EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Ejecución de las partidas de Ingresos

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCIÓN
18.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**692.539,54**	**0,00**	**692.539,54**	**627.360,92**	**65.178,62**	**465.776,54**	**161.584,38**	**91%**
18.01.00	**Transferencias Corrientes del Sector Público**	**692.539,54**	**0,00**	**692.539,54**	**627.360,92**	**65.178,62**	**465.776,54**	**161.584,38**	**91%**
18.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	692.539,54	0,00	692.539,54	627.360,92	65.178,62	465.776,54	161.584,38	91%
19.00.00	**OTROS INGRESOS**	**344,04**	**0,00**	**344,04**	**3.528,38**	**-3.184,34**	**3.528,38**	**0,00**	**1026%**
19.04.00	**Otros no Operacionales**	**344,04**	**0,00**	**344,04**	**3.528,38**	**-3.184,34**	**3.528,38**	**0,00**	**1026%**
19.04.99	Otros no Específicos	344,04	0,00	344,04	3.528,38	-3.184,34	3.528,38	0,00	1026%
20.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.00.00	**RECUPERACIÓN DE INVERSIONES**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.02.00	**Recuperación de Préstamos**	**122.955,11**	**0,00**	122.955,11	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.02.07	Sector Privado	122.955,11	0,00	122.955,11	122.955,11	0,00	122.955,11	0,00	100%
30.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.00.00	**SALDOS DISPONIBLES**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.01.00	**Saldo en Caja y Bancos**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.01.99	Otros Saldos	111.103,65	0,00	111.103,65	111.103,65	0,00	111.103,65	0,00	100%
	TOTAL INGRESOS	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**	**864.948,06**	**61.994,28**	**703.363,68**	**161.584,38**	**93,31%**

Para el Ejercicio Económico 2022 se presupuestó el monto de ingresos por USD $926.942,34; el cual financia el POA del ejercicio fiscal 2022. Las principales fuentes de financiamiento son:

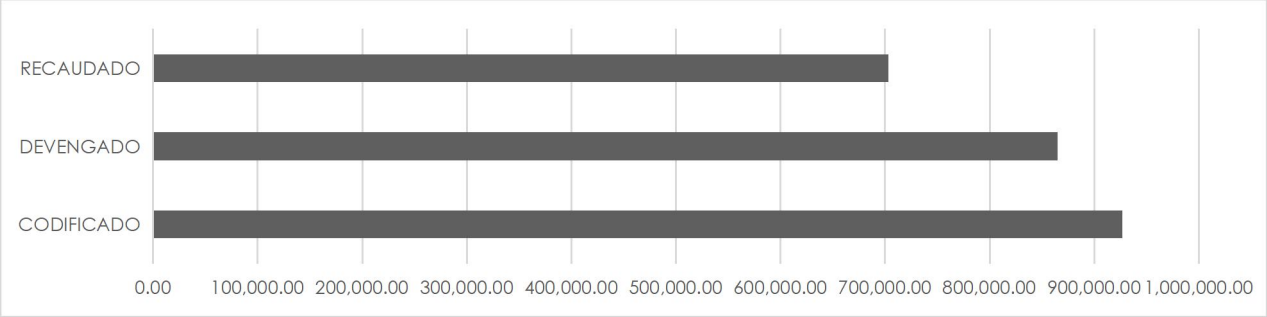
***18.01 Transferencias Corrientes del Sector Público**: el cual se materializa mediante la firma del convenio entre el GAD del Cantón Municipal de Cuenca y la Fundación Municipal "El Barranco", por un monto de USD $692.539,54; los cuales principalmente financian los gastos corrientes, de inversión y de capital. Del monto presupuestado se devengó hasta diciembre de 2022 USD $627.360,92; que representa el 91% de eficacia presupuestaria.*

***19.01 Otros No Específicos**: corresponde a multas por contratos de consultoría y recuperación del IESS por concepto de subsidios de salud a funcionarios, ejecutándose $3.528,38.*

***27.02 Recuperación de Inversiones**: generados en el año 2021 por la entrega de anticipos a consultores para el desarrollo de los estudios para los proyectos. Se liquidaron todos los contratos y se amortizaron el 100% de los anticipos.*

***37.01 Saldo en Caja Bancos**: al 31 de diciembre 2021, el GAD Municipal de Cuenca realizó la la última transferencia de ese año, su ejecución es del 100%, y con este desembolso se cancelaron todas las obligaciones pendientes del año anterior.*

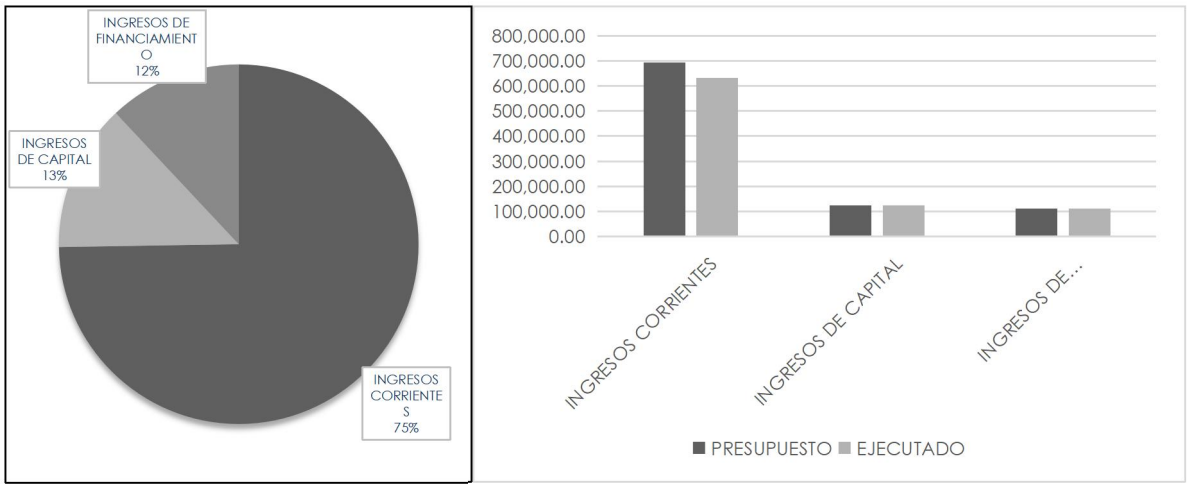
PARTIDAS	MONTOS	MONTOS
CODIFICADO	926.942,34	100%
DEVENGADO	864.948,06	93%
RECAUDADO	703.363,68	76%



Ingresos ejecutados

La Fundación Municipal El Barranco para el año 2022 tiene un presupuesto codificado de $926.942,34; en su estructura de partidas de ingresos la cuenta de Transferencias Corrientes del Sector Público representa el 75%, siendo esta su principal fuente de financiamiento para el desarrollo de las actividades administrativas y operacionales de la Unidad Técnica.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022							
FUENTE	PARTIDAS	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO		RECAUDADO	
				VALOR $	%	VALOR $	%
10.00.00	INGRESOS CORRIENTES	692.883,58	692.883,58	630.889,30	91,05%	469.304,92	67,73%
20.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	122.955,11	122.955,11	122.955,11	100,00%	122.955,11	100,00%
30.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	111.103,65	111.103,65	111.103,65	100,00%	111.103,65	100,00%
	TOTAL	**926.942,34**	**926.942,34**	**864.948,06**	**93,31%**	**703.363,68**	**75,88%**



La ejecución de las partidas de ingreso es del 93% esto es $864.948,06; de los están pendientes por cobrar al GAD Municipal de Cuenca por el concepto de transferencia de fondos $161.584,38.

Ingresos efectivos recaudados	/	Ingresos Devengados	=	% de Recaudación
703.363,68	/	864.948,06	=	81% de Recaudación

Ejecución de las partidas de Gastos

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50.00.00	**GASTOS CORRIENTES**	**151.673,55**	**0,00**	**151.673,55**	**0,00**	**143.473,01**	**143.473,01**	**122.766,13**	**8.200,54**	**8.200,54**	**20.722,00**	95%
51.00.00	GASTOS EN PERSONAL	126.409,14	0,00	126.409,14	0,00	125.864,02	125.864,02	111.036,63	545,12	545,12	14.827,39	100%
51.01.00	Remuneraciones Básicas	96.095,76	-225,01	95.870,75	0,00	95.839,90	95.839,90	87.623,66	30,85	30,85	8.216,24	100%
51.02.00	Remuneraciones Complementarias	10.132,98	0,00	10.132,98	0,00	10.122,60	10.122,60	5.908,24	10,38	10,38	4.214,36	100%
51.04.00	Subsidios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
51.05.00	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.06.00	Aportes Patronales a la Seguridad Social	19.680,40	225,01	19.905,41	0,00	19.901,52	19.901,52	17.504,73	3,89	3,89	2.396,79	100%
51.07.00	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.448,68	0,00	18.448,68	0,00	12.735,97	12.735,97	7.451,55	5.712,71	5.712,71	5.284,42	69%
53.01.00	Servicios Básicos	480,00	270,00	750,00	0,00	595,50	595,50	521,77	154,50	154,50	73,73	79%
53.02.00	Servicios Generales	3.988,35	0,00	3.718,35	0,00	393,19	393,19	344,07	3.325,16	3.325,16	49,12	11%
53.03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0%
53.06.00	Contratación de Estudios e Investigaciones	10.897,00	0,00	10.897,00	0,00	9.347,00	9.347,00	4.799,75	1.550,00	1.550,00	4.547,25	86%
53.07.00	Gastos en Informática	1.623,33	690,00	2.313,33	0,00	2.292,33	2.292,33	1.678,01	21,00	21,00	614,32	99%
53.08.00	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.200,00	-690,00	510,00	0,00	107,95	107,95	107,95	402,05	402,05	0,00	21%
57.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.815,73	0,00	6.815,73	0,00	4.873,02	4.873,02	4.277,95	1.942,71	1.942,71	610,19	71%
57.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	3.938,66	3.938,66	3.328,47	846,34	846,34	610,19	82%

57.02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2.030,73	0,00	2.030,73	0,00	934,36	934,36	949,48	1.096,37	1.096,37	0,00	46%
70.00.00	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**537.710,03**	**0,00**	**537.710,03**	**0,00**	**484.503,70**	**484.503,70**	**403.008,37**	**53.206,33**	**53.206,33**	**74.102,10**	**90%**
71.00.00	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	332.075,59	0,00	332.075,59	0,00	328.086,97	328.086,97	277.472,60	3.988,62	3.988,62	50.614,37	99%
71.01.00	Remuneraciones Básicas	252.400,56	-100,00	252.300,56	0,00	249.778,28	249.778,28	229.500,63	2.522,28	2.522,28	20.277,65	99%
71.02.00	Remuneraciones Complementarias	26.983,38	0,00	26.983,38	0,00	26.751,34	26.751,34	3.834,28	232,04	232,04	22.917,06	99%
71.04.00	Subsidios	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	1.054,24	1.054,24	0,00	45,76	45,76	1.054,24	96%
71.05.00	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.06.00	Aportes a la Seguridad Social	51.691,65	0,00	51.691,65	0,00	50.503,11	50.503,11	44.137,69	1.188,54	1.188,54	6.365,42	98%
73.00.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	180.302,67	-2.000,00	178.302,67	0,00	129.462,84	129.462,84	99.959,39	48.839,83	48.839,83	22.110,22	73%
73.01.00	Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.00	Servicios Generales	5.005,72	0,00	5.005,72	0,00	2.574,76	2.574,76	1.372,86	2.430,96	2.430,96	1.201,90	51%
73.03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.06.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	143.033,89	0,00	143.033,89	0,00	101.928,10	101.928,10	82.693,75	41.105,79	41.105,79	11.841,12	71%
73.07.00	Gastos de Informática	26.904,35	0,00	26.904,35	0,00	22.486,41	22.486,41	14.252,16	4.417,94	4.417,94	8.234,25	84%
73.08.00	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	5.358,71	-2.000,00	3.358,71	0,00	2.473,57	2.473,57	1.640,62	885,14	885,14	832,95	74%
77.00.00	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	25.331,77	2.000,00	27.331,77	0,00	26.953,89	26.953,89	25.576,38	377,88	377,88	1.377,51	99%
77.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones	25.331,77	2.000,00	27.331,77	0,00	26.953,89	26.953,89	25.576,38	377,88	377,88	1.377,51	99%
77.02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.00.00	**GASTOS DE CAPITAL**	**126.455,11**	**0,00**	**126.455,11**	**0,00**	**123.634,11**	**123.634,11**	**123.696,92**	**2.821,00**	**2.821,00**	**0,00**	**98%**
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	679,00	679,00	741,81	2.821,00	2.821,00	0,00	19%
84.01.00	Bienes Muebles	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	679,00	679,00	741,81	2.821,00	2.821,00	0,00	19%
87.00.00	Inversiones Financieras	122.955,11	0,00	122.955,11	0,00	122.955,11	122.955,11	122.955,11	0,00	0,00	0,00	100%
87.02.00	Concesión de Préstamos	122.955,11	0,00	122.955,11	0,00	122.955,11	122.955,11	122.955,11	0,00	0,00	0,00	100%

90.00.00	**APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100%
97.00.00	PASIVO CIRCULANTE	111.103,65	0,00	111.103,65	0,00	111.103,65	111.103,65	111.103,65	0,00	0,00	0,00	100%
97.01.00	Deuda Flotante	111.103,65	0,00	111.103,65	0,00	111.103,65	111.103,65	111.103,65	0,00	0,00	0,00	100%
	GASTOS TOTALES	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**		**862.714,47**	**862.714,47**	**760.575,07**	**0,00**	**0,00**		**93,07%**

Para la planificación presupuestaria 2022 se presupuestó $926.942,34; hasta el mes de diciembre se ejecutó el 93% esto es un monto de $862.714,47.

Las principales partidas que se ejecutaron son las siguientes:

GASTOS CORRIENTES: Comprende los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de gestión administrativa. Incluye los gastos en personal; prestaciones de seguridad social; bienes y servicios de consumo; gastos financieros y otros gastos. Su ejecución alcanza el 100% esto es $143.473,01 del presupuesto codificado.

Gastos en Personal: Gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones de nómina. El porcentaje de ejecución en este grupo es del 100 %, esto es $125.864,02 corresponde al pago de remuneraciones del personal de la Unidad Administrativa.

Bienes y Servicios de Consumo. - El porcentaje de ejecución es del 65%, lo cual cubre los servicios básicos suministros de oficina, limpieza, arrendamientos de equipos informáticos, entre otros. El monto devengado es de $12.735,97.

Otros Gastos Corrientes. - su ejecución es el 71%, que básicamente comprenden los gastos por servicios bancarios y de seguros. El monto ejecutado es de $4.873,02.

GASTOS DE INVERSIÓN: Comprende los gastos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la Unidad Técnica, con la ejecución de estas partidas permite la generación de POA previamente presentado en el Directorio. Incluye los gastos en personal; prestaciones de seguridad social; bienes y servicios de consumo; y otros gastos. Su ejecución alcanza el 90% del presupuesto codificado, esto es $484.503,70.

Gastos en Personal: Gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato. El porcentaje de ejecución en este grupo es del 99%, esto es $328.086,97; por el concepto de remuneraciones del personal de nómina de la Unidad Técnica.

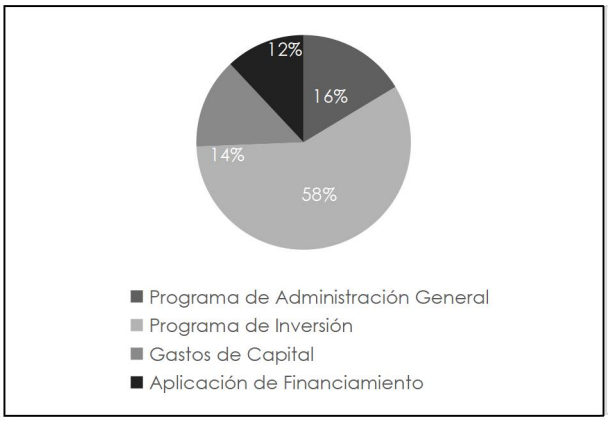
Bienes y Servicios de Consumo. - El porcentaje de ejecución del grupo con relación al Devengo, representa el 73%, su monto ejecutado es de $129.462,84; lo cual se cubre los servicios básicos suministros de la Unidad Técnica, arrendamientos de equipos informáticos, entre otros; una de las partidas importantes en este grupo son las contrataciones de consultoría, asesoría e investigación especializada, este represente el 15% del total del presupuesto, su ejecución llego al 71%.

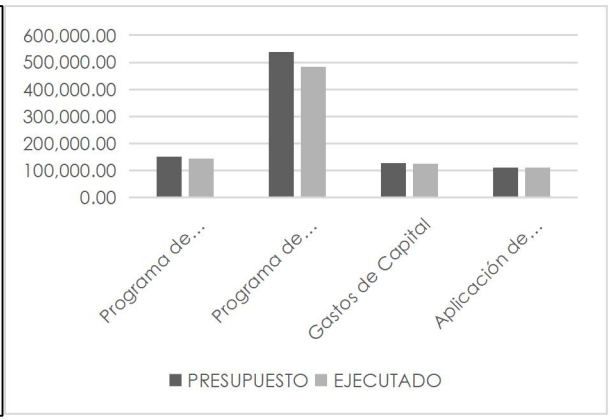
Otros Gastos Corrientes. - su ejecución es del 99%, esto es $26.953,89; comprenden los gastos por IVA en adquisición de bienes y servicios.

GASTOS DE CAPITAL: *Su ejecución es el 98% consiste principalmente el cierre de las liquidaciones de las consultorías; a diciembre se han cerrado todos los estudios de manera que no ha quedado pendientes de cierre.*

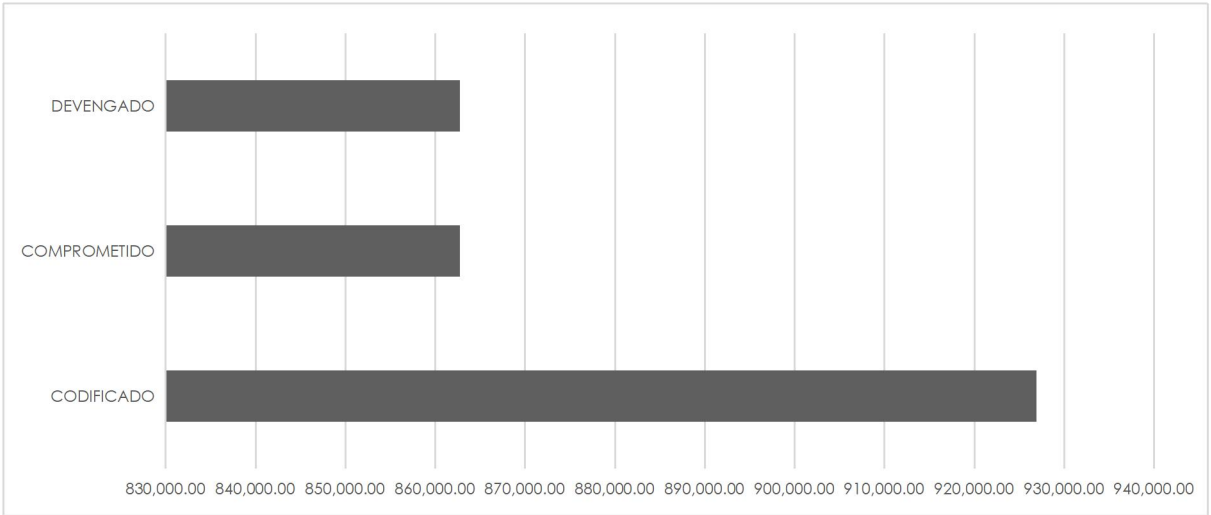
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO: *Comprende a obligaciones del año 2021, por cuentas por pagar a proveedores, remuneraciones y saldo de caja-bancos de años anteriores. Su ejecución fue del 100%. Con lo que se ha cancelado $141.222,11. Así , hasta la presente fecha fue del 100%. Con lo que se ha cancelado $111.103,65.*

FUENTE	PARTIDAS	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO		DEVENGADO	
				VALOR $	%	VALOR $	%
50.00.00	Programa de Administración General	151.673,55	151.673,55	143.473,01	95%	143.473,01	95%
70.00.00	Programa de Inversión	537.710,03	537.710,03	484.503,70	90%	484.503,70	90%
80.00.00	Gastos de Capital	126.455,11	126.455,11	123.634,11	98%	123.634,11	98%
90.00.00	Aplicación de Financiamiento	111.103,65	111.103,65	111.103,65	100%	111.103,65	100%
	TOTAL	**926.942,34**	**926.942,34**	**862.714,47**	**93%**	**862.714,47**	**93%**





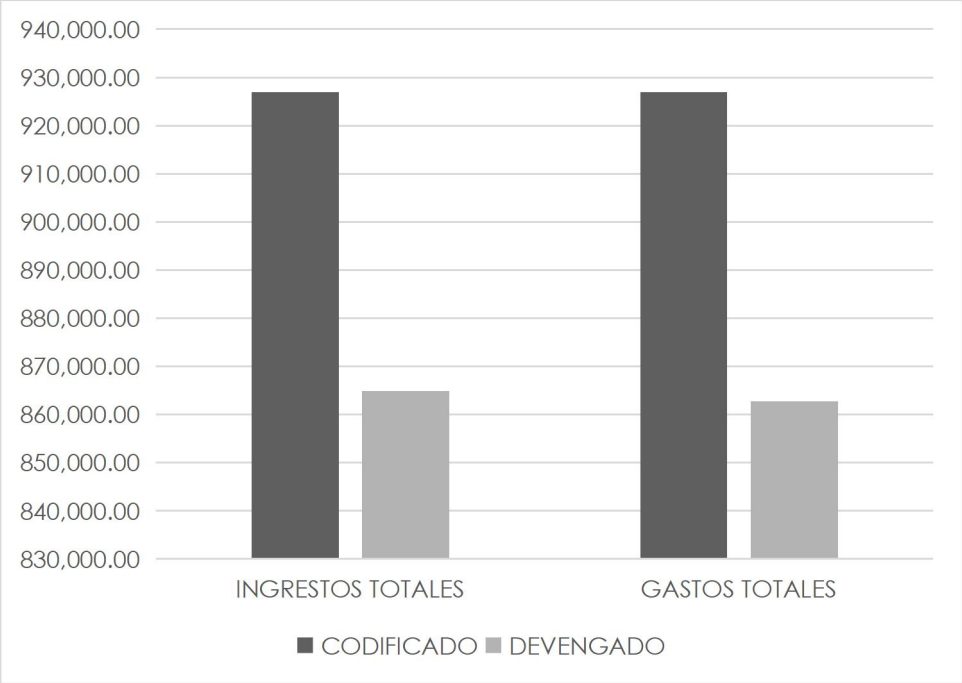
PARTIDAS	MONTOS	MONTOS
CODIFICADO	926.942,34	100%
COMPROMETIDO	862.714,47	93%
DEVENGADO	862.714,47	93%



Balance de Ingresos y Gastos

En principio presupuestario los ingresos estimados fueron iguales a los gastos estimados; el control y requerimiento bimensual han permitido una ejecución presupuestaria del 93%, tanto en ingresos como en gastos; se han comprometido y ejecutado las partidas conforme a los ingresos devengados.

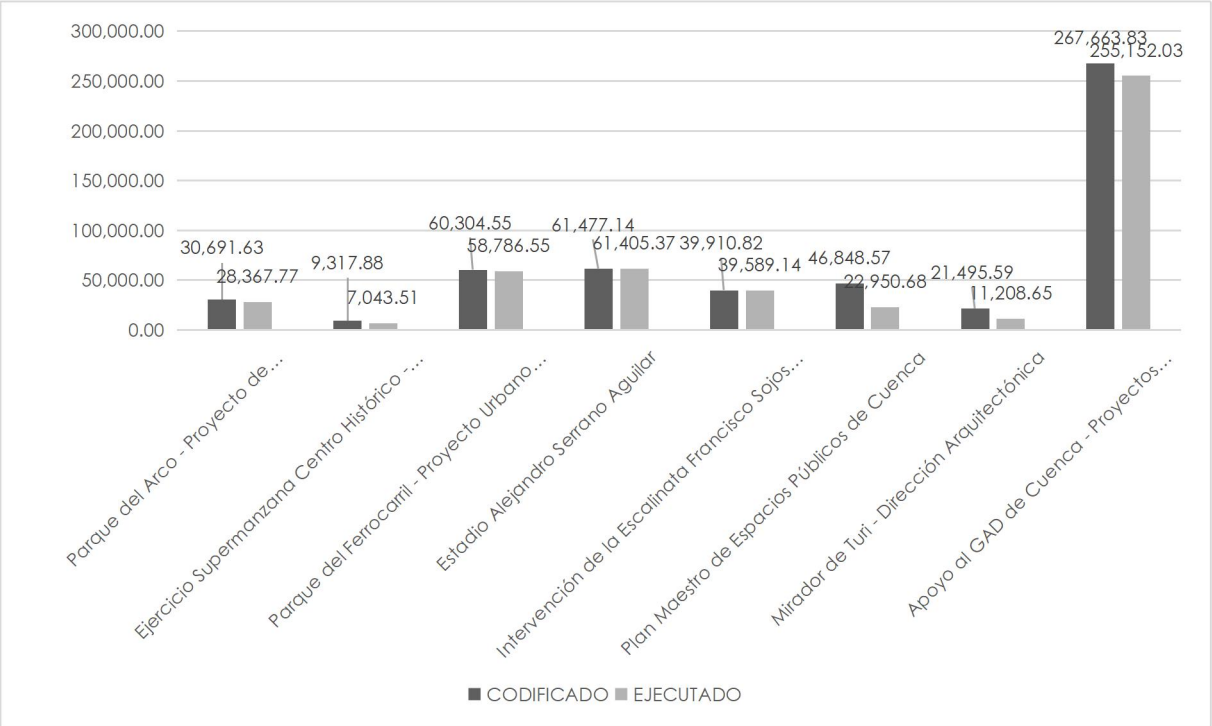
DETALLE	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO	RECAUDADO	Por Pagar	% EJEC
INGRESOS TOTALES	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.948,06**	**703.363,68**	**94.824,10**	**93,31%**
GASTOS TOTALES	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**	**862.714,47**	**862.714,47**	**760.575,07**	**0,00**	**0,00**		**93,07%**



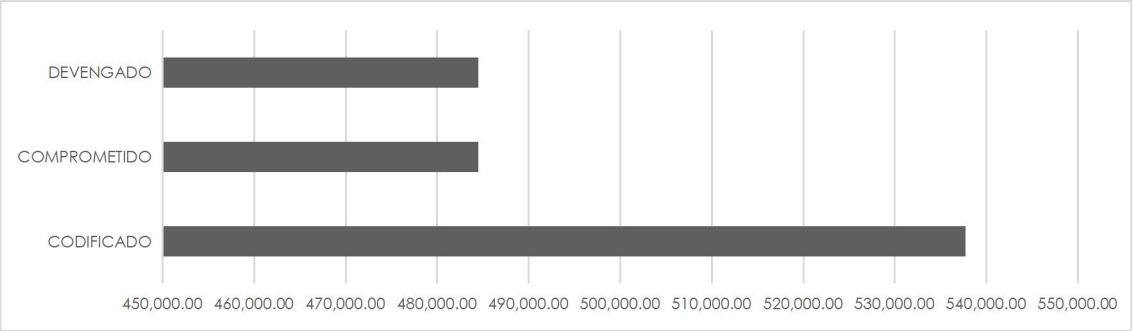
Ejecución de proyectos

Los programas y proyectos realizados en el ejercicio económico 2022 a diciembre se devengó el 90%, esto es $484.503,70; los cuales se han destinado a los siguientes proyectos:

CÓDIGO	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMISO	EJECUTADO	% COMP	% EJEC	% PESO
H12	Parque del Arco - Proyecto de Implementación	30.691,63	28.367,77	28.367,77	92%	92%	6%
E03	Ejercicio Supermanzana Centro Histórico - Proyecto de Regeneración	9.317,88	7.043,51	7.043,51	76%	76%	2%
H31	Parque del Ferrocarril - Proyecto Urbano Arquitectónico	60.304,55	58.786,55	58.786,55	97%	97%	11%
H34	Estadio Alejandro Serrano Aguilar	61.477,14	61.405,37	61.405,37	100%	100 %	11%
H40	Intervención de la Escalinata Francisco Sojos - Proyecto Urbano Arquitectónico	39.910,82	39.589,14	39.589,14	99%	99%	7%
P05	Plan Maestro de Espacios Públicos de Cuenca	46.848,57	22.950,68	22.950,68	49%	49%	9%
S04	Mirador de Turi - Dirección Arquitectónica	21.495,59	11.208,65	11.208,65	52%	52%	4%
H99	Apoyo al GAD de Cuenca - Proyectos Encargados 2022	267.663,83	255.152,03	255.152,03	95%	95%	50%
	TOTAL	**537.710,01**	**484.503,70**	**484.503,70**	**90%**	**90%**	**100 %**



PARTIDAS	MONTOS	%
CODIFICADO	537.710,01	100,00%
COMPROMISO	484.503,70	90,11%
DEVENGADO	484.503,70	90,11%



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Diciembre 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO 2021	CODIFICADO 2022	EJECUTADO 2022	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**695.643,19**	**692.883,58**	**630.889,30**	**61.994,28**	**91,05%**
18	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**692.539,54**	**692.539,54**	**627.360,92**	**65.178,62**	**90,59%**
18.01	Transferencias Corrientes del Sector Público	692.539,54	692.539,54	627.360,92	65.178,62	90,59%
18.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	692.539,54	692.539,54	627.360,92	65.178,62	90,59%
19	**OTROS INGRESOS**	**3.103,65**	**344,04**	**3.528,38**	**-3.184,34**	**1025,57%**
19,04	Otros no Operacionales	3.103,65	344,04	3.528,38	-3.184,34	1025,57%
19.04.99	Otros no Específicos	3.103,65	344,04	3.528,38	-3.184,34	1025,57%
5	**GASTOS CORRIENTES**	**159.586,37**	**151.673,55**	**143.473,01**	**8.200,54**	**94,59%**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**125.804,14**	**126.409,14**	**125.864,02**	**545,12**	**99,57%**
51.01	**Remuneraciones Básicas**	**96.095,76**	**95.870,75**	**95.839,90**	30,85	99,97%
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	86.605,56	86.380,55	86.349,70	30,85	99,96%
51.01.06	Salarios Unificados	9.490,20	9.490,20	9.490,20	0,00	100,00%
51.02	**Remuneraciones Complementarias**	**10.027,98**	**10.132,98**	**10.122,60**	10,38	99,90%
51.02.03	Decimotercero Sueldo	8.007,98	8.007,98	8.007,96	0,02	100,00%
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.020,00	2.125,00	2.114,64	10,36	99,51%
51.04	**Subsidios**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	500,00	0,00%
51.04.06	Por Vacaciones	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
51.05	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
51.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
51.06	**Aportes Patronales a la Seguridad Social**	**19.680,40**	**19.905,41**	**19.901,52**	3,89	99,98%
51.06.01	Aporte Patronal	11.675,63	11.675,64	11.675,64	0,00	100,00%
51.06.02	Fondo de Reserva	8.004,77	8.229,77	8.225,88	3,89	99,95%
51,07	**Indemnizaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
51.07.06	Beneficio por Jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**27.823,95**	**18.448,68**	**12.735,97**	**5.712,71**	**69,03%**
53.01	**Servicios Básicos**	**780,00**	**750,00**	**595,50**	154,50	79,40%
53.01.05	Telecomunicaciones	180,00	240,00	90,38	149,62	37,66%
53.01.06	Servicio de Correo	600,00	510,00	505,12	4,88	99,04%
53.02	**Servicios Generales**	**3.188,35**	**3.718,35**	**393,19**	3.325,16	10,57%

53.02.01	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.688,35	1.418,35	366,50	1.051,85	25,84%
53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
53.02.09	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.02.99	Otros Servicios Generales	500,00	800,00	26,69	773,31	3,34%
53.03	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
53.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.03.02	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.04	**Instalación, Mantenimiento y Reparaciones**	**260,00**	**260,00**	**0,00**	260,00	0,00%
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00%
53.06	**Contratación de Estudios e Investigaciones**	**21.715,00**	**10.897,00**	**9.347,00**	1.550,00	85,78%
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	19.715,00	9.897,00	8.697,00	1.200,00	87,88%
53.06.03	Servicios de Capacitación	2.000,00	1.000,00	650,00	350,00	65,00%
53.07	**Gastos en Informática**	**1.447,08**	**2.313,33**	**2.292,33**	21,00	99,09%
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.447,08	2.292,00	2.286,93	5,07	99,78%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	21,33	5,40	15,93	25,32%
53.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**433,52**	**510,00**	**107,95**	402,05	21,17%
53.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53.08.04	Materiales de Oficina	433,52	110,00	39,96	70,04	36,33%
53.08.05	Materiales de Aseo	0,00	200,00	67,99	132,01	34,00%
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**5.958,28**	**6.815,73**	**4.873,02**	**1.942,71**	**71,50%**
57.01	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**	**5.044,25**	**4.785,00**	**3.938,66**	846,34	82,31%
57.01.01	Impuesto al Valor Agregado	4.044,25	3.985,00	3.938,66	46,34	98,84%
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
57.02	**Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos**	**914,03**	**2.030,73**	**934,36**	1.096,37	46,01%
57.02.01	Seguros	544,03	1.810,73	762,05	1.048,68	42,09%
57.02.03	Intereses Sector Privado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57.02.99	Otros Gastos Financieros	370,00	220,00	172,31	47,69	78,32%

	SUPERÁVIT CORRIENTE	**536.056,82**	**541.210,03**	**487.416,29**	**53.793,74**	
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**100,00%**
28	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**100,00%**
28.01	**Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	0,00	100,00%
28.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	122.955,11	122.955,11	0,00	100,00%
28	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
28.01	**Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
28.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**554.218,40**	**537.710,03**	**484.503,70**	**53.206,33**	**90,11%**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN**	**334.981,59**	**332.075,59**	**328.086,97**	**3.988,62**	**98,80%**
71.01	**Remuneraciones Básicas**	**252.400,56**	**252.300,56**	**249.778,28**	2.522,28	99,00%
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	252.400,56	252.300,56	249.778,28	2.522,28	99,00%
71.02	**Remuneraciones Complementarias**	**29.889,38**	**26.983,38**	**26.751,34**	232,04	99,14%
71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	23.233,38	21.033,38	20.900,92	132,46	99,37%
71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	6.656,00	5.950,00	5.850,42	99,58	98,33%
71.04	**Subsidios**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.054,24**	45,76	95,84%
71.04.06	Por Vacaciones	1.000,00	1.100,00	1.054,24	45,76	95,84%
71.05	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
71.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71.06	**Aportes a la Seguridad Social**	**51.691,65**	**51.691,65**	**50.503,11**	1.188,54	97,70%
71.06.01	Aporte Patronal	30.666,69	30.666,69	30.006,01	660,68	97,85%
71.06.02	Fondo de Reserva	21.024,96	21.024,96	20.497,10	527,86	97,49%
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN**	**211.636,81**	**178.302,67**	**129.462,84**	**48.839,83**	**72,61%**
73.01	**Servicios Básicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
73.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.01.06	Servicios de Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.02	**Servicios Generales**	**5.005,72**	**5.005,72**	**2.574,76**	2.430,96	51,44%
73.02.01	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3.000,00	3.000,00	2.574,76	425,24	85,83%
73.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.02.09	Servicios de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.02.99	Otros Servicios Generales	1.005,72	1.005,72	0,00	1.005,72	0,00%

73.03	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
73.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.04	**Instalación, Mantenimiento y Reparaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
73.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.06	**Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada**	**157.427,34**	**143.033,89**	**101.928,10**	41.105,79	71,26%
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	154.427,34	140.033,89	99.328,10	40.705,79	70,93%
73.06.03	Servicios de Capacitación	3.000,00	3.000,00	2.600,00	400,00	86,67%
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.07	**Gastos de Informática**	**28.229,89**	**26.904,35**	**22.486,41**	4.417,94	83,58%
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	10.700,00	9.772,00	9.756,00	16,00	99,84%
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	15.529,89	17.011,48	12.699,81	4.311,67	74,65%
73.07.04	Mantenimiento de Equipos Informáticos	2.000,00	120,87	30,60	90,27	25,32%
73.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**	**20.973,86**	**3.358,71**	**2.473,57**	885,14	73,65%
73.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.08.04	Materiales de Oficina	7.673,86	2.158,71	2.096,24	62,47	97,11%
73.08.05	Materiales de Aseo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	12.000,00	1.200,00	377,33	822,67	31,44%
77	**OTROS GASTOS DE INVERSIÓN**	**7.600,00**	**27.331,77**	**26.953,89**	**377,88**	**98,62%**
77.01	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**	**7.600,00**	**27.331,77**	**26.953,89**	377,88	98,62%
77.01.01	Impuesto al Valor Agregado	7.600,00	27.331,77	26.953,89	377,88	98,62%
77.02	**Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
77.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77.02.99	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**9.459,62**	**126.455,11**	**123.634,11**	**2.821,00**	**97,77%**
84	**BIENES DE LARGA DURACIÓN**	**9.459,62**	**3.500,00**	**679,00**	**2.821,00**	**19,40%**
84.01	**Bienes Muebles**	**9.459,62**	**3.500,00**	**679,00**	2.821,00	19,40%
84.01.03	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84.01.04	Maquinarias y Equipos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	959,62	3.500,00	679,00	2.821,00	19,40%
87	**Inversiones Financieras**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**100,00%**
87.02	**Concesión de Préstamos**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**100,00%**

87.02.13	Anticipo a Contratistas	0,00	122.955,11	122.955,11	0,00	100,00%
	DÉFICIT DE INVERSIÓN	**-543.678,02**	**-541.210,03**	**-485.182,70**	**-56.027,33**	
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**154.843,31**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**100,00%**
37	**SALDOS DISPONIBLES**	**1.332,98**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**100,00%**
37.01	**Saldo en Caja y Bancos**	**1.332,98**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**100,00%**
37.01.99	Otros Saldos	1.332,98	111.103,65	111.103,65	0,00	100,00%
38	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**153.510,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
38.01	**Cuentas Pendientes por Cobrar**	**153.510,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	153.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
38.01.02	De Anticipo de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	**APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**147.222,11**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**100,00%**
97	**PASIVO CIRCULANTE**	**147.222,11**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**100,00%**
97.01	Deuda Flotante	**147.222,11**	**111.103,65**	**111.103,65**	0,00	100,00%
97.01.01	De Cuentas por Pagar.	147.222,11	111.103,65	111.103,65	0,00	100,00%
	SUPERÁVIT DE FINANCIAMIENTO	**7.621,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO	**0,00**	**0,00**	**2.233,59**	**-2.233,59**	

TOTAL DE INGRESOS	870.486,50	926.942,34	864.948,06	61.994,28	93,31%
TOTAL DE GASTOS	870.486,50	926.942,34	862.714,47	64.227,87	93,07%
SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	2.233,59	-2.233,59	

CÉLULAS DE INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	% DE EJECUCIÓN
10.00.00	**INGRESOS CORRIENTES**	**692.883,58**	**0,00**	**692.883,58**	**630.889,30**	**61.994,28**	**469.304,92**	**161.584,38**	**91%**
14.00.00	**Venta de Bienes y Servicios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
14.02.00	**Ventas de Productos y Materiales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
14.02.04	De Oficina, Didácticos y Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**692.539,54**	**0,00**	**692.539,54**	**627.360,92**	**65.178,62**	**465.776,54**	**161.584,38**	**91%**
18.01.00	**Transferencias Corrientes del Sector Público**	**692.539,54**	**0,00**	**692.539,54**	**627.360,92**	**65.178,62**	**465.776,54**	**161.584,38**	**91%**
18.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	692.539,54	0,00	692.539,54	627.360,92	65.178,62	465.776,54	161.584,38	91%
19.00.00	**OTROS INGRESOS**	**344,04**	**0,00**	**344,04**	**3.528,38**	**-3.184,34**	**3.528,38**	**0,00**	**1026%**
19.04.00	**Otros no Operacionales**	**344,04**	**0,00**	**344,04**	**3.528,38**	**-3.184,34**	**3.528,38**	**0,00**	**1026%**
19.04.99	Otros no Específicos	344,04	0,00	344,04	3.528,38	-3.184,34	3.528,38	0,00	1026%
20.00.00	**INGRESOS DE CAPITAL**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.00.00	**RECUPERACIÓN DE INVERSIONES**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.02.00	**Recuperación de Préstamos**	**122.955,11**	**0,00**	122.955,11	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**0%**
27.02.07	Sector Privado	122.955,11	0,00	122.955,11	122.955,11	0,00	122.955,11	0,00	100%
28.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
28.01.00	**Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**

28.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
30.00.00	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.00.00	**SALDOS DISPONIBLES**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.01.00	**Saldo en Caja y Bancos**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**100%**
37.01.99	Otros Saldos	111.103,65	0,00	111.103,65	111.103,65	0,00	111.103,65	0,00	100%
38.00.00	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
38.01.00	**Cuentas Pendientes por Cobrar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
38.01.02	De Anticipo de Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	TOTAL INGRESOS	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**	**864.948,06**	**61.994,28**	**703.363,68**	**161.584,38**	**93,31%**

CÉLULAS DE GASTOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
50.00.00	**GASTOS CORRIENTES**	**151.673,55**	**0,00**	**151.673,55**	**0,00**	**143.473,01**	**143.473,01**	**122.766,13**	**8.200,54**	**8.200,54**	**20.722,00**	95%
51.00.00	**GASTOS EN PERSONAL**	**126.409,14**	**0,00**	**126.409,14**	**0,00**	**125.864,02**	**125.864,02**	**111.036,63**	**545,12**	**545,12**	**14.827,39**	100%
51.01.00	**Remuneraciones Básicas**	**96.095,76**	**-225,01**	**95.870,75**	**0,00**	**95.839,90**	**95.839,90**	**87.623,66**	**30,85**	**30,85**	**8.216,24**	**100%**
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	86.605,56	-225,01	86.380,55	0,00	86.349,70	86.349,70	78.981,77	30,85	30,85	7.367,93	100%
51.01.06	Salarios Unificados	9.490,20	0,00	9.490,20	0,00	9.490,20	9.490,20	8.641,89	0,00	0,00	848,31	100%
51.02.00	**Remuneraciones Complementarias**	**10.132,98**	**0,00**	**10.132,98**	**0,00**	**10.122,60**	**10.122,60**	**5.908,24**	**10,38**	**10,38**	**4.214,36**	**100%**
51.02.03	Decimotercero Sueldo	8.007,98	0,00	8.007,98	0,00	8.007,96	8.007,96	4.679,02	0,02	0,02	3.328,94	100%
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.114,64	2.114,64	1.229,22	10,36	10,36	885,42	100%
51.04.00	**Subsidios**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	0%
51.04.06	Por Vacaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
51.05.00	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.06.00	**Aportes Patronales a la Seguridad Social**	**19.680,40**	**225,01**	**19.905,41**	**0,00**	**19.901,52**	**19.901,52**	**17.504,73**	**3,89**	**3,89**	**2.396,79**	**100%**

51.06.01	Aporte Patronal	11.675,63	0,01	11.675,64	0,00	11.675,64	11.675,64	9.945,92	0,00	0,00	1.729,72	100%
51.06.02	Fondo de Reserva	8.004,77	225,00	8.229,77	0,00	8.225,88	8.225,88	7.558,82	3,89	3,89	667,06	100%
51.07.00	**Indemnizaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51.07.06	Beneficio por Jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.00.00	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**18.448,68**	**0,00**	**18.448,68**	**0,00**	**12.735,97**	**12.735,97**	**7.451,55**	**5.712,71**	**5.712,71**	**5.284,42**	**69%**
53.01.00	**Servicios Básicos**	**480,00**	**270,00**	**750,00**	**0,00**	**595,50**	**595,50**	**521,77**	**154,50**	**154,50**	**73,73**	**79%**
53.01.05	Telecomunicaciones	240,00	0,00	240,00	0,00	90,38	90,38	90,38	149,62	149,62	0,00	38%
53.01.06	Servicio de Correo	240,00	270,00	510,00	0,00	505,12	505,12	431,39	4,88	4,88	73,73	99%
53.02.00	**Servicios Generales**	**3.988,35**	**0,00**	**3.718,35**	**0,00**	**393,19**	**393,19**	**344,07**	**3.325,16**	**3.325,16**	**49,12**	**11%**
53.02.01	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.688,35	-270,00	1.418,35	0,00	366,50	366,50	317,38	1.051,85	1.051,85	49,12	26%
53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
53.02.09	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.02.99	Otros Servicios Generales	800,00	0,00	800,00	0,00	26,69	26,69	26,69	773,31	773,31	0,00	3%
53.03.00	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
53.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.03.02	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.04.00	**Instalación, Mantenimiento y Reparaciones**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**0,00**	**0%**
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0%
53.06.00	**Contratación de Estudios e Investigaciones**	**10.897,00**	**0,00**	**10.897,00**	**0,00**	**9.347,00**	**9.347,00**	**4.799,75**	**1.550,00**	**1.550,00**	**4.547,25**	**86%**
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	8.697,00	8.697,00	4.149,75	1.200,00	1.200,00	4.547,25	88%
53.06.03	Servicios de Capacitación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	650,00	650,00	350,00	350,00	0,00	65%
53.07.00	**Gastos en Informática**	**1.623,33**	**690,00**	**2.313,33**	**0,00**	**2.292,33**	**2.292,33**	**1.678,01**	**21,00**	**21,00**	**614,32**	**99%**
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.602,00	690,00	2.292,00	0,00	2.286,93	2.286,93	1.674,81	5,07	5,07	612,12	100%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	21,33	0,00	21,33	0,00	5,40	5,40	3,20	15,93	15,93	2,20	25%
53.08.00	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**1.200,00**	**-690,00**	**510,00**	**0,00**	**107,95**	**107,95**	**107,95**	**402,05**	**402,05**	**0,00**	**21%**
53.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.08.04	Materiales de Oficina	800,00	-690,00	110,00	0,00	39,96	39,96	39,96	70,04	70,04	0,00	36%
53.08.05	Materiales de Aseo	200,00	0,00	200,00	0,00	67,99	67,99	67,99	132,01	132,01	0,00	34%
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0%

57.00.00	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**6.815,73**	**0,00**	**6.815,73**	**0,00**	**4.873,02**	**4.873,02**	**4.277,95**	**1.942,71**	**1.942,71**	**610,19**	**71%**
57.01.00	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**	**4.785,00**	**0,00**	**4.785,00**	**0,00**	**3.938,66**	**3.938,66**	**3.328,47**	**846,34**	**846,34**	**610,19**	**82%**
57.01.01	Impuesto al Valor Agregado	3.785,00	200,00	3.985,00	0,00	3.938,66	3.938,66	3.328,47	46,34	46,34	610,19	99%
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0%
57.02.00	**Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos**	**2.030,73**	**0,00**	**2.030,73**	**0,00**	**934,36**	**934,36**	**949,48**	**1.096,37**	**1.096,37**	**0,00**	**46%**
57.02.01	Seguros	1.910,73	-100,00	1.810,73	0,00	762,05	762,05	777,17	1.048,68	1.048,68	0,00	42%
57.02.03	Intereses Sector Privado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.02.99	Otros Gastos Financieros	120,00	100,00	220,00	0,00	172,31	172,31	172,31	47,69	47,69	0,00	78%
70.00.00	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**537.710,03**	**0,00**	**537.710,03**	**0,00**	**484.503,70**	**484.503,70**	**403.008,37**	**53.206,33**	**53.206,33**	**74.102,10**	**90%**
71.00.00	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN**	**332.075,59**	**0,00**	**332.075,59**	**0,00**	**328.086,97**	**328.086,97**	**277.472,60**	**3.988,62**	**3.988,62**	**50.614,37**	**99%**
71.01.00	**Remuneraciones Básicas**	**252.400,56**	**-100,00**	**252.300,56**	**0,00**	**249.778,28**	**249.778,28**	**229.500,63**	**2.522,28**	**2.522,28**	**20.277,65**	**99%**
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	252.400,56	-100,00	252.300,56	0,00	249.778,28	249.778,28	229.500,63	2.522,28	2.522,28	20.277,65	99%
71.02.00	**Remuneraciones Complementarias**	**26.983,38**	**0,00**	**26.983,38**	**0,00**	**26.751,34**	**26.751,34**	**3.834,28**	**232,04**	**232,04**	**22.917,06**	**99%**
71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	21.033,38	0,00	21.033,38	0,00	20.900,92	20.900,92	427,61	132,46	132,46	20.473,31	99%
71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.850,42	5.850,42	3.406,67	99,58	99,58	2.443,75	98%
71.04.00	**Subsidios**	**1.000,00**	**100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.054,24**	**1.054,24**	**0,00**	**45,76**	**45,76**	**1.054,24**	**96%**

71.04.06	Por Vacaciones	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	1.054,24	1.054,24	0,00	45,76	45,76	1.054,24	96%
71.05.00	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
71.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.06.00	**Aportes a la Seguridad Social**	**51.691,65**	**0,00**	**51.691,65**	**0,00**	**50.503,11**	**50.503,11**	**44.137, 69**	**1.188,54**	**1.188,54**	**6.365,42**	**98%**
71.06.01	Aporte Patronal	30.666,69	0,00	30.666,69	0,00	30.006,01	30.006,01	25.392, 67	660,68	660,68	4.613,34	98%
71.06.02	Fondo de Reserva	21.024,96	0,00	21.024,96	0,00	20.497,10	20.497,10	18.745, 02	527,86	527,86	1.752,08	97%
73.00.00	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN**	**180.302,67**	**-2.000,00**	**178.302,67**	**0,00**	**129.462,84**	**129.462,84**	**99.959, 39**	**48.839,83**	**48.839,83**	**22.110,22**	**73%**
73.01.00	**Servicios Básicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
73.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.01.06	Servicios de Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.00	**Servicios Generales**	**5.005,72**	**0,00**	**5.005,72**	**0,00**	**2.574,76**	**2.574,76**	**1.372,8 6**	**2.430,96**	**2.430,96**	**1.201,90**	**51%**
73.02.01	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.574,76	2.574,76	1.372,8 6	425,24	425,24	1.201,90	86%
73.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.09	Servicios de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.02.99	Otros Servicios Generales	1.005,72	0,00	1.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00	0%

73.03.00	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
73.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.00	**Instalación, Mantenimiento y Reparaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
73.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.06.00	**Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada**	**143.033,89**	**0,00**	**143.033,89**	**0,00**	**101.928,10**	**101.928,10**	**82.693,75**	**41.105,79**	**41.105,79**	**11.841,12**	**71%**
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	140.033,89	0,00	140.033,89	0,00	99.328,10	99.328,10	80.093,75	40.705,79	40.705,79	11.841,12	71%
73.06.03	Servicios de Capacitación	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	400,00	400,00	0,00	87%
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.07.00	**Gastos de Informática**	**26.904,35**	**0,00**	**26.904,35**	**0,00**	**22.486,41**	**22.486,41**	**14.252,16**	**4.417,94**	**4.417,94**	**8.234,25**	**84%**
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	9.572,00	200,00	9.772,00	0,00	9.756,00	9.756,00	4.936,29	16,00	16,00	4.819,71	100%
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	17.211,48	-200,00	17.011,48	0,00	12.699,81	12.699,81	9.300,57	4.311,67	4.311,67	3.399,24	75%
73.07.04	Mantenimiento de Equipos Informáticos	120,87	0,00	120,87	0,00	30,60	30,60	15,30	90,27	90,27	15,30	25%
73.08.00	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**	**5.358,71**	**-2.000,00**	**3.358,71**	**0,00**	**2.473,57**	**2.473,57**	**1.640,62**	**885,14**	**885,14**	**832,95**	**74%**
73.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.08.04	Materiales de Oficina	4.158,71	-2.000,00	2.158,71	0,00	2.096,24	2.096,24	1.263,29	62,47	62,47	832,95	97%
73.08.05	Materiales de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	377,33	377,33	377,33	822,67	822,67	0,00	31%
77.00.00	**OTROS GASTOS DE INVERSIÓN**	**25.331,77**	**2.000,00**	**27.331,77**	**0,00**	**26.953,89**	**26.953,89**	**25.576,38**	**377,88**	**377,88**	**1.377,51**	**99%**
77.01.00	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**	**25.331,77**	**2.000,00**	**27.331,77**	**0,00**	**26.953,89**	**26.953,89**	**25.576,38**	**377,88**	**377,88**	**1.377,51**	**99%**
77.01.01	Impuesto al Valor Agregado	25.331,77	2.000,00	27.331,77	0,00	26.953,89	26.953,89	25.576,38	377,88	377,88	1.377,51	99%
77.02.00	**Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
77.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.02.99	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.00.00	**GASTOS DE CAPITAL**	**126.455,11**	**0,00**	**126.455,11**	**0,00**	**123.634,11**	**123.634,11**	**123.696,92**	**2.821,00**	**2.821,00**	**0,00**	**98%**
84.00.00	**BIENES DE LARGA DURACIÓN**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**679,00**	**679,00**	**741,81**	**2.821,00**	**2.821,00**	**0,00**	**19%**
84.01.00	**Bienes Muebles**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**679,00**	**679,00**	**741,81**	**2.821,00**	**2.821,00**	**0,00**	**19%**
84.01.03	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	679,00	679,00	741,81	2.821,00	2.821,00	0,00	19%
87.00.00	**Inversiones Financieras**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**

87.02.00	**Concesión de Préstamos**	**122.955,11**	**0,00**	**122.955,11**	0,00	**122.955,11**	**122.955,11**	**122.955,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100%
87.02.13	Anticipo a Contratistas	122.955,11	0,00	122.955,11	0,00	122.955,11	122.955,11	122.955,11	0,00	0,00	0,00	100%
90.00.00	**APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100%
97.00.00	**PASIVO CIRCULANTE**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	111.103,65	111.103,65	111.103,65	0,00	0,00	0,00	100%
97.01.00	**Deuda Flotante**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**0,00**	**111.103,65**	**111.103,65**	**111.103,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100%**
97.01.01	De Cuentas por Pagar.	111.103,65	0,00	111.103,65	0,00	111.103,65	111.103,65	111.103,65	0,00	0,00	0,00	100%

DETALLE	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO	RECAUDADO	Por Pagar	% EJEC
INGRESOS TOTALES	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.948,06**	**703.363,68**	**94.824,10**	**93,31%**
GASTOS TOTALES	**926.942,34**	**0,00**	**926.942,34**		**862.714,47**	**862.714,47**	**760.575,07**	**0,00**	**0,00**		**93,07%**