

PARTIDA	CATEGORIA	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
5	GASTOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	78200	-41.45	78158.55	0	77714.68	77631.73	76592.91	443.87	526.82	1565.64	99,32
51	GASTOS CORRIENTES	GASTOS EN PERSONAL	67753.37	787.43	68540.8	0	68540.8	68540.05	67501.23	0	0.75	1039.57	99,99
5101	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Básicas	50604	1432	52036	0	52036	52035.44	51487.89	0	0.56	548.11	99,99
510105	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Unificadas	50604	1432	52036	0	52036	52035.44	51487.89	0	0.56	548.11	99,99
5102	GASTOS CORRIENTES	Remuneraciones Complementarias	7037	-268	6769	0	6769	6769	6769	0	0	0	100
510203	GASTOS CORRIENTES	Decimotercer Sueldo	4217	-268	3949	0	3949	3949	3949	0	0	0	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	-376.57	9735.8	0	9735.8	9735.61	9244.34	0	0.19	491.46	99,99
510601	GASTOS CORRIENTES	Aporte Patronal	5895.37	-62.57	5832.8	0	5832.8	5832.8	5341.53	0	0	491.27	100
510602	GASTOS CORRIENTES	Fondo de Reserva	4217	-314	3903	0	3903	3902.81	3902.81	0	0.19	0.19	99,99

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3150	-297.43	2852.57	0	2775.7	2767.22	2767.22	76.87	85.35	85.35	98,05
5301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios Básicos	1800	196.67	1996.67	0	1996.67	1996.67	1996.67	0	0	0	100
530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energía Eléctrica	1300	358.24	1658.24	0	1658.24	1658.24	1658.24	0	0	0	100
530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Telecomunicación	500	-161.57	338.43	0	338.43	338.43	338.43	0	0	0	100
5308	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1350	-494.1	855.9	0	779.03	770.55	770.55	76.87	85.35	85.35	90,02
530802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	750	-684.1	65.9	0	0	0	0	65.9	65.9	65.9	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	97,8

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	-31.45	5380.95	0	5380.85	5380.85	5380.85	0.1	0.1	0.1	99,99
5602	GASTOS FINANCIEROS	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	5412.4	-31.45	5380.95	0	5380.85	5380.85	5380.85	0.1	0.1	0.1	99,99
560201	GASTOS FINANCIEROS	Sector Público Financiero	5412.4	-31.45	5380.95	0	5380.85	5380.85	5380.85	0.1	0.1	0.1	99,99
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	OTROS GASTOS CORRIENTES	1134.23	-500	634.23	0	267.33	267.33	267.33	366.9	366.9	366.9	42,15
5702	OTROS GASTOS CORRIENTES	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1134.23	-500	634.23	0	267.33	267.33	267.33	366.9	366.9	366.9	42,15
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	173.23	173.23	173.23	11	11	11	94,02
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	750	0	750	0	750	676.28	676.28	0	73.72	73.72	90,17

5801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	Transferencias Corrientes al Sector Público	750	0	750	0	750	676.28	676.28	0	73.72	73.72	91,17
580101	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Entidades del Presupuesto General del Estado	750	0	750	0	750	676.28	676.28	0	73.72	73.72	90,17
7	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE INVERSION	103719.75	33252	136971.75	0	100241.22	98354.52	97048.45	36730.53	38617.23	39923.3	71,8
71	GASTOS DE INVERSION	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	25770.52	5100	30870.52	0	24270.52	23873.11	23619.89	6600	6997.41	7250.63	71,48
7101	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Básicas	11280	0	11280	0	11280	11280	11138.64	0	0	141.36	98,74
710105	GASTOS DE INVERSION	Remuneraciones Unificadas	5640	0	5640	0	5640	5640	5586.19	0	0	53.81	100
710106	GASTOS DE INVERSION	Salarios Unificados	5640	0	5640	0	5640	5640	5552.45	0	0	87.55	100
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	5100	15400	0	8800	8431.19	8431.19	6600	6968.81	6968.81	54,74
710510	GASTOS DE INVERSION	Servicios Personales por Contrato	10300	5100	15400	0	8800	8431.19	8431.19	6600	6968.81	6968.81	54,74
7106	GASTOS DE INVERSION	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2310.52	0	2310.52	0	2310.52	2281.92	2170.06	0	28.6	140.46	98,76
710601	GASTOS DE INVERSION	Aporte Patronal	1370.52	0	1370.52	0	1370.52	1342.32	1230.46	0	28.2	140.06	97,94
710602	GASTOS DE INVERSION	Fondo de Reserva	940	0	940	0	940	939.6	939.6	0	0.4	0.4	99,95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	34901	10327.96	45228.96	0	32021.96	30532.83	30254.42	13207	14696.13	14974.54	67,5
7302	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Generales	14000	3200	17200	0	11533.54	11533.54	11494.21	5666.46	5666.46	5705.79	67,05
730205	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Espectáculos Culturales y Sociales	11500	0	11500	0	11430	11430	11390.67	70	70	109.33	99,39

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	103.54	103.54	103.54	1596.46	1596.46	1596.46	6,09
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	78,4
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	9127.96	21828.96	0	15405.6	13919.6	13680.52	6423.36	7909.36	8148.44	63,76
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	9317.96	11518.96	0	9896.01	9896.01	9691.92	1622.95	1622.95	1827.04	85,91

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	2800	4600	0	1813.75	1813.75	1793.76	2786.25	2786.25	2806.24	39,42
730825	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	2000	-500	1500	0	0	0	0	1500	1500	1500	0
730827	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Uniformes Deportivos	1500	2000	3500	0	2986	1500	1485	514	2000	2015	42,85
75	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	36295.78	17416.04	53711.82	0	37658.74	37658.74	37400.93	16053.08	16053.08	16310.89	70,11
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	6307.82	38707.82	0	37658.74	37658.74	37400.93	1049.08	1049.08	1306.89	97,28
750501	OBRAS PUBLICAS	En Obras de Infraestructura	32400	6307.82	38707.82	0	37658.74	37658.74	37400.93	1049.08	1049.08	1306.89	97,28

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	408	5960.45	0	5960	5959.84	5443.21	0.45	0.61	517.24	99,98
7801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	Transferencias para Inversión al Sector Público	5552.45	408	5960.45	0	5960	5959.84	5443.21	0.45	0.61	517.24	99,98
780102	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	5552.45	408	5960.45	0	5960	5959.84	5443.21	0.45	0.61	517.24	99,98
8	GASTOS DE CAPITAL	GASTOS DE CAPITAL	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,06

84	GASTOS DE CAPITAL	BIENES DE LARGA DURACION	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,06
8401	GASTOS DE CAPITAL	Bienes Muebles	2700	-1200	1500	0	991	991	991	509	509	509	66,06
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	66,06
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	18615.1	2994.48	21609.58	0	21609.58	21609.58	21609.58	0	0	0	100
96	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	18614.1	31.45	18645.55	0	18645.55	18645.55	18645.55	0	0	0	100
9602	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	Amortización Deuda Interna	18614.1	31.45	18645.55	0	18645.55	18645.55	18645.55	0	0	0	100
960201	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	Al Sector Público Financiero	18614.1	31.45	18645.55	0	18645.55	18645.55	18645.55	0	0	0	100
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	35005.03	238239.88	0	200556.48	198586.83	196241.94	37683.4	39653.05	41997.94	83.35