

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
5.3.02.08.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio Seguridad Y Vigilancia	3.000,00	90.470,00	93470,00	51.667,74	51.667,74	9.489,99	9.489,99	41802,26	83980,01	0,00	10%
5.3.02.55.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	7.000,00	0,00	7000,00	5.645,31	5.645,31	5.645,31	5.645,31	1354,69	1354,69	0,00	81%
5.3.03.01.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes Al Interior	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.3.03.02.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes Al Exterior	10,00	1.190,00	1200,00	1.078,25	1.078,25	1.078,25	1.078,25	121,75	121,75	0,00	90%
5.3.03.03.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	V i ñ t i c o s ubsistencias En El Interior	3.200,00	-1.800,00	1400,00	506,25	506,25	506,25	506,25	893,75	893,75	0,00	36%
5.3.03.04.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos Y S ubsistencias En El Exterior	10,00	1.790,00	1800,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	190,00	190,00	0,00	89%
5.3.03.06.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	V i ñ t i c o s Gastos De Residencia	0,00	4.606,40	4606,40	4.601,80	4.601,80	4.601,80	4.601,80	4,60	4,60	0,00	100%
5.3.04.03.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliarios	1.000,00	4.000,00	5000,00	1.540,00	1.540,00	1.176,00	1.176,00	3460,00	3824,00	0,00	24%
5.3.04.04.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
5.3.04.	BIENES Y	V e ñ c u	13.500,00	-7.560,00	5940,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	4663,00	4663,00	0,00	21%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
05.1.1. 1	SERVICIOS DE CONSUMO								0				
5.3.04. 17.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Infraestructura	1.000,00	3.610,00	4610,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	1190,00	4610,00	0,00	0%
5.3.06. 06.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	11.710,00	-5.110,00	6600,00	5.481,66	5.481,66	5.481,66	4.931,66	1118,34	1118,34	550,00	83%
5.3.06. 12.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitaciones A Servidores Pýblicos	510,00	3.340,00	3850,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	1432,00	1432,00	0,00	63%
5.3.07. 01.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Desarrollo De Sistemas Informativos	0,00	185.000,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185000,00	185000,00	0,00	0%
5.3.07. 02.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	4.000,00	2.000,00	6000,00	4.683,39	4.683,39	4.683,39	4.683,39	1316,61	1316,61	0,00	78%
5.3.07. 04.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informativos	5.000,00	-3.000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0%
5.3.08. 02.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4.000,00	4.500,00	8500,00	2.796,87	2.796,87	2.796,87	997,47	5703,13	5703,13	1799,40	33%
5.3.08. 03.1.1. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles Y Lubricantes	3.000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0%
5.3.08. 04.1.1.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	25.000,00	-19.500,00	5500,00	5.452,03	5.452,03	5.452,03	5.452,03	47,97	47,97	0,00	99%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	OS DE CONSUMO												
5.3.08.05.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Aseo	9.000,00	-4.200,00	4800,00	4.706,26	4.706,26	4.706,26	4.706,26	93,74	93,74	0,00	98%
5.3.08.07.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5.000,00	-4.100,00	900,00	549,00	549,00	549,00	549,00	351,00	351,00	0,00	61%
5.3.08.11.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5.000,00	1.450,00	6450,00	5.812,36	5.812,36	5.812,36	5.812,36	637,64	637,64	0,00	90%
5.3.08.13.1.1.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	Repuestos Y Accesorios	13.700,00	0,00	13700,00	11.776,33	11.776,33	11.776,33	11.776,33	1923,67	1923,67	0,00	86%
5.7.01.02.1.1.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	4.000,00	0,00	4000,00	3.948,99	3.948,99	3.948,99	3.948,99	51,01	51,01	0,00	99%
5.7.02.01.1.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Seguros	40.000,00	16.800,00	56800,00	6.355,90	6.355,90	6.355,90	6.353,53	50444,10	50444,10	2,37	11%
5.7.02.06.1.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Costas Judiciales	10.000,00	-7.000,00	3000,00	2.626,49	2.626,49	1.235,14	1.235,14	373,51	1764,86	0,00	41%
8.4.01.03.1.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Mobiliarios	9.880,00	-375,00	9505,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	6584,00	6584,00	0,00	31%
8.4.01.04.1.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Maquinarias Y Equipos	10.700,00	-6.625,00	4075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4075,00	4075,00	0,00	0%
8.4.01.	BIENES	Veículos	10,00	13.000,00	13010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13010,00	13010,00	0,00	0%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
05.1.1.1	DE LARGA DURACIÓN												
8.4.01.07.1.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	36.500,00	-1.000,00	35500,00	28.282,20	28.282,20	28.282,20	28.282,20	7217,80	7217,80	0,00	80%
5.1.01.05.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	150.034,00	0,00	150034,00	124.545,80	124.545,80	124.545,80	121.028,96	25488,20	25488,20	3516,84	83%
5.1.01.06.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	8.001,00	0,00	8001,00	6.282,05	6.282,05	6.282,05	6.224,03	1718,95	1718,95	58,02	79%
5.1.02.03.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimotercer Sueldo	14.251,00	186,00	14437,00	3.039,42	3.039,42	3.039,42	3.039,42	11397,58	11397,58	0,00	21%
5.1.02.04.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimocuarto Sueldo	6.350,00	283,00	6633,00	2.568,21	2.568,21	2.568,21	2.568,21	4064,79	4064,79	0,00	39%
5.1.03.04.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Compensación Por Transporte	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	67%
5.1.03.06.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Alimentación	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	80%
5.1.04.01.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	100,00	0,00	100,00	27,60	27,60	27,60	27,60	72,40	72,40	0,00	28%
5.1.04.08.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Subsidio De Antigüedad	500,00	0,00	500,00	314,34	314,34	314,34	314,34	185,66	185,66	0,00	63%
5.1.05.09.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
5.1.05.12.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Subrogaciones	3.000,00	0,00	3000,00	335,10	335,10	335,10	335,10	2664,90	2664,90	0,00	11%
5.1.06.01.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	18.000,00	0,00	18000,00	15.864,89	15.864,89	15.864,89	15.864,89	2135,11	2135,11	0,00	88%
5.1.06.02.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Fondo De Reserva	13.304,00	2.620,00	15924,00	11.090,17	11.090,17	11.090,17	11.090,17	4833,83	4833,83	0,00	70%
5.1.07.	GASTOS	Compensación	500,00	1.991,00	2491,00	2.489,12	2.489,12	2.489,12	2.489,1	1,88	1,88	0,00	100%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
07.1.2.1	EN PERSONAL	Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones							2				
5.1.07.11.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Indemnizaciones Laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
5.3.02.07.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Diffusión Y Publicidad	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0%
5.3.02.55.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	2.500,00	0,00	2500,00	855,84	855,84	855,84	855,84	1644,16	1644,16	0,00	34%
5.3.03.03.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viticos Subsistencias En El Interior	800,00	0,00	800,00	720,00	720,00	480,00	480,00	80,00	320,00	0,00	60%
5.3.04.04.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias Y Equipos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%
5.3.04.05.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	vehículos	3.000,00	0,00	3000,00	67,00	67,00	67,00	67,00	2933,00	2933,00	0,00	2%
5.3.06.06.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	5.000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0%
5.3.07.01.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Desarrollo De Sistemas Informativos	1.000,00	0,00	1000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	0,00	60%
5.3.07.04.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mantenimiento Y	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	OS DE CONSUMO	Reparación De Equipos Y Sistemas Informativos											
5.3.08.02.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	250,00	0,00	250,00	91,53	91,53	91,53	91,53	158,47	158,47	0,00	37%
5.3.08.03.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles Y Lubricantes	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
5.3.08.04.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	6.500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	0%
5.3.08.07.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	13.000,00	0,00	13000,00	6.394,80	6.394,80	5.644,80	5.644,80	6605,20	7355,20	0,00	43%
5.3.08.11.1.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
5.3.08.13.1.2.1	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Repuestos Y Accesorios	6.200,00	0,00	6200,00	3.822,79	3.822,79	3.822,79	3.822,79	2377,21	2377,21	0,00	62%
5.7.01.99.1.2.1	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Otros Impuestos Tasas Y Contribuciones	50.000,00	0,00	50000,00	45.337,94	45.337,94	45.323,97	45.323,97	4662,06	4676,03	0,00	91%
5.7.02.03.1.2.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Comisiones Bancarias	4.750,00	0,00	4750,00	1.405,74	1.405,74	1.403,58	1.403,58	3344,26	3346,42	0,00	30%
8.4.01.03.1.2.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Mobiliarios	4.100,00	11.370,00	15470,00	1.465,63	1.465,63	1.465,63	1.465,63	14004,37	14004,37	0,00	9%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
8.4.01.04.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Maquinarias Y Equipos	0,00	5.000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0%
8.4.01.07.1.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	3.210,00	6.890,00	10100,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	8408,00	8408,00	0,00	17%
5.1.01.05.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	36.212,00	0,00	36212,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	29.357,90	6202,00	6202,00	652,10	83%
5.1.02.03.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimotercer Sueldo	3.101,00	0,00	3101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3101,00	3101,00	0,00	0%
5.1.02.04.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimocuarto Sueldo	1.000,00	0,00	1000,00	161,66	161,66	161,66	161,66	838,34	838,34	0,00	16%
5.1.05.12.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Subrogaciones	100,00	1.500,00	1600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1500,00	1500,00	0,00	6%
5.1.06.01.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	4.216,00	0,00	4216,00	3.011,49	3.011,49	3.011,49	3.011,49	1204,51	1204,51	0,00	71%
5.1.06.02.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Fondo De Reserva	3.201,00	0,00	3201,00	973,09	973,09	973,09	973,09	2227,91	2227,91	0,00	30%
5.1.07.07.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	100,00	0,00	100,00	95,81	95,81	95,81	95,81	4,19	4,19	0,00	96%
5.3.03.03.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Víctimas subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	260,00	260,00	0,00	48%
5.3.06.12.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitaciones A Servidores Públicos	5.555,00	-600,00	4955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4955,00	4955,00	0,00	0%
5.3.08.02.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS	Vestuario, Lencería	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	OS DE CONSUMO	Prendas De Protec											
5.3.08.04.1.4.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0%
5.3.08.07.1.4.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Materiales De Impresión Y Fotografía Y Reproducciones	1.220,00	600,00	1820,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	652,00	652,00	0,00	64%
5.3.08.13.1.4.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Repuestos Y Accesorios	570,00	0,00	570,00	513,00	513,00	513,00	513,00	57,00	57,00	0,00	90%
8.4.01.03.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Mobiliarios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0%
8.4.01.07.1.4.1	GASTOS EN PERSONAL	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	2.000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0%
7.1.01.05.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	169.744,00	9.805,00	179549,00	129.140,90	129.140,90	129.140,90	132.040,57	50408,10	50408,10	-2899,67	72%
7.1.01.06.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	7.100,00	0,00	7100,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.656,92	1260,00	1260,00	183,08	82%
7.1.02.03.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimotercer Sueldo	14.996,00	1.003,00	15999,00	4.952,54	4.952,54	4.952,54	4.902,61	11046,46	11046,46	49,93	31%
7.1.02.04.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimocuarto Sueldo	9.850,00	738,00	10588,00	4.936,59	4.936,59	4.936,59	4.908,48	5651,41	5651,41	28,11	47%
7.1.03.04.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Compensación Por Transporte	150,00	0,00	150,00	93,33	93,33	93,33	93,33	56,67	56,67	0,00	62%
7.1.03.06.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Alimentación	500,00	0,00	500,00	373,33	373,33	373,33	373,33	126,67	126,67	0,00	75%
7.1.04.01.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	150,00	0,00	150,00	23,00	23,00	23,00	23,00	127,00	127,00	0,00	15%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	ONAL												
7.1.04.08.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Subsidio De Antigüedad	350,00	0,00	350,00	109,36	109,36	109,36	109,36	240,64	240,64	0,00	31%
7.1.05.09.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300,00	0,00	300,00	209,27	209,27	209,27	209,27	90,73	90,73	0,00	70%
7.1.05.10.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Servicios Personales Por Contrato	0,00	6.300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0%
7.1.05.12.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Subroga	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.1.06.01.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Aporte Patronal	19.868,00	1.143,00	21011,00	12.983,34	12.983,34	12.983,34	12.983,34	8027,66	8027,66	0,00	62%
7.1.06.02.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Fondo De Reserva	14.796,00	817,00	15613,00	7.343,89	7.343,89	7.343,89	7.343,89	8269,11	8269,11	0,00	47%
7.1.07.03.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Despido Intempestivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.1.07.04.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Compensación Por Desahucio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.1.07.07.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL ONAL	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones	100,00	1.355,00	1455,00	1.353,90	1.353,90	1.353,90	1.353,90	101,10	101,10	0,00	93%
7.1.07.09.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.1.07.11.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Indemnizaciones Laborales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.3.02.05.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Espectáculos Culturales Y Sociales	118.000,00	30.225,00	148225,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	87675,00	87675,00	0,00	41%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
ONSUMO													
7.3.02.07.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Difusión e Información Y Publicidad	12.000,00	6.600,00	18600,00	3.273,80	3.273,80	3.273,80	3.273,80	15326,20	15326,20	0,00	18%
7.3.02.35.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio De Alimentos	57.506,00	-15.542,00	41964,00	29.978,71	29.978,71	29.086,21	29.086,21	11985,29	12877,79	0,00	69%
7.3.02.55.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	3.000,00	0,00	3000,00	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1.365,81	1634,19	1634,19	0,00	46%
7.3.04.03.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliarios	2.550,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	0%
7.3.04.05.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Veículos	1.500,00	0,00	1500,00	344,00	344,00	344,00	344,00	1156,00	1156,00	0,00	23%
7.3.04.17.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Infraestructura	11.000,00	0,00	11000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	9810,00	9810,00	0,00	11%
7.3.04.19.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mantenimiento De Espacios Deportivos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.3.04.25.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Instalación Y Readecciones De Bienes Culturales	2.000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0%
7.3.05.02.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edificios, Locales Y Residencias	5.000,00	0,00	5000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.3.05.05.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vehiculos (Arrendamiento)	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.3.06.06.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	57.460,00	-20.650,00	36810,00	30.987,99	30.987,99	30.987,99	30.518,79	5822,01	5822,01	469,20	84%
7.3.08.02.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería y Prendas De Protección	5.100,00	-3.000,00	2100,00	1.037,28	1.037,28	1.037,28	1.037,28	1062,72	1062,72	0,00	49%
7.3.08.03.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles Y Lubricantes	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.3.08.04.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	500,00	3.300,00	3800,00	3.582,63	3.582,63	3.582,63	3.582,63	217,37	217,37	0,00	94%
7.3.08.05.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Aseo	2.500,00	3.000,00	5500,00	2.622,37	2.622,37	2.622,37	2.622,37	2877,63	2877,63	0,00	48%
7.3.08.10.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales E Insumos Para Laboratorio Y Uso Medico	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0%
7.3.08.11.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Construcción, Eléctricas, Plomería y Carpintería	7.500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0%
7.3.08.12.2.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales Didácticos	13.300,00	0,00	13300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	5600,00	5600,00	0,00	58%
7.3.08.	BIENES Y	Repuestos Y	3.000,00	0,00	3000,00	1.480,04	1.480,04	1.480,04	1.480,0	1519,96	1519,96	0,00	49%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
13.2.1.1	SERVICIOS DE CONSUMO	Accesorios							4				
7.3.08.27.2.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Uniformes Deportivos	17.000,00	-6.675,00	10325,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	6139,00	6139,00	0,00	41%
7.3.14.08.2.1.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Bienes Artísticos Y Culturales	17.535,00	-8.000,00	9535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9535,00	9535,00	0,00	0%
8.4.01.03.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
8.4.01.04.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Maquinarias Y Equipos	8.000,00	-4.000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0%
8.4.01.08.2.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Bienes Artísticos Culturales	0,00	4.000,00	4000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0%
7.1.01.05.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	159.200,00	0,00	159200,00	119.835,00	119.835,00	119.835,00	108.594,40	39365,00	39365,00	11240,60	75%
7.1.01.06.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	20.724,92	0,00	20724,92	16.962,05	16.962,05	16.962,05	16.477,48	3762,87	3762,87	484,57	82%
7.1.02.03.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimotercer Sueldo	15.311,03	0,00	15311,03	6.249,05	6.249,05	6.249,05	6.249,05	9061,98	9061,98	0,00	41%
7.1.02.04.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Decimocuarto Sueldo	6.450,00	0,00	6450,00	3.119,12	3.119,12	3.119,12	3.119,12	3330,88	3330,88	0,00	48%
7.1.03.04.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Compensación Por Transporte	400,00	0,00	400,00	290,00	290,00	290,00	290,00	110,00	110,00	0,00	73%
7.1.03.06.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Alimentación	1.600,00	0,00	1600,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	440,00	440,00	0,00	73%
7.1.04.01.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	250,00	0,00	250,00	23,00	23,00	23,00	23,00	227,00	227,00	0,00	9%
7.1.04.08.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Subsidio De Antigüedad	1.000,00	0,00	1000,00	748,05	748,05	748,05	748,05	251,95	251,95	0,00	75%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.1.05.09.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500,00	0,00	500,00	356,00	356,00	356,00	356,00	144,00	144,00	0,00	71%
7.1.05.12.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Subrogas	2.500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0%
7.1.06.01.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	20.243,13	0,00	20243,13	13.216,26	13.216,26	13.216,26	13.216,26	7026,87	7026,87	0,00	65%
7.1.06.02.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Fondo De Reserva	15.410,41	0,00	15410,41	8.224,92	8.224,92	8.224,92	8.224,92	7185,49	7185,49	0,00	53%
7.1.07.03.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Despido Intempestivo	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.1.07.06.3.1.1	GASTOS EN PERSONAL	Beneficio Por Jubilación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.1.07.07.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100%
7.1.07.09.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Por Renuncia Voluntaria	25.010,00	0,00	25010,00	24.866,80	24.866,80	24.866,80	24.866,80	143,20	143,20	0,00	99%
7.1.07.11.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Indemnizaciones Laborales	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.3.02.55.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	2.700,00	0,00	2700,00	176,59	176,59	176,59	176,59	2523,41	2523,41	0,00	7%
7.3.03.03.3.1.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vícticos Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.3.04. 05.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Ve hñy c u	1.200,00	0,00	1200,00	84,00	84,00	84,00	84,00	1116,00	1116,00	0,00	7%
7.3.06. 01.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Consultc Asesorý Investigã Especializad a	40.335,74	43.000,00	83335,74	45.129,53	45.129,53	45.129,53	45.129,53	38206,21	38206,21	0,00	54%
7.3.06. 05.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Estudio Y Dis eñý o Proyectos	280.294,0 0	122.392,00	402686,00	48.261,18	48.261,18	12.666,67	12.666,67	354424,82	390019,33	0,00	3%
7.3.06. 06.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	16.571,00	0,00	16571,00	11.675,60	11.675,60	11.675,60	9.494,0 0	4895,40	4895,40	2181,60	70%
7.3.06. 12.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Capacitacion es A Servidores Pýblicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.3.08. 02.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Vestuario, Lenc e rý Prendas De Protecc	2.000,00	0,00	2000,00	329,16	329,16	329,16	329,16	1670,84	1670,84	0,00	16%
7.3.08. 03.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Combustible s Y Lubricantes	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0%
7.3.08. 04.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Materiales De Oficina	2.000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0%
7.3.08. 05.3.1. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Materiales De Aseo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%
7.3.08. 07.3.1. 1	BIENES DE LARGA D	Materiales De Impresij	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
	URAC IY	Fotograf Reprodu n Y Publicaci ones											
7.3.08. 11.3.1. 1	BIENES DE LARGA D URAC IY	Materiales De Construc ción, E léctric Plomería Carpinte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%
7.3.08. 13.3.1. 1	BIENES DE LARGA D URAC IY	Repuestos Y Accesorios	2.200,00	0,00	2200,00	1.590,65	1.590,65	1.590,65	1.590,65	609,35	609,35	0,00	72%
8.4.01. 03.3.1. 1	BIENES DE LARGA D URAC IY	Mobiliarios	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0%
8.4.01. 04.3.1. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Maquinarias Y Equipos	12.020,00	0,00	12020,00	6.262,53	6.262,53	6.262,53	6.262,53	5757,47	5757,47	0,00	52%
8.4.01. 07.3.1. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Equipos, Sistemas Y Paquetes Infor mática	1.700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0%
8.4.03. 01.3.1. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Terrenos	3.000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0%
7.1.01. 05.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Remuneraci ones Unificadas	130.736,00	0,00	130736,00	106.021,20	106.021,20	106.021,20	102.883,23	24714,80	24714,80	3137,97	81%
7.1.01. 06.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Salarios Unificados	196.642,00	0,00	196642,00	164.625,55	164.625,55	164.625,55	160.503,62	32016,45	32016,45	4121,93	84%
7.1.02. 03.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Decimotercer o Sueldo	27.598,00	156,00	27754,00	3.970,83	3.970,83	3.481,33	3.481,33	23783,17	24272,67	0,00	13%
7.1.02. 04.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Decimocuarto o Sueldo	18.050,00	263,00	18313,00	4.726,87	4.726,87	4.420,20	4.420,20	13586,13	13892,80	0,00	24%
7.1.03. 04.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Compensaci on Por Transporte	3.800,00	0,00	3800,00	2.900,32	2.900,32	2.900,32	2.900,32	899,68	899,68	0,00	76%
7.1.03. 06.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Alimentacion	14.500,00	0,00	14500,00	11.601,36	11.601,36	11.601,36	11.601,36	2898,64	2898,64	0,00	80%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.1.04.01.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	1.400,00	0,00	1400,00	604,90	604,90	604,90	604,90	795,10	795,10	0,00	43%
7.1.04.08.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Subsidio De Antigüedad	6.200,00	0,00	6200,00	4.109,35	4.109,35	4.109,35	4.109,35	2090,65	2090,65	0,00	66%
7.1.05.09.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700,00	690,00	1390,00	1.310,70	1.310,70	1.310,70	1.310,70	79,30	79,30	0,00	94%
7.1.05.12.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Subrogación	1.000,00	500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0%
7.1.06.01.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	36.791,00	0,00	36791,00	29.371,94	29.371,94	29.371,94	29.371,94	7419,06	7419,06	0,00	80%
7.1.06.02.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Fondo De Reserva	27.698,00	0,00	27698,00	17.592,70	17.592,70	17.592,70	17.592,70	10105,30	10105,30	0,00	64%
7.1.07.06.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Beneficio Por Jubilación	96.992,00	10.000,00	106992,00	106.596,00	106.596,00	53.298,00	10.281,77	396,00	53694,00	43016,23	50%
7.1.07.07.3.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones	100,00	2.078,00	2178,00	2.075,61	2.075,61	2.075,61	2.075,61	102,39	102,39	0,00	95%
7.1.07.09.3.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.1.07.11.3.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Indemnizaciones Laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.3.02.55.3.2.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	8.000,00	2.517,80	10517,80	7.395,08	7.395,08	7.395,08	7.395,08	3122,72	3122,72	0,00	70%
7.3.03.03.3.2.1	BIENES Y SERVICIOS	Viticos Subsistencias	400,00	400,00	800,00	332,47	332,47	332,47	332,47	467,53	467,53	0,00	42%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	OS DE C ONSUMO	En El Interior											
7.3.04. 03.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Mobiliarios	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0%
7.3.04. 04.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Maquinarias Y Equipos	1.500,00	6.500,00	8000,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	2.671,05	6282,00	6282,00	-953,05	21%
7.3.04. 05.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	V e h í c u	3.000,00	-1.500,00	1500,00	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50	167,50	167,50	0,00	89%
7.3.04. 17.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Infraestructu ra	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.3.04. 25.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Instalacion Y Readecuacio nes De Bienes Culturales	8.200,00	-3.817,80	4382,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	382,20	382,20	0,00	91%
7.3.06. 01.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	C o n s u l t a A s e s o r í a I n v e s t i g a Especializad a	22.000,00	-13.990,00	8010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8010,00	8010,00	0,00	0%
7.3.06. 02.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Servicio De Auditoria	6.000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0%
7.3.06. 05.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Estudio Y D i s e ñ o Proyectos	21.010,00	-20.065,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0%
7.3.06. 06.3.2. 1	BIENES Y SERVICI OS DE C ONSUMO	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	12.500,00	7.000,00	19500,00	4.383,33	4.383,33	4.383,33	4.383,33	15116,67	15116,67	0,00	22%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.3.06. 12.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitaciones A Servidores Pýblicos	2.700,00	0,00	2700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2550,00	2550,00	0,00	6%
7.3.07. 04.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0%
7.3.08. 02.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	7.100,00	5.500,00	12600,00	4.497,70	4.497,70	4.497,70	4.497,70	8102,30	8102,30	0,00	36%
7.3.08. 03.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles Y Lubricantes	3.400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	0%
7.3.08. 04.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	9.000,00	-6.700,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	0%
7.3.08. 07.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Impresión Y Fotografía Y Reproducción Y Publicaciones	8.425,00	2.500,00	10925,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	7940,00	7940,00	0,00	27%
7.3.08. 10.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales E Insumos Para Laboratorio Y Uso Médico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.3.08. 11.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Construcción, Eléctricos Y Plomería Y Carpintería	15.610,00	18.215,00	33825,00	13.788,75	13.788,75	13.788,75	13.788,75	20036,25	20036,25	0,00	41%
7.3.08. 13.3.2. 1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Repuestos Y Accesorios	5.000,00	12.775,00	17775,00	4.849,98	4.849,98	4.849,98	4.782,62	12925,02	12925,02	67,36	27%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
ONSUMO													
7.3.08.14.3.2.1	OBRAS PUBLICAS	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	2.800,00	-1.000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0%
7.3.08.21.3.2.1	OBRAS PUBLICAS	Egresos Para Situaciones De Emergencia	4.005,00	0,00	4005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4005,00	4005,00	0,00	0%
7.3.08.23.3.2.1	OBRAS PUBLICAS	Egresos Para Sanidad Agropecuaria	0,00	5.100,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	5100,00	0,00	0%
7.3.14.06.3.2.1	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	Herramientas Y Equipos Menores	6.000,00	-2.200,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0%
7.5.01.02.3.2.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Riego Y Manejo De Aguas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.5.01.05.3.2.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Obras Públicas: Transporte Y Vías	2.000,00	-1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0%
7.5.01.07.3.2.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Construcciones Y Edificaciones	40.000,00	15.200,00	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55200,00	55200,00	0,00	0%
7.7.02.06.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legaliza De Documentos Y	3.650,00	1.950,00	5600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	5240,00	5240,00	0,00	6%
8.4.01.03.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Mobiliarios	1.500,00	3.300,00	4800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2000,00	4800,00	0,00	0%
8.4.01.04.3.2.1	GASTOS EN PERSONAL	Maquinarias Y Equipos	1.800,00	193.000,00	194800,00	187.091,81	187.091,81	187.091,81	126.786,77	7708,19	7708,19	60305,04	96%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
8.4.01. 13.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Equipos Mýy d i c o	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0%
8.4.03. 01.3.2. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Terrenos	60.000,00	-20.000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0%
7.1.01. 05.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Remuneraci ones Unificadas	86.156,00	8.845,00	95001,00	85.018,00	85.018,00	85.018,00	83.796, 86	9983,00	9983,00	1221,14	89%
7.1.01. 06.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Salarios Unificados	182.840,0 0	0,00	182840,00	150.386,65	150.386,65	150.386,65	148.141 ,18	32453,35	32453,35	2245,47	82%
7.1.02. 03.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Decimoterce r Sueldo	22.536,00	967,00	23503,00	4.566,37	4.566,37	4.566,37	4.566,3 7	18936,63	18936,63	0,00	19%
7.1.02. 04.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Decimocuarta o Sueldo	13.950,00	865,00	14815,00	4.331,07	4.331,07	4.331,07	4.331,0 7	10483,93	10483,93	0,00	29%
7.1.03. 04.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Compensaci on Por Transporte	2.800,00	0,00	2800,00	2.231,84	2.231,84	2.231,84	2.231,8 4	568,16	568,16	0,00	80%
7.1.03. 06.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Alimentacion	11.140,00	0,00	11140,00	8.927,39	8.927,39	8.927,39	8.927,3 9	2212,61	2212,61	0,00	80%
7.1.04. 01.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Por Cargas Familiares	1.700,00	0,00	1700,00	391,00	391,00	391,00	391,00	1309,00	1309,00	0,00	23%
7.1.04. 08.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Subsidio De Antigüedad	5.000,00	0,00	5000,00	3.722,29	3.722,29	3.722,29	3.722,2 9	1277,71	1277,71	0,00	74%
7.1.05. 09.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Horas Extrao rdinarias Y S uplementaria s	10.000,00	10.000,00	20000,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00	9.147,0 0	10853,00	10853,00	0,00	46%
7.1.06. 01.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Aporte Patronal	30.237,00	986,20	31223,20	22.545,85	22.545,85	22.545,85	21.016, 73	8677,35	8677,35	1529,12	72%
7.1.06. 02.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Fondo De Reserva	22.382,44	737,00	23119,44	16.847,70	16.847,70	16.847,70	16.847, 70	6271,74	6271,74	0,00	73%
7.1.07. 03.3.6. 1	GASTOS EN PERS ONAL	Despido Intempestivo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.1.07. 07.3.6.	GASTOS EN PERS	Compensaci ýn P o i	500,00	2.224,00	2724,00	2.601,33	2.601,33	2.601,33	2.601,3 3	122,67	122,67	0,00	95%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
1	ONAL	Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones											
7.1.07.09.3.6.1	GASTOS EN PERSONAL	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.1.07.11.3.6.1	GASTOS EN PERSONAL	Indemnizaciones Laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%
7.3.02.55.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	119.154,48	0,00	119154,48	87.272,95	87.272,95	87.272,95	87.272,95	31881,53	31881,53	0,00	73%
7.3.04.04.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias Y Equipos	87.000,00	-26.000,00	61000,00	56.392,04	56.392,04	56.392,04	55.438,99	4607,96	4607,96	953,05	92%
7.3.04.05.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	vehículos	3.000,00	0,00	3000,00	2.083,50	2.083,50	2.083,50	2.083,50	916,50	916,50	0,00	69%
7.3.04.17.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Infraestructura	48.200,00	0,00	48200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48200,00	48200,00	0,00	0%
7.3.06.12.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitaciones A Servidores Públicos	1.000,00	-729,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0%
7.3.07.04.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informaticos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0%
7.3.08.02.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4.300,00	3.200,00	7500,00	2.537,19	2.537,19	2.537,19	2.537,19	4962,81	4962,81	0,00	34%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.3.08.03.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles Y Lubricantes	40.000,00	-22.000,00	18000,00	5.695,77	5.695,77	5.695,77	5.695,77	12304,23	12304,23	0,00	32%
7.3.08.04.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Oficina	1.608,00	0,00	1608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608,00	1608,00	0,00	0%
7.3.08.07.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	20.000,00	-13.200,00	6800,00	2.914,89	2.914,89	2.914,89	2.914,89	3885,11	3885,11	0,00	43%
7.3.08.11.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	18.000,00	6.594,25	24594,25	11.679,00	11.679,00	9.247,25	9.247,25	12915,25	15347,00	0,00	38%
7.3.08.13.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Repuestos Y Accesorios	175.371,94	48.000,00	223371,94	183.120,64	183.120,64	183.120,64	183.188,00	40251,30	40251,30	-67,36	82%
7.3.14.04.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias Y Equipos	1.430,00	0,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1430,00	1430,00	0,00	0%
7.3.14.07.3.6.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.940,00	0,00	1940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1940,00	1940,00	0,00	0%
7.5.01.01.3.6.1	OBRAS PUBLICAS	De Agua Potable	528.976,37	498.005,00	1026981,37	31.229,62	31.229,62	31.229,62	31.229,62	995751,75	995751,75	0,00	3%
7.5.01.03.3.6.1	OBRAS PUBLICAS	De Alcantarillado	262.374,52	150.000,00	412374,52	66.674,38	66.674,38	26.310,09	26.310,09	345700,14	386064,43	0,00	6%
7.5.01.05.3.6.1	OBRAS PUBLICAS	Obras Públicas: Transporte Y Vías	112.701,33	-71.276,33	41425,00	39.965,93	39.965,93	39.965,93	39.965,93	1459,07	1459,07	0,00	96%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
7.5.01.07.3.6.1	OBRAS PÚBLICAS	Construcciones Y Edificaciones	618.627,17	0,00	618627,17	140.265,01	140.265,01	140.265,01	140.265,01	478362,16	478362,16	0,00	23%
7.5.05.01.3.6.1	OBRAS PÚBLICAS	En Obras De Infraestructura	1.000,00	267.199,00	268199,00	34.682,82	34.682,82	34.682,82	34.682,82	233516,18	233516,18	0,00	13%
7.5.05.04.3.6.1	OBRAS PÚBLICAS	Obras De Lineas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y Telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0%
8.4.01.03.3.6.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Mobiliarios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0%
8.4.01.04.3.6.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Maquinarias Y Equipos	4.000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0%
8.4.01.07.3.6.1	BIENES DE LARGA DURACIÓN	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	2.325,20	0,00	2325,20	488,00	488,00	488,00	488,00	1837,20	1837,20	0,00	21%
5.8.01.01.5.1.1	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Al Gobierno Central	160.652,32	0,00	160652,32	110.681,64	110.681,64	108.804,91	108.804,91	49970,68	51847,41	0,00	68%
5.8.01.02.5.1.1	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas	17.000,00	0,00	17000,00	12.041,74	12.041,74	12.041,74	12.041,74	4958,26	4958,26	0,00	71%
7.8.01.02.5.1.1	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas	140.277,00	91.466,00	231743,00	231.742,93	231.742,93	231.742,93	176.863,37	0,07	0,07	54879,56	100%
5.6.02.01.5.2.1	EGRESOS FINANCIEROS	Sector Público Financiero	105.000,00	0,00	105000,00	72.297,01	72.297,01	66.523,25	66.523,25	32702,99	38476,75	0,00	63%
9.6.02.	AMORTIZACIÓN	Al Sector	188.677,00	0,00	188677,00	173.251,60	173.251,60	159.401,20	159.401,20	15425,40	29275,80	0,00	84%

Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
01.5.2.1	ACION DE LA DEUDA Pÿy B L I I	Pÿy b l i c Financiero	0						,20				
9.7.01.01.5.2.1	PASIVO CIRCULANTE	De Cuentas Por Pagar	34.000,00	0,00	34000,00	2.413,68	2.413,68	2.413,68	2.413,68	31586,32	31586,32	0,00	7%