

PARTIDA	CATEGORIA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	MONTO CERTIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
5	GASTOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	78200	-10	78190	0	76080.27	71778.98	70643.75	2109.73	6411.02	7546.25	91,8
51	GASTOS CORRIENTES	GASTOS EN PERSONAL	67753.37	0	67753.37	0	67485.37	63525.15	62389.92	268	4228.22	5363.45	93,76
5101	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Básicas	50604	0	50604	0	50604	47818.44	47174.48	0	2785.56	3429.52	94,5
510105	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Unificadas	50604	0	50604	0	50604	47818.44	47174.48	0	2785.56	3429.52	94,5
5102	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Complementarias	7037	0	7037	0	6769	6769	6769	268	268	268	93,64
510203	GASTOS CORRIENTES	Decimotercer Sueldo	4217	0	4217	0	3949	3949	3949	268	268	268	100
510204	GASTOS CORRIENTES	Decimocuarto Sueldo	2820	0	2820	0	2820	2820	2820	0	0	0	100
5106	GASTOS CORRIENTES	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10112.37	0	10112.37	0	10112.37	8937.71	8446.44	0	1174.66	1665.93	88,38
510601	GASTOS CORRIENTES	Aporte Patronal	5895.37	0	5895.37	0	5895.37	5341.53	4850.26	0	553.84	1045.11	90,61
510602	GASTOS CORRIENTES	Fondo de Reserva	4217	0	4217	0	4217	3596.18	3596.18	0	620.82	620.82	85,28

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3150	490	3640	0	2607.51	2599.03	2599.03	1032.49	1040.97	1040.97	71,4
5301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios Básicos	1800	300	2100	0	1828.48	1828.48	1828.48	271.52	271.52	271.52	87,07
530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energía Eléctrica	1300	300	1600	0	1523.2	1523.2	1523.2	76.8	76.8	76.8	95,2
530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Telecomunicaciones	500	0	500	0	305.28	305.28	305.28	194.72	194.72	194.72	0
5308	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1350	190	1540	0	779.03	770.55	770.55	760.97	769.45	769.45	50
530802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	750	0	750	0	0	0	0	750	750	750	0
530804	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Oficina	300	200	500	0	489.03	489.03	489.03	10.97	10.97	10.97	97,81

530805	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Aseo	300	-10	290	0	290	281.52	281.52	0	8.48	8.48	97,07
56	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	5412.4	0	5412.4	0	4987.07	4987.07	4987.07	425.33	425.33	425.33	92,14
5602	GASTOS FINANCIEROS	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	5412.4	0	5412.4	0	4987.07	4987.07	4987.07	425.33	425.33	425.33	92,14
560201	GASTOS FINANCIEROS	Sector Público Financiero	5412.4	0	5412.4	0	4987.07	4987.07	4987.07	425.33	425.33	425.33	92,14
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	OTROS GASTOS CORRIENTES	1134.23	-500	634.23	0	250.32	250.32	250.32	383.91	383.91	383.91	39,47
5702	OTROS GASTOS CORRIENTES	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1134.23	-500	634.23	0	250.32	250.32	250.32	383.91	383.91	383.91	39,47
570201	OTROS GASTOS CORRIENTES	Seguros	1000	-550	450	0	94.1	94.1	94.1	355.9	355.9	355.9	20,91
570203	OTROS GASTOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	134.23	50	184.23	0	156.22	156.22	156.22	28.01	28.01	28.01	84,8
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	750	0	750	0	750	417.41	417.41	0	332.59	332.59	55,65

5801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	Transferencias Corrientes al Sector Público	750	0	750	0	750	417.41	417.41	0	332.59	332.59	55,65
580101	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Entidades del Presupuesto General del Estado	750	0	750	0	750	417.41	417.41	0	332.59	332.59	55,65
7	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE INVERSION	103719.75	31252	134971.75	0	71030.11	66447.54	65951.64	63941.64	68524.21	69020.11	49,23
71	GASTOS DE INVERSION	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	25770.52	3600	29370.52	0	24270.52	21802.95	21582.05	5100	7567.57	7788.47	74,23
7101	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Básicas	11280	0	11280	0	11280	10340	10230.96	0	940	1049.04	91,67
710105	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Unificadas	5640	0	5640	0	5640	5170	5110.78	0	470	529.22	91,67
710106	GASTOS DE INVERSION	Salarios Unificados	5640	0	5640	0	5640	5170	5120.18	0	470	519.82	91,67
7102	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Complementarias	1880	0	1880	0	1880	1880	1880	0	0	0	100
710203	GASTOS DE INVERSION	Decimotercer Sueldo	940	0	940	0	940	940	940	0	0	0	100

710204	GASTOS DE INVERSION	Decimocuarto Sueldo	940	0	940	0	940	940	940	0	0	0	100
7105	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Temporales	10300	3600	13900	0	8800	7491.19	7491.19	5100	6408.81	6408.81	53,89
710510	GASTOS DE INVERSION	Servicios Personales por Contrato	10300	3600	13900	0	8800	7491.19	7491.19	5100	6408.81	6408.81	53,89
7106	GASTOS DE INVERSION	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2310.52	0	2310.52	0	2310.52	2091.76	1979.9	0	218.76	330.62	90,53
710601	GASTOS DE INVERSION	Aporte Patronal	1370.52	0	1370.52	0	1370.52	1230.46	1118.6	0	140.06	251.92	89,78
710602	GASTOS DE INVERSION	Fondo de Reserva	940	0	940	0	940	861.3	861.3	0	78.7	78.7	91,95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	34901	8735.96	43636.96	0	17950.41	16461.28	16186.28	25686.55	27175.68	27450.68	37,72
7302	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Generales	14000	2700	16700	0	10000	10000	9725	6700	6700	6975	58,23
730205	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Espectáculos Culturales y Sociales	11500	-500	11000	0	10000	10000	9725	1000	1000	1275	90,91

730207	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Difusión, Información y Publicidad	2000	2000	4000	0	0	0	0	4000	4000	4000	0
730255	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Combustibles	500	1200	1700	0	0	0	0	1700	1700	1700	0
7305	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Arrendamiento de Bienes	3800	1000	4800	0	3763.57	3763.57	3763.57	1036.43	1036.43	1036.43	78,41
730504	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3800	1000	4800	0	3763.57	3763.57	3763.57	1036.43	1036.43	1036.43	78,4
7306	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730613	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Capacitación para la Ciudadanía en General	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7307	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Gastos en Informática	1400	0	1400	0	1319.25	1316.12	1316.12	80.75	83.88	83.88	94

730702	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1400	0	1400	0	1319.25	1316.12	1316.12	80.75	83.88	83.88	94
7308	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	12701	8035.96	20736.96	0	2867.59	1381.59	1381.59	17869.37	19355.37	19355.37	6,67
730804	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Oficina	200	2	202	0	201.84	201.84	201.84	0.16	0.16	0.16	99,92
730805	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Aseo	500	8	508	0	508	508	508	0	0	0	100
730807	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730811	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	2201	7525.96	9726.96	0	0	0	0	9726.96	9726.96	9726.96	0

730812	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales Didácticos	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730819	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1800	3000	4800	0	671.75	671.75	671.75	4128.25	4128.25	4128.25	14
730825	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	2000	0
730827	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Uniformes Deportivos	1500	2000	3500	0	1486	0	0	2014	3500	3500	0
75	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	36295.78	18916.04	55211.82	0	22926.73	22926.73	22926.73	32285.09	32285.09	32285.09	41,53
7501	OBRAS PUBLICAS	Obras de Infraestructura	3895.78	11108.22	15004	0	0	0	0	15004	15004	15004	0
750104	OBRAS PUBLICAS	De Urbanización y Embellecimiento	3895.78	11108.22	15004	0	0	0	0	15004	15004	15004	0
7505	OBRAS PUBLICAS	Mantenimiento y Reparaciones	32400	7807.82	40207.82	0	22926.73	22926.73	22926.73	17281.09	17281.09	17281.09	57,02
750501	OBRAS PUBLICAS	En Obras de Infraestructura	32400	7807.82	40207.82	0	22926.73	22926.73	22926.73	17281.09	17281.09	17281.09	57,02

77	OTROS GASTOS DE INVERSION	OTROS GASTOS DE INVERSION	1200	0	1200	0	330	330	330	870	870	870	27,5
7701	OTROS GASTOS DE INVERSION	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1200	0	1200	0	330	330	330	870	870	870	27,5
770102	OTROS GASTOS DE INVERSION	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1200	0	1200	0	330	330	330	870	870	870	27,5
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	5552.45	0	5552.45	0	5552.45	4926.58	4926.58	0	625.87	625.87	88,73
7801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	Transferencias para Inversión al Sector Público	5552.45	0	5552.45	0	5552.45	4926.58	4926.58	0	625.87	625.87	88,73
780102	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	5552.45	0	5552.45	0	5552.45	4926.58	4926.58	0	625.87	625.87	88,73
8	GASTOS DE CAPITAL	GASTOS DE CAPITAL	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,07

84	GASTOS DE CAPITAL	BIENES DE LARGA DURACION	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,07
8401	GASTOS DE CAPITAL	Bienes Muebles	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,07
840106	GASTOS DE CAPITAL	Herramientas (de Larga Duración)	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840107	GASTOS DE CAPITAL	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1500	0	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,07
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	18615.1	2963.03	21578.13	0	20001.16	20001.16	20001.16	1576.97	1576.97	1576.97	92,69
96	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	18614.1	0	18614.1	0	17037.13	17037.13	17037.13	1576.97	1576.97	1576.97	91,53
9602	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	Amortización Deuda Interna	18614.1	0	18614.1	0	17037.13	17037.13	17037.13	1576.97	1576.97	1576.97	91,53
960201	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	Al Sector Público Financiero	18614.1	0	18614.1	0	17037.13	17037.13	17037.13	1576.97	1576.97	1576.97	91,53
97	PASIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	1	2963.03	2964.03	0	2964.03	2964.03	2964.03	0	0	0	100
9701	PASIVO CIRCULANTE	Deuda Flotante	1	2963.03	2964.03	0	2964.03	2964.03	2964.03	0	0	0	100

970101	PASIVO CIRCULANTE	De Cuentas por Pagar	1	2963.03	2964.03	0	2964.03	2964.03	2964.03	0	0	0	100
Total			203234.85	33005.03	236239.88	0	168102.54	159218.68	157587.55	68137.34	77021.2	78652.33	66,71