

| 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 |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 5101    | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Básicas                            | 43.596.00 | 19.025.95  | 62.621.95  | 0.00                 | 62.621.95    | 62.621.95 | 61.960.20 | 0.00                     | 0.00                  | 661.75             | 100.00%                       |
| 5101000 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Unificadas                         | 43.596.00 | 19.025.95  | 62.621.95  | 0.00                 | 62.621.95    | 62.621.95 | 65.262.11 | 1.962.24                 | 1.962.24              | -2.640.16          | 100.00%                       |
| 5101    | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Complementarias                    | 8.400.00  | 948.59     | 9.348.59   | 0.00                 | 8.590.21     | 8.590.21  | 5.347.51  | 758.38                   | 758.38                | 4.001.08           | 91.89%                        |
| 5102000 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Decimo<br>Tercer<br>Sueldo                           | 5.500.00  | 18.59      | 5518,,59   | 0.00                 | 5.518.59     | 5.518.59  | 4.199.64  | 0.00                     | 0.00                  | #¡VALOR!           | #¡VALOR!                      |
| 5102000 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Decimo<br>Cuarto<br>Sueldo                           | 2.900.00  | 930.00     | 3.830.00   | 0.00                 | 3.071.62     | 3.071.62  | 1.147.87  | 1.972.91                 | 1.972.91              | 2.682.13           | 80.20%                        |
| 5106    | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Aportes<br>Patronales<br>a la<br>Seguridad<br>Social | 5.243.99  | 4.725.69   | 9.969.68   | 0.00                 | 9.570.23     | 9.570.23  | 10.084.29 | 399.45                   | 399.45                | -114.61            | 95.99%                        |
| 5106010 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Aporte<br>Patronal                                   | 4.043.99  | 3.945.19   | 7.989.73   | 0.00                 | 7.589.73     | 7.589.73  | 2.811.90  | 399.45                   | 399.45                | 5.177.83           | 94.99%                        |
| 5106020 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL | Fondo de<br>Reserva                                  | 1.200.00  | 780.50     | 1.980.50   | 0.00                 | 1.980.50     | 1.980.50  | 873.31    | 0.00                     | 0.00                  | 1.107.19           | 100.00%                       |

|         |                                |                                                                                          |          |           |          |      |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7107    | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL      | Indemnizaciones                                                                          | 4.000.00 | 0.00      | 4.000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00%    |
| 7107070 | EGRESOS<br>EN<br>PERSONAL      | Compensación<br>por<br>Vacaciones<br>no<br>Gozadas<br>por<br>Cesación<br>de<br>Funciones | 4.000.00 | 0.00      | 4.000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4.000.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 0.00%    |
| 5602    | GASTOS<br>FINANCIEROS          | Intereses<br>y Otros<br>Cargos de<br>la Deuda<br>Pública<br>Interna                      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #¡DIV/0! |
| 5602010 | GASTOS<br>FINANCIEROS          | Sector<br>Público<br>Financiero                                                          | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #¡DIV/0! |
| 5702    | OTROS<br>EGRESOS<br>CORRIENTES | Seguros,<br>Costos<br>Financieros<br>y Otros<br>Egresos                                  | 5.200.00 | -2.269.63 | 2.930.37 | 0.00 | 1.524.98 | 1.524.98 | 1.522.55 | 1.405.39 | 1.405.39 | 1.407.82 | 52.04%   |
| 5702010 | OTROS<br>EGRESOS<br>CORRIENTES | Seguros                                                                                  | 5.000.00 | -2.128.95 | 2.781.05 | 0.00 | 1.465.95 | 1.465.95 | 1.463.52 | 1.405.10 | 1.405.10 | 1.317.53 | 52.71%   |
| 5702030 | OTROS<br>EGRESOS<br>CORRIENTES | Comisiones<br>Bancarias                                                                  | 200.00   | -140.68   | 59.32    | 0.00 | 59.03    | 59.03    | 59.03    | 0.29     | 0.29     | 0.29     | 99.51%   |

|         |                                        |                                                                                               |          |          |           |      |           |           |          |        |        |           |         |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|
| 5702060 | OTROS EGRESOS CORRIENTES               | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 0.01     | 0.00     | 0.01      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.01   | 0.01   | 0.01      | 0.00%   |
| 5801    | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | Transferencias Corrientes al Sector Público                                                   | 6.465.89 | 6.541.59 | 13.007.48 | 0.00 | 12.211.13 | 12.211.13 | 796.35   | 796.35 | 796.35 | 12.211.13 | 93.88%  |
| 5801010 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A Entidades del Presupuesto General del Estado                                                | 4.396.26 | 2.500.00 | 6.896.26  | 0.00 | 6.099.91  | 6.099.91  | 6.035.98 | 796.35 | 796.35 | 860.28    | 88.45%  |
| 5801020 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                                        | 2.069.63 | 4.041.59 | 6.111.22  | 0.00 | 6.111.22  | 6.111.22  | 5.738.45 | 0.00   | 0.00   | 372.77    | 100.00% |
| 5301    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION      | Servicios Básicos                                                                             | 1.540.00 | 0.00     | 1.540.00  | 0.00 | 1.131.38  | 1.131.38  | 1.116.09 | 408.62 | 408.62 | 423.91    | 73.47%  |
| 5301040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION      | Energía Eléctrica                                                                             | 600.00   | 0.00     | 600.00    | 0.00 | 325.05    | 325.05    | 325.05   | 274.95 | 274.95 | 274.95    | 54.18%  |
| 5301050 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION      | Telecomunicaciones                                                                            | 820.00   | 0.00     | 820.00    | 0.00 | 806.33    | 806.33    | 791.04   | 13.67  | 13.67  | 28.96     | 98.33%  |

|         |                                   |                                                                                                                                                        |           |           |           |      |           |           |           |          |          |          |         |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 7302    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Servicios Generales                                                                                                                                    | 21.821.75 | 11.734.04 | 33.555.79 | 0.00 | 30.871.91 | 30.871.91 | 30.357.68 | 2.683.88 | 2.683.88 | 3.198.11 | 92.00%  |
| 7302010 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Transporte de Personal                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #DIV/0! |
| 7302040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización | 2.000.00  | -1.976.12 | 23.88     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 23.88    | 23.88    | 23.88    | 0.00%   |
| 7302050 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Espectáculos Culturales y Sociales                                                                                                                     | 12.291.75 | 12.167.00 | 24.458.75 | 0.00 | 24.458.75 | 24.458.75 | 23.982.75 | 0.00     | 0.00     | 476.00   | 100.00% |
| 7302070 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Difusión, Información y Publicidad                                                                                                                     | 1.000.00  | 0.00      | 1.000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00%   |
| 7304    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Instalación, Mantenimiento y Reparación                                                                                                                | 3.500.00  | 0.00      | 3.500.00  | 0.00 | 253.00    | 253.00    | 207.80    | 3.247.00 | 3.247.00 | 3.292.20 | 7.23%   |
| 8401030 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                                                                                                  | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00%   |

|         |                                   |                                                                                |           |           |           |      |          |          |          |           |           |           |        |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7304040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                | 1.500.00  | 0.00      | 1.500.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.500.00  | 1.500.00  | 1.500.00  | 0.00%  |
| 7306    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | 43.051.16 | 3.000.00  | 46.051.16 | 0.00 | 9.879.42 | 9.879.42 | 9.008.61 | 36.171.74 | 36.171.74 | 37.042.55 | 21.45% |
| 7306010 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Contrataciones de Estudios e Investigaciones                                   | 20.885.06 | 0.00      | 20.885.06 | 0.00 | 2.525.70 | 2.525.70 | 2.316.39 | 18.359.36 | 18.359.36 | 18.568.67 | 12.09% |
| 7306040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                                          | 3.000.00  | 1.000.00  | 4.000.00  | 0.00 | 3.715.32 | 3.715.32 | 3.575.32 | 284.68    | 284.68    | 424.68    | 92.88% |
| 7306050 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Estudio y Diseño de Proyectos                                                  | 5.000.00  | 0.00      | 5.000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5.000.00  | 5.000.00  | 5.000.00  | 0.00%  |
| 7105070 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                  | 10.000.00 | -3.251.61 | 6.748.39  | 0.00 | 6.410.00 | 6.410.00 | 5.919.99 | 338.39    | 338.39    | 828.40    | 94.99% |
| 7306120 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Capacitación a Servidores Públicos                                             | 1.000.00  | 3.000.00  | 4.000.00  | 0.00 | 3.638.40 | 3.638.40 | 3.116.90 | 361.60    | 361.60    | 883.10    | 90.96% |

|         |                                   |                                                               |            |           |            |      |           |           |           |           |           |           |         |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7306130 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Capacitación para la Ciudadanía en General                    | 13.166.10  | -1.000.00 | 12.166.10  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 12.166.10 | 12.166.10 | 12.166.10 | 0.00%   |
| 5307    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Gastos en Informática                                         | 2.500.00   | -2.000.00 | 500.00     | 0.00 | 500.00    | 500.00    | 252.50    | 0.00      | 0.00      | 247.50    | 100.00% |
| 5307020 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos       | 500.00     | 0.00      | 500.00     | 0.00 | 500.00    | 500.00    | 252.50    | 0.00      | 0.00      | 247.50    | 100.00% |
| 5307040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 2.000.00   | -2.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | #DIV/0! |
| 7308    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                          | 111.222.58 | 14.722.80 | 125.945.38 | 0.00 | 90.676.75 | 90.676.75 | 84.253.34 | 35.268.63 | 35.268.63 | 41.692.04 | 72.00%  |
| 7308040 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Materiales de Oficina                                         | 1.500.00   | 4.000.00  | 5.500.00   | 0.00 | 4.842.97  | 4.842.97  | 4.785.93  | 657.03    | 657.03    | 0.00      | 88.05%  |
| 7308050 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Materiales de Aseo                                            | 1.290.70   | 0.00      | 1.290.70   | 0.00 | 375.10    | 375.10    | 375.10    | 915.60    | 915.60    | 915.60    | 29.06%  |