

[illegible]

5106	EGRESOS EN PERSONAL	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14.387.08	0.00	8.672.37	0.00	666.03	12.551.30	0.00	1.835.78	0.00	-3.878.93	144.73%
5106010	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	7.992.37	0.00	7.992.37	0.00	666.03	7.326.21	0.00	666.16	0.00	1.332.16	91.67%
5106020	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	5.714.71	0.00	5.714.71	0.00	476.21	5.225.09	0.00	489.62	0.00	476.21	91.43%
510707	EGRESOS EN PERSONAL	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de Funciones	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energía Eléctrica, viáticos	7.635.00	0.00	0.00	2.923.12	0.00	3.184.79	0.00	4.111.88	0.00	0.00	#¡DIV/0!
530104	GASTOS PERSONALES	Energía Eléctrica	2.400.00	0.00	2.400.00	502.82	0.00	502.82	0.00	1.897.18	0.00	1.897.18	20.95%
530105	EGRESOS CORRIENTE	Telecomunicaciones	900.00	0.00	900.00	304.30	0.00	304.30	0.00	595.70	0.00	0.84	33.81%
530204	EGRESOS CORRIENTE	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	200.00	600.00	800.00	750.00	0.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	93.75%

530207	EGRESOS CORRIENTE	Difusión, Información y Publicidad	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
530303	EGRESOS CORRIENTE	Viáticos y Subsistencia en el Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00%
530702	EGRESOS CORRIENTE	Arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos	235.00	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
530704	EGRESOS CORRIENTE	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas inf	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%
530802	EGRESOS CORRIENTE	Vestuarios, Lencerías y prendas de protección	400.00	0.00	400.00	331.00	0.00	331.00	0.00	69.00	0.00	0.00	82.75%
530804	EGRESOS CORRIENTE	Materiales de Oficina	1.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	744.14	0.00	0.00	255.86	0.00	74.41%
530805	EGRESOS CORRIENTE	Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	317.53	0.00	0.00	785.63	0.00	39.69%
530813	EGRESOS CORRIENTE	Repuestos y accesorios	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00%

530502	EGRESOS CORRIENTE	Edificios, Locales, y residencias, Parquaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
5602	GASTOS FINANCIEROS	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	31.108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.108.00	0.00%
5602010	GASTOS FINANCIEROS	Sector Público Financiero	0.00	31.108.00	31.108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5701	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Impuestos Tasas Y Contribuciones	780.00	2.800.00	3.290.00	3.000.00	0.00	1.500.00	0.00	102.73	1.500.00	0.00	45.59%
570102	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones permisos	200.00	2.800.00	3.000.00	3.000.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	50.00%
5702	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00%
5702010	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros	140.00	0.00	140.00	119.12	0.00	119.12	0.00	20.88	0.00	0.00	85.09%
5702030	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	68.15	0.00	81.85	0.00	0.00	45.43%

5801	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	Transferencias Corrientes al Sector Público	6.791.33	0.00	6.791.33	0.00	0.00	1.003.26	0.00	5.788.07	0.00	0.00	14.77%
5801010	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1.791.33	0.00	1.791.33	0.00	0.00	1.003.26	0.00	788.07	0.00	0.00	56.01%
5801020	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00%
7101	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Remuneraciones Basicas	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.191.67	0.00	8.33	0.00	0.00	99.31%
710105	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Remuneraciones Unificadas	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00	1.191.67	0.00	8.33	0.00	0.00	99.31%
7102	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Remuneraciones Complementarias	0.00	7.520.00	7.520.00	0.00	0.00	3.760.00	0.00	3.760.00	0.00	0.00	50.00%
710203	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Decimo Tercer Sueldo	1.670.00	0.00	1.670.00	0.00	39.17	424.34	0.00	1.245.66	0.00	0.00	25.41%
710203	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Decimo Tercer Sueldo	0.00	3.760.00	3.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.760.00	0.00	0.00	0.00%

710204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Decimo Cuarto Sueldo	1.410.00	0.00	1.410.00	0.00	0.00	1.364.34	0.00	45.66	0.00	0.00	96.76%
710204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	3.760.00	3.760.00	0.00	0.00	3.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
710510	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Remuneraciones Temporales	0.00	45.120.00	45.120.00	0.00	3.760.00	39.856.00	0.00	5.264.00	0.00	4.759.78	88.33%
710510	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Personales por Contrato	18.840.00	0.00	18.840.00	55.68	1.670.00	16.955.68	0.00	1.884.32	0.00	1.879.85	90.00%
710510	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Personales por Contrato	0.00	45.120.00	45.120.00	0.00	3.760.00	39.856.00	0.00	5.264.00	0.00	4.759.78	88.33%
7106	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	9.241.60	9.241.60	0.00	751.28	8.374.83	0.00	866.77	0.00	1.189.26	90.62%
710601	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Aporte Patronal	2.334.66	0.00	2.334.66	0.00	194.57	2.107.61	0.00	227.05	0.00	389.14	90.27%
710601	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Aporte Patronal	0.00	5.483.10	5.483.10	0.00	438.08	5.054.91	0.00	428.19	0.00	876.16	92.19%

710602	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Fondo de Reserva	1.431.93	0.00	1.431.93	0.00	84.97	920.51	0.00	511.42	0.00	84.97	64.28%
710602	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Fondo de Reserva	0.00	3.758.50	3.758.50	0.00	313.20	3.319.92	0.00	438.58	0.00	313.10	88.33%
7301	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Básicos	1.764.00	0.00	1.764.00	841.34	0.00	841.34	0.00	922.66	0.00	1.764.00	47.70%
730104	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Energía Eléctrica	1.500.00	0.00	1.500.00	650.04	0.00	650.04	0.00	849.96	0.00	0.00	43.34%
730105	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Telecomunicaciones	264.00	0.00	264.00	191.30	0.00	191.30	0.00	72.70	0.00	0.53	72.46%
7302	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicios Generales	4.578.00	-200.00	4.378.00	3.550.00	0.00	3.550.00	0.00	828.00	0.00	4.378.00	81.09%
730204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
730205	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Espectáculos Culturales y sociales	35.000.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	962.50	100.00%

730205	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Espectaculos Culturales y sociales	3.978.00	0.00	3.978.00	3.550.00	0.00	3.550.00	0.00	428.00	0.00	0.01	89.24%
730255	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
730207	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Difusion, Informacion y publicidad	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
730235	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Servicio de Alimentacion	52.000.00	63.540.00	115.540.00	57.009.90	0.00	36.489.88	0.00	58.074.77	20.975.35	92.40	31.58%
730301	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Pasajes al Interior	600.00	0.00	600.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	83.33%
730303	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00%
7304	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Instalación, Mantenimiento y Reparación	5.750.00	8.926.19	14.676.19	850.00	0.00	850.00	0.00	13.826.19	0.00	0.00	5.79%
730402	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edificios, Locales ,, Residencias y cableado estructurado (Mantenimiento, Reparacion e	3.652.00	-652.82	2.999.18	2.999.18	0.00	2.999.18	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00%

[illegible]

730504	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7306	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Contratacion de Estudios, Investigaciones Y Servicios	21.375.00	56.499.50	79.674.50	53.851.73	0.00	35.100.28	0.00	5.822.77	38.751.45	1.376.81	44.05%
730601	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00%
730604	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	12.375.00	0.00	12.375.00	10.002.23	0.00	6.250.78	0.00	2.372.77	3.751.45	126.86	50.51%
730605	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Estudio Y Diseño de Proyectos	5.000.00	36.499.50	41.499.50	41.499.50	0.00	6.499.50	0.00	0.00	35.000.00	649.95	15.66%
730606	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Honorarios por Contrato Civiles y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
730612	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Capacitacion a Servidores Publicos	3.000.00	1.800.00	4.800.00	2.350.00	0.00	2.350.00	0.00	2.450.00	0.00	0.00	48.96%
730613	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Capacitacion Para la Ciudadania en General	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%

7307	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Gastos en Informatica	360.00	0.00	360.00	176.00	0.00	176.00	0.00	184.00	0.00	0.00	48.89%
730701	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Desarrollo, actualización, asistencia Técnica y soporte de sistemas informaticos.	450.00	310.00	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00%
730702	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Arriendo de Licencias y usos de paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
730704	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Mantenimiento y reparacion de paquetes informaticos	360.00	0.00	360.00	176.00	0.00	176.00	0.00	184.00	0.00	0.00	48.89%
7308	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	3.413.56	381.40	3.794.96	3.371.40	0.00	3.370.79	40.00	423.56	0.61	16.19	88.82%
730803	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	240.00	0.00	240.00	40.00	260.00	0.00	0.00	48.00%
730804	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Materiales de Oficina	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	799.96	0.00	0.00	0.04	6.83	100.00%

7314	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes Muebles No Depreciables	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
731403	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Mobiliarios	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00%
731408	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
7501	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Obras de Infraestructura	40.000.00	286.977.83	338.977.83	296.670.66	0.00	142.786.68	0.00	42.307.17	153.883.98	438.97	42.12%
750104	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Urbanización y Embellecimiento	20.000.00	139.641.43	159.641.43	157.434.26	0.00	15.568.53	0.00	2.207.17	141.865.73	0.00	9.75%
750105	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Transporte y Vías	0.00	50.000.00	50.000.00	9.900.00	0.00	0.00	0.00	40.100.00	9.900.00	0.00	0.00%
750107	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Construcciones y Edificaciones	12.000.00	-12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
750501	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	En Obras de Infraestructura	20.000.00	109.336.40	129.336.40	129.336.40	0.00	127.218.15	0.00	0.00	2.118.25	438.97	98.36%

7702	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Seguros Costos Financieros y otros egresos	9.509.49	2.030.00	11.539.49	0.00	0.00	8.336.57	0.00	3.202.92	0.00	0.00	72.24%
770206	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV!0!
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	Comisiones Bancarias	9.509.49	2.030.00	11.539.49	0.00	0.00	8.336.57	0.00	3.202.92	0.00	0.00	72.24%
770203	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Comisiones Bancarias	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	Presupuesto General	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
780101	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	16.235.45	16.235.45	0.00	0.00	16.235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
780104	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZA	9.509.49	2.030.00	11.539.49	0.00	0.00	8.336.57	0.00	3.202.92	0.00	0.00	72.24%
8401	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Bienes Muebles	7.250.00	50.00	7.300.00	8.550.00	0.00	7.300.00	0.00	700.00	0.00	0.25	100.00%

840103	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Mobiliarios	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
840104	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinarias y Equipos	2.000.00	-50.00	1.950.00	1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	700.00	0.00	0.00	64.10%
840104	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Maquinarias y Equipos	3.450.00	50.00	3.500.00	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.00%
840107	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1.800.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
9602	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Amortizacion de la Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
960201	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
9701	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Dueda Flotante	790.59	4.143.86	4.934.45	0.00	0.00	4.919.34	0.00	15.11	0.00	0.00	99.69%
970101	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	De Cuentas Por Pagar	790.59	4.143.86	4.934.45	0.00	0.00	4.919.34	0.00	15.11	0.00	0.00	99.69%