          |                                                                                |                                                                 |             |            |             |             |             |             |            |             |             |             |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 73.04.04 | Instalación, Mantenimiento y Reparación                                        | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | \$7.200,00  | \$0,00     | \$7.200,00  | \$7.132,17  | \$7.132,17  | \$3.518,83  | \$3.518,83 | \$67,83     | \$3.681,17  | \$0,00      | 48,87 |
| 73.04.05 | Instalación, Mantenimiento y Reparación                                        | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)            | \$9.000,00  | \$7.063,80 | \$16.063,80 | \$12.560,16 | \$6.063,80  | \$3.506,08  | \$0,00     | \$10.000,00 | \$12.557,72 | \$3.506,08  | 21,83 |
| 73.04.17 | Instalación, Mantenimiento y Reparación                                        | Infraestructura                                                 | \$6.600,00  | \$2.100,00 | \$8.700,00  | \$1.458,76  | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$8.700,00  | \$8.700,00  | \$0,00      | 0     |
| 73.06.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                   | \$20.000,00 | \$0,00     | \$20.000,00 | \$16.200,00 | \$16.200,00 | \$11.100,00 | \$0,00     | \$3.800,00  | \$8.900,00  | \$11.100,00 | 55,5  |
| 73.06.13 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | Capacitación para la Ciudadanía en General                      | \$7.750,00  | \$1.750,00 | \$9.500,00  | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00     | \$9.500,00  | \$9.500,00  | \$0,00      | 0     |
| 73.07.02 | Egresos en Informática                                                         | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos       | \$300,00    | \$300,00   | \$600,00    | \$600,00    | \$600,00    | \$600,00    | \$600,00   | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00      | 100   |

|          |                                      |                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |          |            |            |            |       |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| 73.07.04 | Egresos en Informática               | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                              | \$1.000,00 | \$0,00     | \$1.000,00 | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00   | \$1.000,00 | \$1.000,00 | \$0,00     | 0     |
| 73.08.01 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | Alimentos y Bebidas                                                                                                        | \$5.750,00 | \$1.621,73 | \$7.371,73 | \$1.619,40 | \$1.619,40 | \$623,40   | \$225,00 | \$5.752,33 | \$6.748,33 | \$398,40   | 8,46  |
| 73.08.02 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | \$0,00     | \$442,52   | \$442,52   | \$440,01   | \$440,01   | \$407,06   | \$219,68 | \$2,51     | \$35,46    | \$187,38   | 91,99 |
| 73.08.04 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | Materiales de Oficina                                                                                                      | \$636,81   | \$1.714,94 | \$2.351,75 | \$2.351,15 | \$2.351,15 | \$2.345,85 | \$0,00   | \$0,60     | \$5,90     | \$2.345,85 | 99,75 |
| 73.08.05 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | Materiales de Aseo                                                                                                         | \$500,00   | \$1.107,89 | \$1.607,89 | \$1.607,89 | \$1.607,89 | \$1.607,89 | \$736,89 | \$0,00     | \$0,00     | \$871,00   | 100   |
| 73.08.07 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                                                          | \$1.000,00 | -\$2,17    | \$997,83   | \$997,83   | \$997,83   | \$997,83   | \$997,83 | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | 100   |

|          |                                                  |                                                                                                                                                                                              |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |       |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 73.08.11 | Bienes de<br>Uso y<br>Consumo<br>de<br>Inversión | Insumos,<br>Materiales<br>y<br>Suministros<br>para<br>Construcción,<br>Electricidad,<br>Plomería,<br>Carpintería,<br>Señalización<br>Vial,<br>Navegación,<br>Contra<br>Incendios<br>y Placas | \$37.500,00 | -\$8.388,44 | \$29.111,56 | \$5.936,70 | \$5.936,70 | \$5.936,70 | \$0,00     | \$23.174,86 | \$23.174,86 | \$5.936,70 | 20,39 |
| 73.08.12 | Bienes de<br>Uso y<br>Consumo<br>de<br>Inversión | Materiales<br>Didácticos                                                                                                                                                                     | \$0,00      | \$1.847,61  | \$1.847,61  | \$1.847,61 | \$1.847,61 | \$1.847,61 | \$1.193,72 | \$0,00      | \$0,00      | \$653,89   | 100   |
| 73.08.13 | Bienes de<br>Uso y<br>Consumo<br>de<br>Inversión | Repuestos<br>y<br>Accesorios                                                                                                                                                                 | \$0,00      | \$1.500,00  | \$1.500,00  | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$1.500,00  | \$1.500,00  | \$0,00     | 0     |
| 73.08.14 | Bienes de<br>Uso y<br>Consumo<br>de<br>Inversión | Suministros<br>para<br>Actividades<br>Agropecuarias,<br>Pesca y<br>Caza                                                                                                                      | \$0,00      | \$3.000,00  | \$3.000,00  | \$2.998,83 | \$2.998,83 | \$2.998,83 | \$2.968,84 | \$1,17      | \$1,17      | \$29,99    | 99,96 |
| 73.08.26 | Bienes de<br>Uso y<br>Consumo<br>de<br>Inversión | Dispositivos<br>Médicos<br>de Uso<br>General                                                                                                                                                 | \$0,00      | \$150,11    | \$150,11    | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$150,11    | \$150,11    | \$0,00     | 0     |
| 73.14.03 | Bienes<br>Muebles<br>no<br>Depreciables          | Mobiliarios                                                                                                                                                                                  | \$5.000,00  | \$6.683,00  | \$11.683,00 | \$1.383,26 | \$1.383,26 | \$1.383,26 | \$1.383,26 | \$10.299,74 | \$10.299,74 | \$0,00     | 11,84 |

|          |                                                              |                                                                            |            |             |             |            |            |            |            |             |             |            |       |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 73.14.06 | Bienes Muebles no Depreciables                               | Herramientas y equipos menores                                             | \$2.000,00 | \$0,00      | \$2.000,00  | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$2.000,00  | \$2.000,00  | \$0,00     | 0     |
| 73.15.12 | Bienes Biológicos no Depreciables                            | Semovientes                                                                | \$5.000,00 | \$0,00      | \$5.000,00  | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$5.000,00  | \$5.000,00  | \$0,00     | 0     |
| 73.15.15 | Bienes Biológicos no Depreciables                            | Plantas                                                                    | \$1.500,00 | \$0,00      | \$1.500,00  | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$1.500,00  | \$1.500,00  | \$0,00     | 0     |
| 75.01.04 | Obras de Infraestructura                                     | Urbanización y Embellecimiento                                             | \$6.000,00 | \$17.684,99 | \$23.684,99 | \$9.484,99 | \$9.484,99 | \$9.484,00 | \$0,00     | \$14.200,00 | \$14.200,99 | \$9.484,00 | 40,04 |
| 77.01.02 | Impuestos, Tasas y Contribuciones                            | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | \$1.500,00 | \$0,00      | \$1.500,00  | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$0,00     | \$1.500,00  | \$1.500,00  | \$0,00     | 0     |
| 77.02.01 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos                  | Seguros                                                                    | \$6.000,00 | -\$282,50   | \$5.717,50  | \$5.717,50 | \$5.717,50 | \$5.717,50 | \$4.871,74 | \$0,00      | \$0,00      | \$845,76   | 100   |
| 78.01.01 | Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público | A Entidades del Presupuesto General del Estado                             | \$0,00     | \$3.317,04  | \$3.317,04  | \$3.317,04 | \$3.317,04 | \$3.317,04 | \$702,16   | \$0,00      | \$0,00      | \$2.614,88 | 100   |
| 84.01.03 | Bienes Muebles                                               | Mobiliarios                                                                | \$5.000,00 | -\$4.800,00 | \$200,00    | \$161,32   | \$161,32   | \$161,32   | \$158,50   | \$38,68     | \$38,68     | \$2,82     | 80,66 |



|          |                            |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
|----------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 84.01.04 | Bienes Muebles             | Maquinarias y Equipos        | \$4.500,00   | \$9.663,24  | \$14.163,24  | \$1.621,74   | \$1.621,74   | \$1.621,74   | \$0,00       | \$12.541,50  | \$12.541,50  | \$1.621,74   | 11,45 |
| 84.01.06 | Bienes Muebles             | Herramientas                 | \$0,00       | \$1.600,00  | \$1.600,00   | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$1.600,00   | \$1.600,00   | \$0,00       | 0     |
| 84.01.13 | Bienes Muebles             | Equipos Médicos              | \$21.000,00  | \$0,00      | \$21.000,00  | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$21.000,00  | \$21.000,00  | \$0,00       | 0     |
| 96.02.01 | Amortización Deuda Interna | Al Sector Público Financiero | \$18.316,16  | \$0,00      | \$18.316,16  | \$18.316,16  | \$18.316,16  | \$12.055,76  | \$12.055,76  | \$0,00       | \$6.260,40   | \$0,00       | 65,82 |
| 97.01.01 | Deuda Flotante             | De Cuentas por Pagar         | \$0,00       | \$24.726,95 | \$24.726,95  | \$24.726,95  | \$24.726,95  | \$24.687,96  | \$1.266,14   | \$0,00       | \$38,99      | \$23.421,82  | 99,84 |
| TOTALES  |                            |                              | \$463.334,57 | \$82.724,80 | \$546.059,37 | \$392.745,16 | \$384.667,24 | \$265.814,43 | \$118.586,92 | \$161.392,13 | \$280.244,94 | \$147.227,51 |       |