

| id "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 |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 5                | GASTOS<br>CORRIENTES     | GASTOS<br>CORRIENTES              | 104105.12 | 4899.89    | 109005.01  | 88597.14             | 88597.14     | 64816.92  | 61830.01 | 20407.87                 | 44188.09              | 47175              | 59%                           |
| 51               | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL          | 87194.61  | 4247.58    | 91442.19   | 79898.82             | 79898.82     | 56118.6   | 53131.69 | 11543.37                 | 35323.59              | 38310.5            | 61%                           |
| 5101             | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Básicas         | 62364     | 1777.58    | 64141.58   | 62364                | 62364        | 42616     | 40354.42 | 1777.58                  | 21525.58              | 23787.16           | 66%                           |
| 510105           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Unificadas      | 62364     | 1777.58    | 64141.58   | 62364                | 62364        | 42616     | 40354.42 | 1777.58                  | 21525.58              | 23787.16           | 66%                           |
| 510105.01.01.001 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | REMUNERACION<br>UNIFICADAS        | 62364     | 1777.58    | 64141.58   | 62364                | 62364        | 42616     | 40354.42 | 1777.58                  | 21525.58              | 23787.16           | 66%                           |
| 5102             | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | Remuneraciones<br>Complementarias | 8417      | 70         | 8487       | 3044.56              | 3044.56      | 3044.56   | 3044.56  | 5442.44                  | 5442.44               | 5442.44            | 36%                           |
| 510203           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | Decimotercer<br>Sueldo            | 5197      | 5197       | 5197       | 5197                 | 5197         | 0%        |          |                          |                       |                    |                               |
| 510203.01.01.001 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | DÉCIMO<br>TERCER<br>SUELDO        | 5197      | 5197       | 5197       | 5197                 | 5197         | 0%        |          |                          |                       |                    |                               |
| 510204           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL | Decimocuarto<br>Sueldo            | 3220      | 70         | 3290       | 3044.56              | 3044.56      | 3044.56   | 3044.56  | 245.44                   | 245.44                | 245.44             | 93%                           |

|                  |                    |                                          |          |          |          |          |         |         |         |         |        |        |     |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 510204.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | DÉCIMO CUARTO SUELDO                     | 3220     | 70       | 3290     | 3044.56  | 3044.56 | 3044.56 | 3044.56 | 245.44  | 245.44 | 245.44 | 93% |
| 5105             | GASTOS EN PERSONAL | Remuneraciones Temporales                | 3900     | 2400     | 6300     | 2030     | 2030    | 2030    | 2030    | 4270    | 4270   | 4270   | 32% |
| 510512           | GASTOS EN PERSONAL | Subrogación                              | 2400     | 2400     | 4800     | 2030     | 2030    | 2030    | 2030    | 2770    | 2770   | 2770   | 42% |
| 510512.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | SUBROGACIONE                             | 2400     | 2400     | 4800     | 2030     | 2030    | 2030    | 2030    | 2770    | 2770   | 2770   | 42% |
| 510513           | GASTOS EN PERSONAL | Encargos                                 | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     | 1500    | 0%      |         |         |        |        |     |
| 510513.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | ENCARGOS                                 | 1500     | 1500     | 1500     | 1500     | 1500    | 0%      |         |         |        |        |     |
| 5106             | GASTOS EN PERSONAL | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 12460.26 | 12460.26 | 12460.26 | 12460.26 | 8428.04 | 7702.71 | 4032.22 | 4757.55 | 68%    |        |     |
| 510601           | GASTOS EN PERSONAL | Aporte Patronal                          | 7265.34  | 7265.34  | 7265.34  | 7265.34  | 4964.76 | 4289.41 | 2300.58 | 2975.93 | 68%    |        |     |
| 510601.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | APORTE PATRONAL                          | 7265.34  | 7265.34  | 7265.34  | 7265.34  | 4964.76 | 4289.41 | 2300.58 | 2975.93 | 68%    |        |     |
| 510602           | GASTOS EN PERSONAL | Fondo de Reserva                         | 5194.92  | 5194.92  | 5194.92  | 5194.92  | 3463.28 | 3413.3  | 1731.64 | 1781.62 | 67%    |        |     |

|                  |                    |                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 510602.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | FONDOS DE RESERVA                                                | 5194.92 | 5194.92 | 5194.92 | 5194.92 | 3463.28 | 3413.3  | 1731.64 | 1781.62 | 67%     |     |
| 5107             | GASTOS EN PERSONAL | Indemnizaciones                                                  | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 0%      |         |         |         |     |
| 510707           | GASTOS EN PERSONAL | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 0%      |         |         |         |     |
| 510707.01.01.001 | GASTOS EN PERSONAL | COMPENSACIÓN VACACIONES NO GOSADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES     | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 53.35   | 0%      |         |         |         |     |
| 56               | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS                                               | 4000    | 4000    | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 2095.68 | 2095.68 | 2095.68 | 48% |
| 5602             | GASTOS FINANCIEROS | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna             | 4000    | 4000    | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 2095.68 | 2095.68 | 2095.68 | 48% |
| 560201           | GASTOS FINANCIEROS | Sector Público Financiero                                        | 4000    | 4000    | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 1904.32 | 2095.68 | 2095.68 | 2095.68 | 48% |

|                  |                                        |                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 560201.01.01.001 | GASTOS FINANCIEROS                     | INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO         | 4000      | 4000      | 1904.32   | 1904.32   | 1904.32   | 1904.32   | 2095.68   | 2095.68   | 2095.68   | 48%       |     |
| 58               | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES         | 12910.51  | 652.31    | 13562.82  | 6794      | 6794      | 6794      | 6794      | 6768.82   | 6768.82   | 6768.82   | 50% |
| 5801             | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | Transferencias Corrientes al Sector Público    | 12910.51  | 652.31    | 13562.82  | 6794      | 6794      | 6794      | 6794      | 6768.82   | 6768.82   | 6768.82   | 50% |
| 580101           | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 2500      | -162.37   | 2337.63   | 595.04    | 595.04    | 595.04    | 595.04    | 1742.59   | 1742.59   | 1742.59   | 25% |
| 580101.01.01.001 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO | 2500      | -162.37   | 2337.63   | 595.04    | 595.04    | 595.04    | 595.04    | 1742.59   | 1742.59   | 1742.59   | 25% |
| 580104           | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A Gobiernos Autónomos Descentralizados         | 10410.51  | 814.68    | 11225.19  | 6198.96   | 6198.96   | 6198.96   | 6198.96   | 5026.23   | 5026.23   | 5026.23   | 55% |
| 580104.01.01.001 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS         | 10410.51  | 814.68    | 11225.19  | 6198.96   | 6198.96   | 6198.96   | 6198.96   | 5026.23   | 5026.23   | 5026.23   | 55% |
| 7                | GASTOS DE INVERSION                    | GASTOS DE INVERSION                            | 227292.92 | 217672.66 | 444965.58 | 191572.59 | 191572.59 | 144227.45 | 141692.07 | 253392.99 | 300738.13 | 303273.51 | 32% |

|                  |                                               |                                               |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 71               | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | 80898.79 | 27462.74 | 108361.53 | 86903.77 | 86903.77 | 56580.44 | 54599.8  | 21457.76 | 51781.09 | 53761.73 | 52% |
| 7101             | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Remuneraciones<br>Básicas                     | 47568.85 | 17460.84 | 65029.69  | 60444.85 | 60444.85 | 39534.74 | 38463.9  | 4584.84  | 25494.95 | 26565.79 | 61% |
| 710105           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Remuneraciones<br>Unificadas                  | 26760.01 | 16356    | 43116.01  | 39636.01 | 39636.01 | 24557.34 | 23992.35 | 3480     | 18558.67 | 19123.66 | 57% |
| 710105.01.01.002 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | REMUNERACION<br>UNIFICADAS                    | 19200    | 19200    | 17700     | 17700    | 10966.67 | 10783.48 | 1500     | 8233.33  | 8416.52  | 57%      |     |
| 710105.02.01.004 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | REMUNERACION                                  | 7560     | 7560     | 15120     | 13140    | 13140    | 7726.67  | 7583.55  | 1980     | 7393.33  | 7536.45  | 51% |
| 710105.02.01.005 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | REMUNERACION<br>UNIFICADAS                    | 0.01     | 8796     | 8796.01   | 8796.01  | 8796.01  | 5864     | 5625.32  | 2932.01  | 3170.69  | 67%      |     |
| 710106           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Salarios<br>Unificados                        | 20808.84 | 1104.84  | 21913.68  | 20808.84 | 20808.84 | 14977.4  | 14471.55 | 1104.84  | 6936.28  | 7442.13  | 68% |

|                  |                                   |                                |          |         |          |          |          |         |          |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 710106.01.01.002 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | SALARIOS UNIFICADOS            | 20808.84 | 1104.84 | 21913.68 | 20808.84 | 20808.84 | 14977.4 | 14471.55 | 1104.84 | 6936.28 | 7442.13 | 68% |
| 7102             | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | Remuneraciones Complementarias | 7184.09  | 2505.07 | 9689.16  | 5378.81  | 5378.81  | 4326.51 | 4326.51  | 4310.35 | 5362.65 | 5362.65 | 45% |
| 710203           | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | Decimotercer Sueldo            | 3964.08  | 1455.07 | 5419.15  | 2018.75  | 2018.75  | 966.46  | 966.46   | 3400.4  | 4452.69 | 4452.69 | 18% |
| 710203.01.01.002 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | DÉCIMO TERCER SUELDO           | 3334.07  | 92.07   | 3426.14  | 1234.07  | 1234.07  | 914.79  | 914.79   | 2192.07 | 2511.35 | 2511.35 | 27% |
| 710203.02.01.004 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | DECIMO TERCER SUELDO           | 630      | 630     | 1260     | 51.67    | 51.67    | 51.67   | 51.67    | 1208.33 | 1208.33 | 1208.33 | 4%  |
| 710203.02.01.005 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | DECIMO TERCER SUELDO           | 0.01     | 733     | 733.01   | 733.01   | 733.01   | 733.01  | 733.01   | 0%      |         |         |     |
| 710204           | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | Decimocuarto Sueldo            | 3220.01  | 1050    | 4270.01  | 3360.06  | 3360.06  | 3360.05 | 3360.05  | 909.95  | 909.96  | 909.96  | 79% |

|                  |                                               |                                            |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |     |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 710204.01.01.002 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | DÉCIMO<br>CUARTO<br>SUELDO                 | 2760    | 100     | 2860   | 2036.72 | 2036.72 | 2036.72 | 2036.72 | 823.28  | 823.28  | 823.28 | 71% |
| 710204.02.01.004 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | DECIMO<br>CUARTO<br>SUELDO                 | 460     | 480     | 940    | 853.33  | 853.33  | 853.33  | 853.33  | 86.67   | 86.67   | 86.67  | 91% |
| 710204.02.01.005 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | DECIMO<br>CUARTO<br>SUELDO                 | 0.01    | 470     | 470.01 | 470.01  | 470.01  | 470     | 470     | 0.01    | 0.01    | 100%   |     |
| 7105             | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Remuneraciones<br>Temporales               | 16641.2 | 16641.2 | 8620   | 8620    | 3920    | 3826    | 8021.2  | 12721.2 | 12815.2 | 24%    |     |
| 710507           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Honorarios                                 | 3841.2  | 3841.2  | 600    | 600     | 600     | 600     | 3241.2  | 3241.2  | 3241.2  | 16%    |     |
| 710507.01.01.002 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | HONORARIOS<br>POR<br>CONTRATO              | 3841.2  | 3841.2  | 600    | 600     | 600     | 600     | 3241.2  | 3241.2  | 3241.2  | 16%    |     |
| 710510           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Servicios<br>Personales<br>por<br>Contrato | 12800   | 12800   | 8020   | 8020    | 3320    | 3226    | 4780    | 9480    | 9574    | 26%    |     |

|                  |                                   |                                          |         |         |          |          |          |         |         |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 710510.01.01.002 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO        | 2000    | 2000    | 500      | 500      | 500      | 500     | 1500    | 1500    | 1500    | 25%     |     |
| 710510.02.02.011 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO        | 10800   | 10800   | 7520     | 7520     | 2820     | 2726    | 3280    | 7980    | 8074    | 26%     |     |
| 7106             | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 9504.62 | 3496.83 | 13001.45 | 11225.44 | 11225.44 | 7564.52 | 6748.72 | 1776.01 | 5436.93 | 6252.73 | 58% |
| 710601           | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | Aporte Patronal                          | 5541.97 | 2037.31 | 7579.28  | 7024.87  | 7024.87  | 4675.44 | 3918.54 | 554.41  | 2903.84 | 3660.74 | 62% |
| 710601.01.01.002 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | APORTE PATRONAL                          | 4661.16 | 128.77  | 4789.93  | 4477.41  | 4477.41  | 3092.05 | 2566.18 | 312.52  | 1697.88 | 2223.75 | 65% |
| 710601.02.01.004 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | APORTE PATRONAL                          | 880.8   | 880.8   | 1761.6   | 1519.71  | 1519.71  | 900.19  | 754.56  | 241.89  | 861.41  | 1007.04 | 51% |
| 710601.02.01.005 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | APORTE PATRONAL                          | 0.01    | 1027.74 | 1027.75  | 1027.75  | 1027.75  | 683.2   | 597.8   | 344.55  | 429.95  | 66%     |     |

|                  |                                               |                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 710602           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Fondo de<br>Reserva                                                                      | 3962.65 | 1459.52 | 5422.17 | 4200.57 | 4200.57 | 2889.08 | 2830.18 | 1221.6  | 2533.09 | 2591.99 | 53% |
| 710602.01.01.002 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | FONDOS<br>DE<br>RESERVA                                                                  | 3332.88 | 92.04   | 3424.92 | 2833.08 | 2833.08 | 1980.76 | 1921.86 | 591.84  | 1444.16 | 1503.06 | 58% |
| 710602.02.01.004 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | FONDO<br>DE<br>RESERVA                                                                   | 629.76  | 629.76  | 1259.52 | 629.76  | 629.76  | 419.84  | 419.84  | 629.76  | 839.68  | 839.68  | 33% |
| 710602.02.01.005 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | FONDO<br>DE<br>RESERVA                                                                   | 0.01    | 737.72  | 737.73  | 737.73  | 737.73  | 488.48  | 488.48  | 249.25  | 249.25  | 66%     |     |
| 7107             | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Indemnizaciones                                                                          | 0.03    | 4000    | 4000.03 | 1234.67 | 1234.67 | 1234.67 | 1234.67 | 2765.36 | 2765.36 | 2765.36 | 31% |
| 710707           | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | Compensación<br>por<br>Vacaciones<br>no<br>Gozadas<br>por<br>Cesación<br>de<br>Funciones | 0.03    | 4000    | 4000.03 | 1234.67 | 1234.67 | 1234.67 | 1234.67 | 2765.36 | 2765.36 | 2765.36 | 31% |
| 710707.01.01.002 | GASTOS<br>EN<br>PERSONAL<br>PARA<br>INVERSION | COMPENSACIONES<br>DE<br>VACACIONES<br>NO<br>GOZADAS                                      | 0.01    | 2000    | 2000.01 | 366.67  | 366.67  | 366.67  | 366.67  | 1633.34 | 1633.34 | 1633.34 | 18% |

|                  |                                   |                                       |           |           |           |          |          |          |          |           |           |           |     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 710707.02.01.004 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | COMPENSACION DE VACACIONES NO GOZADAS | 0.01      | 2000      | 2000.01   | 868      | 868      | 868      | 868      | 1132.01   | 1132.01   | 1132.01   | 43% |
| 710707.02.01.005 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | VACACIONES NO GOZADAS                 | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 0.01     | 0.01     | 0%       |          |           |           |           |     |
| 73               | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION     | 133308.15 | 178030.68 | 311338.83 | 98314.09 | 98314.09 | 81293.28 | 80765.79 | 213024.74 | 230045.55 | 230573.04 | 26% |
| 7301             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Servicios Básicos                     | 5640.01   | 1119.99   | 6760      | 4004.85  | 4004.85  | 4004.85  | 3999.94  | 2755.15   | 2755.15   | 2760.06   | 59% |
| 730104           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Energía Eléctrica                     | 3000      | 3000      | 2334.73   | 2334.73  | 2334.73  | 2334.73  | 665.27   | 665.27    | 665.27    | 78%       |     |
| 730104.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 3000      | 3000      | 2334.73   | 2334.73  | 2334.73  | 2334.73  | 665.27   | 665.27    | 665.27    | 78%       |     |
| 730105           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Telecomunicaciones                    | 2640.01   | 1119.99   | 3760      | 1670.12  | 1670.12  | 1670.12  | 1665.21  | 2089.88   | 2089.88   | 2094.79   | 44% |
| 730105.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | TELECOMUNICACIONES                    | 2640      | 1000      | 3640      | 1550.12  | 1550.12  | 1550.12  | 1545.21  | 2089.88   | 2089.88   | 2094.79   | 43% |

|                  |                                   |                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 730105.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC TELECOMUNICACIONES             | 0.01     | 119.99   | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 100%     |          |          |     |
| 7302             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Servicios Generales                | 25904.98 | 42585.04 | 68490.02 | 32690.06 | 32690.06 | 32690.06 | 32282.31 | 35799.96 | 35799.96 | 36207.71 | 48% |
| 730205           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Espectáculos Culturales y Sociales | 18904.98 | 42585.04 | 61490.02 | 29801.26 | 29801.26 | 29801.26 | 29393.51 | 31688.76 | 31688.76 | 32096.51 | 48% |
| 730205.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES   | 1627.96  | 8372.04  | 10000    | 3917.56  | 3917.56  | 3917.56  | 3917.56  | 6082.44  | 6082.44  | 6082.44  | 39% |
| 730205.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 2999.94  | 2999.94  | 538.2    | 538.2    | 538.2    | 535.73   | 2461.74  | 2461.74  | 2464.21  | 18%      |     |
| 730205.02.02.006 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES   | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 1000     | 0%       |          |          |          |          |     |
| 730205.02.02.007 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES   | 2230     | 2230     | 2230     | 2230     | 2230     | 2230     | 2230     | 100%     |          |          |     |
| 730205.02.02.008 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES   | 2000     | 2000     | 2000     | 2000     | 2000     | 2000     | 2000     | 100%     |          |          |     |

|                  |                                   |                                  |      |      |         |         |         |         |        |         |         |         |      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------|
| 730205.02.02.009 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 0.01 | 2950 | 2950.01 | 2950    | 2950    | 2950    | 2950   | 0.01    | 0.01    | 0.01    | 100% |
| 730205.02.02.010 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 2147 | 27   | 2174    | 2174    | 2174    | 2174    | 2174   | 100%    |         |         |      |
| 730205.02.02.011 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 900  | 900  | 571.3   | 571.3   | 571.3   | 568.3   | 328.7  | 328.7   | 331.7   | 63%     |      |
| 730205.02.02.012 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 6000 | 6000 | 6000    | 6000    | 6000    | 0%      |        |         |         |         |      |
| 730205.02.02.013 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 0.01 | 3086 | 3086.01 | 3086.01 | 3086.01 | 3086.01 | 0%     |         |         |         |      |
| 730205.02.02.015 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 0.01 | 1500 | 1500.01 | 1500.01 | 1500.01 | 1500.01 | 0%     |         |         |         |      |
| 730205.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 0.01 | 6650 | 6650.01 | 637.58  | 637.58  | 637.58  | 570.08 | 6012.43 | 6012.43 | 6079.93 | 10%  |
| 730205.03.01.028 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES | 0.01 | 3000 | 3000.01 | 2608.7  | 2608.7  | 2608.7  | 2608.7 | 391.31  | 391.31  | 391.31  | 87%  |

|                  |                                   |                                                    |      |      |         |         |         |         |         |        |        |         |     |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 730205.03.01.029 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES                   | 0.01 | 3000 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 0%      |        |        |         |     |
| 730205.04.01.018 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES                   | 0.01 | 7000 | 7000.01 | 6086.96 | 6086.96 | 6086.96 | 5919.57 | 913.05 | 913.05 | 1080.44 | 87% |
| 730205.04.01.019 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES                   | 0.01 | 7000 | 7000.01 | 6086.96 | 6086.96 | 6086.96 | 5919.57 | 913.05 | 913.05 | 1080.44 | 87% |
| 730255           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Combustibles                                       | 7000 | 7000 | 2888.8  | 2888.8  | 2888.8  | 2888.8  | 4111.2  | 4111.2 | 4111.2 | 41%     |     |
| 730255.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | COMBUSTIBLES                                       | 7000 | 7000 | 2888.8  | 2888.8  | 2888.8  | 2888.8  | 4111.2  | 4111.2 | 4111.2 | 41%     |     |
| 7303             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 1000 | 1000 | 2000    | 1930.2  | 1930.2  | 1158.12 | 1152.81 | 69.8   | 841.88 | 847.19  | 58% |
| 730301           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Pasajes al Interior                                | 1000 | 1000 | 2000    | 1930.2  | 1930.2  | 1158.12 | 1152.81 | 69.8   | 841.88 | 847.19  | 58% |
| 730301.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MOVILIZACION                                       | 1000 | 1000 | 2000    | 1930.2  | 1930.2  | 1158.12 | 1152.81 | 69.8   | 841.88 | 847.19  | 58% |

|                  |                                   |                                                                                                   |          |       |          |         |         |         |        |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|-----|
| 7304             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones                                                      | 22000.03 | 37000 | 59000.03 | 8023.75 | 8023.75 | 8023.75 | 7924.3 | 50976.28 | 50976.28 | 51075.73 | 14% |
| 730402           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación) | 3000.01  | 15000 | 18000.01 | 5273.4  | 5273.4  | 5273.4  | 5184.4 | 12726.61 | 12726.61 | 12815.61 | 29% |
| 730402.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN) | 3000     | 3000  | 2037     | 2037    | 2037    | 2037    | 963    | 963      | 963      | 68%      |     |
| 730402.03.01.023 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)              | 0.01     | 15000 | 15000.01 | 3236.4  | 3236.4  | 3236.4  | 3147.4 | 11763.61 | 11763.61 | 11852.61 | 22% |
| 730403           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                                             | 2000     | 2000  | 2000     | 2000    | 2000    | 0%      |        |          |          |          |     |
| 730403.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MOVILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)                                              | 2000     | 2000  | 2000     | 2000    | 2000    | 0%      |        |          |          |          |     |

|                  |                                   |                                                                 |         |       |          |          |          |          |        |        |        |         |     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 730404           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 5000    | 1000  | 6000     | 380      | 380      | 380      | 369.55 | 5620   | 5620   | 5630.45 | 6%  |
| 730404.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | 2000    | 1000  | 3000     | 380      | 380      | 380      | 369.55 | 2620   | 2620   | 2630.45 | 13% |
| 730404.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MAQUINARIA Y EQUIPOS (CHAPEADORA, BOMBA DE FUMIGAR, ECT)        | 3000    | 3000  | 3000     | 3000     | 3000     | 0%       |        |        |        |         |     |
| 730405           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Vehículos (Mantenimiento y Reparación)                          | 7000    | 7000  | 1354.1   | 1354.1   | 1354.1   | 1354.1   | 5645.9 | 5645.9 | 5645.9 | 19%     |     |
| 730405.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | VEHÍCULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)              | 7000    | 7000  | 1354.1   | 1354.1   | 1354.1   | 1354.1   | 5645.9 | 5645.9 | 5645.9 | 19%     |     |
| 730417           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Infraestructura                                                 | 2000.01 | 20500 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | 22500.01 | 0%     |        |        |         |     |
| 730417.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | INFRAESTRUCTURA                                                 | 2000    | 5500  | 7500     | 7500     | 7500     | 7500     | 0%     |        |        |         |     |

|                  |                                   |                                                                                 |          |       |          |          |          |          |         |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 730417.03.01.024 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC INFRAESTRUCTURA                                                             | 0.01     | 15000 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 0%      |          |          |          |     |
| 730418           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de VÃas Internas                        | 3000     | 3000  | 1016.25  | 1016.25  | 1016.25  | 1016.25  | 1983.75 | 1983.75  | 1983.75  | 34%      |     |
| 730418.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC GASTOS DE MANRTENIMIENTO DE ÃREAS VERDES                                    | 3000     | 3000  | 1016.25  | 1016.25  | 1016.25  | 1016.25  | 1983.75 | 1983.75  | 1983.75  | 34%      |     |
| 730419           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | InstalaciÃn, Mantenimiento y ReparaciÃn de Bienes Deportivos                    | 0.01     | 500   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 0%      |          |          |          |     |
| 730419.02.02.011 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC INSTALACIÃN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÃN DE BIENES DEPORTIVOS                | 0.01     | 500   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 0%      |          |          |          |     |
| 7306             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios TÃcnicos Especializados | 10000.06 | 27150 | 37150.06 | 6000     | 6000     | 3904.27  | 3897.7  | 31150.06 | 33245.79 | 33252.36 | 11% |
| 730605           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Estudio y DiseÃo de Proyectos                                                   | 0.01     | 9000  | 9000.01  | 9000.01  | 9000.01  | 9000.01  | 0%      |          |          |          |     |

|                  |                                   |                                               |      |       |          |          |          |          |        |         |        |     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|-----|
| 730605.03.01.025 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                 | 0.01 | 9000  | 9000.01  | 9000.01  | 9000.01  | 9000.01  | 0%     |         |        |     |
| 730606           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 7000 | -1000 | 6000     | 6000     | 6000     | 3904.27  | 3897.7 | 2095.73 | 2102.3 | 65% |
| 730606.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | HONORARIOS POR CONTRATO                       | 7000 | -1000 | 6000     | 6000     | 6000     | 3904.27  | 3897.7 | 2095.73 | 2102.3 | 65% |
| 730612           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Capacitación a Servidores Públicos            | 3000 | 3000  | 3000     | 3000     | 3000     | 0%       |        |         |        |     |
| 730612.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS            | 3000 | 3000  | 3000     | 3000     | 3000     | 0%       |        |         |        |     |
| 730613           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Capacitación para la Ciudadanía en General    | 0.05 | 19150 | 19150.05 | 19150.05 | 19150.05 | 19150.05 | 0%     |         |        |     |
| 730613.02.02.014 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA                  | 0.01 | 2650  | 2650.01  | 2650.01  | 2650.01  | 2650.01  | 0%     |         |        |     |
| 730613.02.02.015 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA                  | 0.01 | 500   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 0%     |         |        |     |

|                  |                                   |     |                                                               |      |      |         |         |         |         |      |      |      |      |     |
|------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|-----|
| 730613.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | CAPACITACION A LA CIUDADANIA                                  | 0.01 | 1000 | 1000.01 | 1000.01 | 1000.01 | 1000.01 | 0%   |      |      |      |     |
| 730613.03.01.026 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | CAPACITACION A LA CIUDADANIA                                  | 0.01 | 7000 | 7000.01 | 7000.01 | 7000.01 | 7000.01 | 0%   |      |      |      |     |
| 730613.03.01.027 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | CAPACITACION A LA CIUDADANIA                                  | 0.01 | 8000 | 8000.01 | 8000.01 | 8000.01 | 8000.01 | 0%   |      |      |      |     |
| 7307             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |     | Gastos en Informática                                         | 3000 | 500  | 3500    | 1514    | 1514    | 1514    | 1514 | 1986 | 1986 | 1986 | 43% |
| 730702           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |     | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 2000 | 2000 | 1099    | 1099    | 1099    | 1099    | 901  | 901  | 901  | 55%  |     |
| 730702.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS     | 2000 | 2000 | 1099    | 1099    | 1099    | 1099    | 901  | 901  | 901  | 55%  |     |
| 730704           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |     | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 1000 | 500  | 1500    | 415     | 415     | 415     | 415  | 1085 | 1085 | 1085 | 28% |

|                  |                                   |                                                                                              |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 730704.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS                                | 1000     | 500      | 1500      | 415      | 415      | 415      | 415      | 1085     | 1085     | 1085     | 28% |
| 7308             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                                                         | 63463.17 | 64794.65 | 128257.82 | 43136.14 | 43136.14 | 28983.14 | 28979.64 | 85121.68 | 99274.68 | 99278.18 | 23% |
| 730802           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros                                   | 3850     | 590      | 4440      | 4309.18  | 4309.18  | 4309.18  | 4309.18  | 130.82   | 130.82   | 130.82   | 97% |
| 730802.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL | 2000     | 2000     | 1968.3    | 1968.3   | 1968.3   | 1968.3   | 31.7     | 31.7     | 31.7     | 98%      |     |
| 730802.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL          | 1500     | 740      | 2240      | 2240     | 2240     | 2240     | 2240     | 100%     |          |          |     |

|                  |                                   |                                                                                         |         |      |         |        |        |        |        |        |        |        |     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 730802.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL | 350     | -150 | 200     | 100.88 | 100.88 | 100.88 | 100.88 | 99.12  | 99.12  | 99.12  | 50% |
| 730804           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Materiales de Oficina                                                                   | 2871.01 | 800  | 3671.01 | 2907.2 | 2907.2 | 2907.2 | 2907.2 | 763.81 | 763.81 | 763.81 | 79% |
| 730804.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIAL DE OFICINA                                                                     | 2000    | 400  | 2400    | 2366.7 | 2366.7 | 2366.7 | 2366.7 | 33.3   | 33.3   | 33.3   | 99% |
| 730804.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIAL DE OFICINA                                                                     | 0.01    | 400  | 400.01  | 40.5   | 40.5   | 40.5   | 40.5   | 359.51 | 359.51 | 359.51 | 10% |
| 730804.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIALES DE OFICINA                                                                   | 871     | 871  | 500     | 500    | 500    | 500    | 371    | 371    | 371    | 57%    |     |
| 730805           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Materiales de Aseo                                                                      | 2000    | 2000 | 529.4   | 529.4  | 529.4  | 529.4  | 1470.6 | 1470.6 | 1470.6 | 26%    |     |
| 730805.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIAL DE ASEO                                                                        | 2000    | 2000 | 529.4   | 529.4  | 529.4  | 529.4  | 1470.6 | 1470.6 | 1470.6 | 26%    |     |

|                  |                                   |                                                                                                                                                                             |          |          |          |         |         |         |         |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 730811           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios                       | 21000.03 | 21335.64 | 42335.67 | 7947.64 | 7947.64 | 7844.64 | 7844.64 | 34388.03 | 34491.03 | 34491.03 | 19% |
| 730811.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS (OBRAS EN CO-GESTION) | 21000    | 12835.64 | 33835.64 | 7947.64 | 7947.64 | 7844.64 | 7844.64 | 25888    | 25991    | 25991    | 23% |
| 730811.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA                                                                                              | 0.01     | 500      | 500.01   | 500.01  | 500.01  | 500.01  | 500.01  | 0%       |          |          |     |
| 730811.02.02.014 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA                                                                                              | 0.01     | 4000     | 4000.01  | 4000.01 | 4000.01 | 4000.01 | 4000.01 | 0%       |          |          |     |

|                  |                                   |                                                                                |          |       |          |         |         |         |         |          |          |          |     |  |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|--|
| 730811.02.02.015 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA | 0.01     | 4000  | 4000.01  | 4000.01 | 4000.01 | 4000.01 | 4000.01 | 0%       |          |          |     |  |
| 730812           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Materiales Didácticos                                                          | 3692.11  | 0.01  | 3692.12  | 2242.81 | 2242.81 | 2242.81 | 2242.61 | 1449.31  | 1449.31  | 1449.51  | 61% |  |
| 730812.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIAL DIDACTICO                                                             | 3000     | 3000  | 1803.5   | 1803.5  | 1803.5  | 1803.5  | 1196.5  | 1196.5   | 1196.5   | 60%      |     |  |
| 730812.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MATERIALES DIDACTICOS                                                          | 692.11   | 0.01  | 692.12   | 439.31  | 439.31  | 439.31  | 439.11  | 252.81   | 252.81   | 253.01   | 63% |  |
| 730813           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Repuestos y Accesorios                                                         | 2000     | -400  | 1600     | 390.43  | 390.43  | 390.43  | 390.43  | 1209.57  | 1209.57  | 1209.57  | 24% |  |
| 730813.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                         | 2000     | -400  | 1600     | 390.43  | 390.43  | 390.43  | 390.43  | 1209.57  | 1209.57  | 1209.57  | 24% |  |
| 730817           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Productos Agrícolas                                                            | 17550.01 | 18250 | 35800.01 | 20833   | 20833   | 6783    | 6783    | 14967.01 | 29017.01 | 29017.01 | 19% |  |
| 730817.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | PRODUCTOS AGRICOLAS QUIMICOS                                                   | 3000     | 4000  | 7000     | 7000    | 7000    | 7000    | 7000    | 0%       |          |          |     |  |

|                  |                                   |     |                                                                             |       |       |          |        |        |        |        |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 730817.04.01.017 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | PRODUCTOS AGRICOLAS                                                         | 14050 | 2250  | 16300    | 14050  | 14050  | 2250   | 16300  | 16300   | 0%      |         |     |
| 730817.04.01.020 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | PRODUCTOS AGRICOLAS                                                         | 500   | 2000  | 2500     | 2500   | 2500   | 2500   | 0%     |         |         |         |     |
| 730817.04.01.021 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | PRODUCTOS AGRICOLAS                                                         | 0.01  | 10000 | 10000.01 | 6783   | 6783   | 6783   | 6783   | 3217.01 | 3217.01 | 3217.01 | 68% |
| 730819           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |     | Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos                    | 2000  | 3000  | 5000     | 5000   | 5000   | 5000   | 0%     |         |         |         |     |
| 730819.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS                                | 2000  | 2000  | 2000     | 2000   | 2000   | 0%     |        |         |         |         |     |
| 730819.04.01.020 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC | INSUMOS QUIMICOS                                                            | 3000  | 3000  | 3000     | 3000   | 3000   | 0%     |        |         |         |         |     |
| 730820           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION |     | Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 0.01  | 2000  | 2000.01  | 357.69 | 357.69 | 357.69 | 357.69 | 1642.32 | 1642.32 | 1642.32 | 18% |

|                  |                                   |                                                            |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 730820.01.01.002 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC MENAJE Y ACCESORIOS DE COCINA Y OFICINA DECARTABLES    | 0.01 | 2000  | 2000.01 | 357.69  | 357.69  | 357.69  | 357.69  | 1642.32 | 1642.32 | 1642.32 | 18% |
| 730821           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Gastos para Situaciones de Emergencia                      | 3000 | 12000 | 15000   | 15000   | 15000   | 15000   | 0%      |         |         |         |     |
| 730821.01.01.003 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA                 | 3000 | 12000 | 15000   | 15000   | 15000   | 15000   | 0%      |         |         |         |     |
| 730825           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades | 2500 | 7000  | 9500    | 1818.79 | 1818.79 | 1818.79 | 1815.49 | 7681.21 | 7681.21 | 7684.51 | 19% |
| 730825.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES          | 1000 | 7000  | 8000    | 1763.27 | 1763.27 | 1763.27 | 1759.97 | 6236.73 | 6236.73 | 6240.03 | 22% |
| 730825.02.01.005 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | LLC AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES          | 1500 | 1500  | 55.52   | 55.52   | 55.52   | 55.52   | 1444.48 | 1444.48 | 1444.48 | 4%      |     |
| 730827           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Uniformes Deportivos                                       | 3000 | 219   | 3219    | 1800    | 1800    | 1800    | 1800    | 1419    | 1419    | 1419    | 56% |

|                  |                                   |                                           |        |      |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 730827.02.02.011 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | UNIFORMES DEPORTIVO                       | 3000   | 219  | 3219    | 1800    | 1800    | 1800    | 1800    | 1419    | 1419    | 1419    | 56% |
| 7314             | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Bienes Muebles no Depreciables            | 2299.9 | 3881 | 6180.9  | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 5165.81 | 5165.81 | 5165.81 | 16% |
| 731404           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Maquinarias y Equipos (No Depreciables)   | 0.01   | 3000 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 0%      |         |         |         |     |
| 731404.04.01.022 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | MAQUIMARIA Y EQUIPO                       | 0.01   | 3000 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 3000.01 | 0%      |         |         |         |     |
| 731406           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Herramientas (No Depreciables)            | 2000   | 2000 | 2000    | 2000    | 2000    | 0%      |         |         |         |         |     |
| 731406.02.02.016 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES            | 2000   | 2000 | 2000    | 2000    | 2000    | 0%      |         |         |         |         |     |
| 731407           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.01   | 100  | 100.01  | 100.01  | 100.01  | 100.01  | 0%      |         |         |         |     |
| 731407.02.01.004 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 0.01   | 100  | 100.01  | 100.01  | 100.01  | 100.01  | 0%      |         |         |         |     |

|                  |                                   |                                                                     |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 731408           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios | 299.88  | 781      | 1080.88  | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 65.79    | 65.79    | 65.79    | 94% |
| 731408.02.02.011 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS | 299.88  | 781      | 1080.88  | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 1015.09 | 65.79    | 65.79    | 65.79    | 94% |
| 75               | OBRAS PUBLICAS                    | OBRAS PUBLICAS                                                      | 7686.01 | 11179.21 | 18865.22 | 2735    | 2735    | 2735    | 2725.37 | 16130.22 | 16130.22 | 16139.85 | 14% |
| 7501             | OBRAS PUBLICAS                    | Obras de Infraestructura                                            | 7686.01 | 11179.21 | 18865.22 | 2735    | 2735    | 2735    | 2725.37 | 16130.22 | 16130.22 | 16139.85 | 14% |
| 750104           | OBRAS PUBLICAS                    | De Urbanización y Embellecimiento                                   | 7686.01 | 11179.21 | 18865.22 | 2735    | 2735    | 2735    | 2725.37 | 16130.22 | 16130.22 | 16139.85 | 14% |
| 750104.01.01.002 | OBRAS PUBLICAS                    | DE URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO                                   | 5000    | 5000     | 350      | 350     | 350     | 340.37  | 4650    | 4650     | 4659.63  | 7%       |     |
| 750104.02.02.016 | OBRAS PUBLICAS                    | DE URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO                                   | 2686    | 8165.5   | 10851.5  | 2385    | 2385    | 2385    | 2385    | 8466.5   | 8466.5   | 8466.5   | 22% |
| 750104.03.01.030 | OBRAS PUBLICAS                    | URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO                                      | 0.01    | 3013.71  | 3013.72  | 3013.72 | 3013.72 | 3013.72 | 0%      |          |          |          |     |

|                  |                                    |                                                                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 77               | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION                                                              | 5399.97 | 1000.03 | 6400    | 3619.73 | 3619.73 | 3618.73 | 3601.11 | 2780.27 | 2781.27 | 2798.89 | 57% |
| 7701             | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | Impuestos,<br>Tasas y<br>Contribuciones                                                         | 2500    | 1000    | 3500    | 1541.57 | 1541.57 | 1540.57 | 1540.57 | 1958.43 | 1959.43 | 1959.43 | 44% |
| 770102           | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | Tasas<br>Generales,<br>Impuestos,<br>Contribuciones,<br>Permisos,<br>Licencias<br>y<br>Patentes | 2500    | 1000    | 3500    | 1541.57 | 1541.57 | 1540.57 | 1540.57 | 1958.43 | 1959.43 | 1959.43 | 44% |
| 770102.01.01.002 | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | TASAS<br>GENERAL,<br>IMPUESTOS,<br>CONTRIBUCIONES,<br>PERMISOS,<br>LICENCIAS<br>Y<br>PATENTES   | 2500    | 1000    | 3500    | 1541.57 | 1541.57 | 1540.57 | 1540.57 | 1958.43 | 1959.43 | 1959.43 | 44% |
| 7702             | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | Seguros,<br>Costos<br>Financieros<br>y Otros<br>Gastos                                          | 2899.97 | 0.03    | 2900    | 2078.16 | 2078.16 | 2078.16 | 2060.54 | 821.84  | 821.84  | 839.46  | 72% |
| 770201           | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | Seguros                                                                                         | 2500    | 2500    | 1989.93 | 1989.93 | 1989.93 | 1972.31 | 510.07  | 510.07  | 527.69  | 80%     |     |
| 770201.01.01.002 | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | SEGUROS                                                                                         | 2500    | 2500    | 1989.93 | 1989.93 | 1989.93 | 1972.31 | 510.07  | 510.07  | 527.69  | 80%     |     |

|                  |                                    |                                       |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 770203           | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | Comisiones<br>Bancarias               | 399.97  | 0.03    | 400      | 88.23   | 88.23   | 88.23   | 88.23   | 311.77  | 311.77  | 311.77  | 22% |
| 770203.01.01.002 | OTROS<br>GASTOS<br>DE<br>INVERSION | COMISIONES<br>BANCARIAS               | 399.97  | 0.03    | 400      | 88.23   | 88.23   | 88.23   | 88.23   | 311.77  | 311.77  | 311.77  | 22% |
| 8                | GASTOS<br>DE<br>CAPITAL            | GASTOS<br>DE<br>CAPITAL               | 2000.03 | 9787.96 | 11787.99 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 5478.33 | 5478.33 | 5478.33 | 54% |
| 84               | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION  | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION     | 2000.03 | 9787.96 | 11787.99 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 5478.33 | 5478.33 | 5478.33 | 54% |
| 8401             | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION  | Bienes<br>Muebles                     | 2000.03 | 9787.96 | 11787.99 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 6309.66 | 5478.33 | 5478.33 | 5478.33 | 54% |
| 840103           | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION  | Mobiliarios<br>(de Larga<br>Duración) | 0.02    | 8787.96 | 8787.98  | 3985    | 3985    | 3985    | 3985    | 4802.98 | 4802.98 | 4802.98 | 45% |
| 840103.01.01.002 | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION  | MOBILIARIOS<br>(ADQUISICIÓN)          | 0.01    | 5000    | 5000.01  | 250     | 250     | 250     | 250     | 4750.01 | 4750.01 | 4750.01 | 5%  |
| 840103.02.01.004 | BIENES<br>DE<br>LARGA<br>DURACION  | MOBILIARIO                            | 0.01    | 3787.96 | 3787.97  | 3735    | 3735    | 3735    | 3735    | 52.97   | 52.97   | 52.97   | 99% |

|                  |                                  |                                                        |         |         |          |          |          |          |          |         |         |         |     |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----|
| 840107           | BIENES DE LARGA DURACION         | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos              | 2000.01 | 1000    | 3000.01  | 2324.66  | 2324.66  | 2324.66  | 2324.66  | 675.35  | 675.35  | 675.35  | 77% |
| 840107.01.01.002 | BIENES DE LARGA DURACION         | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS              | 2000    | 500     | 2500     | 2324.66  | 2324.66  | 2324.66  | 2324.66  | 175.34  | 175.34  | 175.34  | 93% |
| 840107.02.01.004 | BIENES DE LARGA DURACION         | EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS ADQUISICION DE EQUIPOS | 0.01    | 500     | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 500.01   | 0%       |         |         |         |     |
| 9                | APLICACION DEL FINANCIAMIENTO    | APLICACION DEL FINANCIAMIENTO                          | 13619   | 1734.21 | 15353.21 | 11710.53 | 11710.53 | 11710.53 | 11710.53 | 3642.68 | 3642.68 | 3642.68 | 76% |
| 96               | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                       | 8592    | 1408    | 10000    | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 3642.68 | 3642.68 | 3642.68 | 64% |
| 9602             | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | Amortización Deuda Interna                             | 8592    | 1408    | 10000    | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 3642.68 | 3642.68 | 3642.68 | 64% |
| 960201           | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | Al Sector Público Financiero                           | 8592    | 1408    | 10000    | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 3642.68 | 3642.68 | 3642.68 | 64% |
| 960201.01.01.002 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO                           | 8592    | 1408    | 10000    | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 6357.32  | 3642.68 | 3642.68 | 3642.68 | 64% |

|                  |                      |                               |      |        |         |         |         |         |         |      |
|------------------|----------------------|-------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 97               | PASIVO<br>CIRCULANTE | PASIVO<br>CIRCULANTE          | 5027 | 326.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 100% |
| 9701             | PASIVO<br>CIRCULANTE | Deuda<br>Flotante             | 5027 | 326.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 100% |
| 970101           | PASIVO<br>CIRCULANTE | De<br>Cuentas<br>por Pagar    | 5027 | 326.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 100% |
| 970101.05.01.031 | PASIVO<br>CIRCULANTE | DE<br>CUENTAS<br>POR<br>PAGAR | 5027 | 326.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 5353.21 | 100% |