Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01 Programa I Direccion Y Adm General		**8 518 574 462,21**	**,00**	**,00**	**8 518 574 462,21**	**938 095 740,64**	**346 740 067,95**	**1 284 835 808,59**	**15,08**	**7 233 738 653,62**
5.01.01 - Administración General		**8 279 824 637,58**	**,00**	**,00**	**8 279 824 637,58**	**901 850 631,99**	**333 937 296,55**	**1 235 787 928,54**	**14,93**	**7 044 036 709,04**
5.01.01.0 - Remuneraciones		**3 838 060 078,10**	**,00**	**,00**	**3 838 060 078,10**	**757 652 881,70**	**262 515 758,05**	**1 020 168 639,75**	**26,58**	**2 817 891 438,35**
5.01.01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**1 675 730 589,70**	**,00**	**,00**	**1 675 730 589,70**	**249 561 743,55**	**127 054 083,70**	**376 615 827,25**	**22,47**	**1 299 114 762,45**
5.01.01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		1 575 738 589,70	,00	,00	1 575 738 589,70	240 440 743,55	120 832 950,40	361 273 693,95	22,93	1 214 464 895,75
5.01.01.0.01.02 - Jornales		8 600 000,00	,00	,00	8 600 000,00	,00	,00	,00	,00	8 600 000,00
5.01.01.0.01.03 - Servicios especiales		91 392 000,00	,00	,00	91 392 000,00	9 121 000,00	6 221 133,30	15 342 133,30	16,79	76 049 866,70
5.01.01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**263 650 097,06**	**,00**	**,00**	**263 650 097,06**	**33 798 904,35**	**19 185 693,25**	**52 984 597,60**	**20,10**	**210 665 499,46**
5.01.01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	1 348 438,70	2 390 972,40	3 739 411,10	8,90	38 260 588,90
5.01.01.0.02.05 - Dietas		221 650 097,06	,00	,00	221 650 097,06	32 450 465,65	16 794 720,85	49 245 186,50	22,22	172 404 910,56
5.01.01.0.03 - Incentivos Salariales		**1 339 132 381,60**	**,00**	**,00**	**1 339 132 381,60**	**357 512 157,90**	**76 124 148,90**	**433 636 306,80**	**32,38**	**905 496 074,80**
5.01.01.0.03.01 - Retribución por años servidos		716 242 491,80	,00	,00	716 242 491,80	127 615 695,20	60 703 983,80	188 319 679,00	26,29	527 922 812,80
5.01.01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		143 827 093,18	,00	,00	143 827 093,18	19 593 418,25	12 984 993,50	32 578 411,75	22,65	111 248 681,43
5.01.01.0.03.03 - Decimotercer mes		235 143 305,48	,00	,00	235 143 305,48	15 730 194,75	,00	15 730 194,75	6,69	219 413 110,73
5.01.01.0.03.04 - Salario escolar		214 385 842,94	,00	,00	214 385 842,94	189 631 917,90	,00	189 631 917,90	88,45	24 753 925,04
5.01.01.0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		29 533 648,20	,00	,00	29 533 648,20	4 940 931,80	2 435 171,60	7 376 103,40	24,98	22 157 544,80
5.01.01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**275 117 667,42**	**,00**	**,00**	**275 117 667,42**	**57 567 523,85**	**19 902 407,95**	**77 469 931,80**	**28,16**	**197 647 735,62**
5.01.01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		261 009 069,09	,00	,00	261 009 069,09	54 615 343,15	18 881 771,65	73 497 114,80	28,16	187 511 954,29
5.01.01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		14 108 598,33	,00	,00	14 108 598,33	2 952 180,70	1 020 636,30	3 972 817,00	28,16	10 135 781,33
5.01.01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**284 429 342,32**	**,00**	**,00**	**284 429 342,32**	**59 212 552,05**	**20 249 424,25**	**79 461 976,30**	**27,94**	**204 967 366,02**
5.01.01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		157 451 957,35	,00	,00	157 451 957,35	32 642 925,65	11 063 697,50	43 706 623,15	27,76	113 745 334,20
5.01.01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		84 651 589,98	,00	,00	84 651 589,98	17 713 084,30	6 123 817,85	23 836 902,15	28,16	60 814 687,83
5.01.01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		42 325 794,99	,00	,00	42 325 794,99	8 856 542,10	3 061 908,90	11 918 451,00	28,16	30 407 343,99
5.01.01.1 - Servicios		**1 555 104 393,31**	**,00**	**,00**	**1 555 104 393,31**	**114 547 562,15**	**68 000 884,20**	**182 548 446,35**	**11,74**	**1 372 555 946,96**
5.01.01.1.01 - Alquileres		**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**410 837,70**	**410 837,70**	**5,87**	**6 589 162,30**
5.01.01.1.01.01 - Alquiler de terrenos, edificios y locales		7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	410 837,70	410 837,70	5,87	6 589 162,30
5.01.01.1.02 - Servicios Basicos		**180 580 000,00**	**,00**	**,00**	**180 580 000,00**	**25 293 982,70**	**12 554 607,09**	**37 848 589,79**	**20,96**	**142 731 410,21**
5.01.01.1.02.01 - Agua y alcantarillado		500 000,00	,00	,00	500 000,00	67 056,14	28 640,00	95 696,14	19,14	404 303,86
5.01.01.1.02.02 - Energía eléctrica		60 000 000,00	,00	,00	60 000 000,00	7 483 907,86	3 664 629,36	11 148 537,22	18,58	48 851 462,78
5.01.01.1.02.03 - Correos		80 000,00	,00	,00	80 000,00	,00	,00	,00	,00	80 000,00
5.01.01.1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		120 000 000,00	,00	,00	120 000 000,00	17 743 018,70	8 861 337,73	26 604 356,43	22,17	93 395 643,57
5.01.01.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**577 600 000,00**	**,00**	**,00**	**577 600 000,00**	**86 421 079,45**	**50 258 987,36**	**136 680 066,81**	**23,66**	**440 919 933,19**
5.01.01.1.03.01 - Servicios de información		4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.1.03.02 - Publicidad y propaganda		36 000 000,00	,00	,00	36 000 000,00	,00	,00	,00	,00	36 000 000,00
5.01.01.1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	,00	,00	,00	,00	7 100 000,00
5.01.01.1.03.06 - Comisiones y gastos por servicios financieros y		500 000 000,00	,00	,00	500 000 000,00	84 591 947,36	45 782 440,24	130 374 387,60	26,07	369 625 612,40
5.01.01.1.03.07 - Servicios de tecnologías de información		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	1 829 132,09	4 476 547,12	6 305 679,21	21,02	23 694 320,79
5.01.01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**142 250 000,00**	**,00**	**,00**	**142 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**142 250 000,00**
5.01.01.1.04.01 - Servicios en ciencias de la salud		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.1.04.02 - Servicios jurídicos		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.01.01.1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y sociales		63 000 000,00	,00	,00	63 000 000,00	,00	,00	,00	,00	63 000 000,00
5.01.01.1.04.06 - Servicios generales		40 500 000,00	,00	,00	40 500 000,00	,00	,00	,00	,00	40 500 000,00
5.01.01.1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		6 750 000,00	,00	,00	6 750 000,00	,00	,00	,00	,00	6 750 000,00
5.01.01.1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**560 000,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**
5.01.01.1.05.02 - Viáticos dentro del país		560 000,00	,00	,00	560 000,00	,00	,00	,00	,00	560 000,00
5.01.01.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**
5.01.01.1.06.01 - Seguros		88 034 393,31	,00	,00	88 034 393,31	,00	,00	,00	,00	88 034 393,31
5.01.01.1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**63 000 000,00**	**,00**	**,00**	**63 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 000 000,00**
5.01.01.1.07.01 - Actividades de capacitación		63 000 000,00	,00	,00	63 000 000,00	,00	,00	,00	,00	63 000 000,00
5.01.01.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**490 780 000,00**	**,00**	**,00**	**490 780 000,00**	**2 832 500,00**	**4 776 452,05**	**7 608 952,05**	**1,55**	**483 171 047,95**
5.01.01.1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		14 500 000,00	,00	,00	14 500 000,00	,00	78 693,72	78 693,72	,54	14 421 306,28
5.01.01.1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		9 600 000,00	,00	,00	9 600 000,00	,00	,00	,00	,00	9 600 000,00
5.01.01.1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		30 250 000,00	,00	,00	30 250 000,00	2 832 500,00	155 000,00	2 987 500,00	9,88	27 262 500,00
5.01.01.1.08.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de		28 500 000,00	,00	,00	28 500 000,00	,00	,00	,00	,00	28 500 000,00
5.01.01.1.08.07 - Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de		31 555 000,00	,00	,00	31 555 000,00	,00	,00	,00	,00	31 555 000,00
5.01.01.1.08.08 - Mantenimiento y reparación de equipos para		374 350 000,00	,00	,00	374 350 000,00	,00	4 542 758,33	4 542 758,33	1,21	369 807 241,67
5.01.01.1.08.99 - Mantenimiento y reparación de otros equipos		2 025 000,00	,00	,00	2 025 000,00	,00	,00	,00	,00	2 025 000,00
5.01.01.1.09 - Impuestos		**3 300 000,00**	**,00**	**,00**	**3 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 300 000,00**
5.01.01.1.09.99 - Impuestos		3 300 000,00	,00	,00	3 300 000,00	,00	,00	,00	,00	3 300 000,00
5.01.01.1.99 - Servicios Diversos		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.01.01.1.99.05 - Deducibles		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.2 - Materiales Y Suministros		**132 700 000,00**	**,00**	**,00**	**132 700 000,00**	**711 895,00**	**3 420 654,30**	**4 132 549,30**	**3,11**	**128 567 450,70**
5.01.01.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**
5.01.01.2.01.01 - Combustible y lubricantes		25 500 000,00	,00	,00	25 500 000,00	,00	,00	,00	,00	25 500 000,00
5.01.01.2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		13 200 000,00	,00	,00	13 200 000,00	,00	,00	,00	,00	13 200 000,00
5.01.01.2.01.99 - Otros productos químicos y conexos		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.01.01.2.02.04 - Alimento para animales		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.01.01.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**28 200 000,00**	**,00**	**,00**	**28 200 000,00**	**,00**	**3 420 654,30**	**3 420 654,30**	**12,13**	**24 779 345,70**
5.01.01.2.03.01 - Materiales y productos metálicos		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.01.01.2.03.03 - Madera y sus derivados		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.03.04 - Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de		25 800 000,00	,00	,00	25 800 000,00	,00	3 420 654,30	3 420 654,30	13,26	22 379 345,70
5.01.01.2.03.05 - Materiales y productos de vidrio		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.01.01.2.03.06 - Materiales y productos de plástico		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.01.01.2.03.99 - Otros materiales y productos de uso en la construcción		400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.01.01.2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**
5.01.01.2.04.01 - Herramientas e instrumentos		2 400 000,00	,00	,00	2 400 000,00	,00	,00	,00	,00	2 400 000,00
5.01.01.2.04.02 - Repuestos y accesorios		4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**55 400 000,00**	**,00**	**,00**	**55 400 000,00**	**711 895,00**	**,00**	**711 895,00**	**1,29**	**54 688 105,00**
5.01.01.2.99.01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo		5 200 000,00	,00	,00	5 200 000,00	,00	,00	,00	,00	5 200 000,00
5.01.01.2.99.03 - Productos de papel, cartón e impresos		21 750 000,00	,00	,00	21 750 000,00	711 895,00	,00	711 895,00	3,27	21 038 105,00
5.01.01.2.99.04 - Textiles y vestuario		16 300 000,00	,00	,00	16 300 000,00	,00	,00	,00	,00	16 300 000,00
5.01.01.2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		6 075 000,00	,00	,00	6 075 000,00	,00	,00	,00	,00	6 075 000,00
5.01.01.2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.2.99.99 - Otros útiles, materiales y suministros diversos		1 575 000,00	,00	,00	1 575 000,00	,00	,00	,00	,00	1 575 000,00
5.01.01.5 - Bienes Duraderos		**503 320 000,00**	**,00**	**,00**	**503 320 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**503 320 000,00**
5.01.01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**105 395 000,00**	**,00**	**,00**	**105 395 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**105 395 000,00**
5.01.01.5.01.03 - Equipo de comunicación		32 000 000,00	,00	,00	32 000 000,00	,00	,00	,00	,00	32 000 000,00
5.01.01.5.01.04 - Equipo y mobiliario de oficina		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.5.01.05 - Equipo de cómputo		64 000 000,00	,00	,00	64 000 000,00	,00	,00	,00	,00	64 000 000,00
5.01.01.5.01.99 - Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		7 395 000,00	,00	,00	7 395 000,00	,00	,00	,00	,00	7 395 000,00
5.01.01.5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**397 925 000,00**	**,00**	**,00**	**397 925 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**397 925 000,00**
5.01.01.5.99.03 - Bienes intangibles		397 925 000,00	,00	,00	397 925 000,00	,00	,00	,00	,00	397 925 000,00
5.01.01.6 - Transferencias Corrientes		**2 250 640 166,17**	**,00**	**,00**	**2 250 640 166,17**	**28 938 293,14**	**,00**	**28 938 293,14**	**1,29**	**2 221 701 873,03**
5.01.01.6.01.01 - Transferencias Corrientes Al Gobierno Central		**63 180 000,00**	**,00**	**,00**	**63 180 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 180 000,00**
5.01.01.6.01.01.01 - Ministerio de hacienda para financiar rgano de		63 180 000,00	,00	,00	63 180 000,00	,00	,00	,00	,00	63 180 000,00
5.01.01.6.01.02 - Transferencias Corrientes A Órganos		**352 312 522,94**	**,00**	**,00**	**352 312 522,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**352 312 522,94**
5.01.01.6.01.02.01 - Junta administrativa del registro nacional (3% ibi		126 360 000,00	,00	,00	126 360 000,00	,00	,00	,00	,00	126 360 000,00
5.01.01.6.01.02.02 - Comisi n nacional para la gesti n de la biodiversidad		13 222 320,00	,00	,00	13 222 320,00	,00	,00	,00	,00	13 222 320,00
5.01.01.6.01.02.03 - Fondo de parques nacionales		83 300 616,00	,00	,00	83 300 616,00	,00	,00	,00	,00	83 300 616,00
5.01.01.6.01.02.07 - Consejo Nacional de Personas con Discapacidad		129 429 586,94	,00	,00	129 429 586,94	,00	,00	,00	,00	129 429 586,94
5.01.01.6.01.03 - Transferencias Corrientes A Instituciones		**631 800 000,00**	**,00**	**,00**	**631 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**631 800 000,00**
5.01.01.6.01.03.02 - Junta de Educaci n y Administrativas de Cartago		631 800 000,00	,00	,00	631 800 000,00	,00	,00	,00	,00	631 800 000,00
5.01.01.6.01.04 - Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales		**823 347 643,23**	**,00**	**,00**	**823 347 643,23**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**823 347 643,23**
5.01.01.6.01.04.01 - Comit Cantonal de Deportes y Recreaci n		776 577 521,62	,00	,00	776 577 521,62	,00	,00	,00	,00	776 577 521,62
5.01.01.6.01.04.02 - Federaci n de Municipalidades de la Provincia de		46 770 121,61	,00	,00	46 770 121,61	,00	,00	,00	,00	46 770 121,61
5.01.01.6.03 - Prestaciones Legales		**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.01.01.6.03.01 - Prestaciones legales		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.01.01.6.06 - Otras Transferencias Corrientes Al Sector Privado		**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**	**28 938 293,14**	**,00**	**28 938 293,14**	**8,27**	**321 061 706,86**
5.01.01.6.06.01 - Indemnizaciones		350 000 000,00	,00	,00	350 000 000,00	28 938 293,14	,00	28 938 293,14	8,27	321 061 706,86
5.01.02 - Auditoria Interna		**238 749 824,63**	**,00**	**,00**	**238 749 824,63**	**36 245 108,65**	**12 802 771,40**	**49 047 880,05**	**20,54**	**189 701 944,58**
5.01.02.0 - Remuneraciones		**220 311 839,16**	**,00**	**,00**	**220 311 839,16**	**36 245 108,65**	**11 895 271,40**	**48 140 380,05**	**21,85**	**172 171 459,11**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.02.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**111 732 600,00**	**,00**	**,00**	**111 732 600,00**	**11 892 400,00**	**5 946 200,00**	**17 838 600,00**	**15,97**	**93 894 000,00**
5.01.02.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	111 732 600,00	,00	,00	111 732 600,00	11 892 400,00	5 946 200,00	17 838 600,00	15,97	93 894 000,00
5.01.02.0.03	**- Incentivos Salariales**	**74 491 613,18**	**,00**	**,00**	**74 491 613,18**	**18 501 862,10**	**3 993 861,30**	**22 495 723,40**	**30,20**	**51 995 889,78**
5.01.02.0.03.01	- Retribución por años servidos	21 753 230,70	,00	,00	21 753 230,70	3 602 224,60	1 813 829,10	5 416 053,70	24,90	16 337 177,00
5.01.02.0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24 359 790,00	,00	,00	24 359 790,00	4 053 660,00	2 026 830,00	6 080 490,00	24,96	18 279 300,00
5.01.02.0.03.03	- Decimotercer mes	14 324 939,48	,00	,00	14 324 939,48	810 739,40	,00	810 739,40	5,66	13 514 200,08
5.01.02.0.03.04	- Salario escolar	12 215 226,60	,00	,00	12 215 226,60	9 728 833,70	,00	9 728 833,70	79,65	2 486 392,90
5.01.02.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	1 838 426,40	,00	,00	1 838 426,40	306 404,40	153 202,20	459 606,60	25,00	1 378 819,80
5.01.02.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 760 179,18**	**,00**	**,00**	**16 760 179,18**	**2 884 393,60**	**969 156,00**	**3 853 549,60**	**22,99**	**12 906 629,58**
5.01.02.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	15 900 682,82	,00	,00	15 900 682,82	2 736 475,95	919 455,70	3 655 931,65	22,99	12 244 751,17
5.01.02.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	859 496,36	,00	,00	859 496,36	147 917,65	49 700,30	197 617,95	22,99	661 878,41
5.01.02.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**17 327 446,80**	**,00**	**,00**	**17 327 446,80**	**2 986 452,95**	**986 054,10**	**3 952 507,05**	**22,81**	**13 374 939,75**
5.01.02.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 591 979,48	,00	,00	9 591 979,48	1 635 194,40	538 751,30	2 173 945,70	22,66	7 418 033,78
5.01.02.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 156 978,21	,00	,00	5 156 978,21	887 505,60	298 201,85	1 185 707,45	22,99	3 971 270,76
5.01.02.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 578 489,11	,00	,00	2 578 489,11	443 752,95	149 100,95	592 853,90	22,99	1 985 635,21
5.01.02.1	**- Servicios**	**18 437 985,47**	**,00**	**,00**	**18 437 985,47**	**,00**	**907 500,00**	**907 500,00**	**4,92**	**17 530 485,47**
5.01.02.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**9 800 000,00**	**,00**	**,00**	**9 800 000,00**	**,00**	**907 500,00**	**907 500,00**	**9,26**	**8 892 500,00**
5.01.02.1.04.02	- Servicios jurídicos	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	907 500,00	907 500,00	18,15	4 092 500,00
5.01.02.1.04.04	- Servicios en ciencias económicas y sociales	4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	,00	,00	,00	4 800 000,00
5.01.02.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 437 985,47**	**,00**	**,00**	**3 437 985,47**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 437 985,47**
5.01.02.1.06.01	- Seguros	3 437 985,47	,00	,00	3 437 985,47	,00	,00	,00	,00	3 437 985,47
5.01.02.1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.01.02.1.07.01	- Actividades de capacitación	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.02.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**200 000,00**	**,00**	**,00**	**200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**200 000,00**
5.01.02.1.08.99	- Mantenimiento y reparación de otros equipos	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02	**Programa II Servicios Comunales**	**16 831 404 033,15**	**,00**	**,00**	**16 831 404 033,15**	**1 725 269 205,15**	**674 132 165,90**	**2 399 401 371,05**	**14,26**	**14 432 002 662,10**
5.02.01.	**- Acueductos E Hidrantes**	**5 068 920 282,24**	**,00**	**,00**	**5 068 920 282,24**	**341 820 618,08**	**126 738 196,80**	**468 558 814,88**	**9,24**	**4 600 361 467,36**
5.02.01..0	**- Remuneraciones**	**1 416 973 185,21**	**,00**	**,00**	**1 416 973 185,21**	**292 046 851,20**	**95 687 165,95**	**387 734 017,15**	**27,36**	**1 029 239 168,06**
5.02.01..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**701 240 049,80**	**,00**	**,00**	**701 240 049,80**	**105 390 846,50**	**53 975 243,85**	**159 366 090,35**	**22,73**	**541 873 959,45**
5.02.01..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	698 040 049,80	,00	,00	698 040 049,80	105 390 846,50	53 975 243,85	159 366 090,35	22,83	538 673 959,45
5.02.01..0.01.02	- Jornales	3 200 000,00	,00	,00	3 200 000,00	,00	,00	,00	,00	3 200 000,00
5.02.01..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**15 300 000,00**	**,00**	**,00**	**15 300 000,00**	**3 750 909,40**	**1 659 953,70**	**5 410 863,10**	**35,37**	**9 889 136,90**
5.02.01..0.02.01	- Tiempo extraordinario	15 300 000,00	,00	,00	15 300 000,00	3 750 909,40	1 659 953,70	5 410 863,10	35,37	9 889 136,90
5.02.01..0.03	**- Incentivos Salariales**	**481 192 752,60**	**,00**	**,00**	**481 192 752,60**	**136 002 798,25**	**24 399 661,40**	**160 402 459,65**	**33,33**	**320 790 292,95**
5.02.01..0.03.01	- Retribución por años servidos	284 316 889,09	,00	,00	284 316 889,09	47 184 204,95	23 577 728,60	70 761 933,55	24,89	213 554 955,54
5.02.01..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	848 210,00	424 105,00	1 272 315,00	25,00	3 816 945,00
5.02.01..0.03.03	- Decimotercer mes	92 133 292,49	,00	,00	92 133 292,49	6 691 275,30	,00	6 691 275,30	7,26	85 442 017,19
5.02.01..0.03.04	- Salario escolar	96 269 513,82	,00	,00	96 269 513,82	80 672 951,00	,00	80 672 951,00	83,80	15 596 562,82
5.02.01..0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	3 383 797,20	,00	,00	3 383 797,20	606 157,00	397 827,80	1 003 984,80	29,67	2 379 812,40
5.02.01..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**107 795 952,21**	**,00**	**,00**	**107 795 952,21**	**23 124 351,75**	**7 758 515,15**	**30 882 866,90**	**28,65**	**76 913 085,31**
5.02.01..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	102 267 954,66	,00	,00	102 267 954,66	21 938 487,55	7 360 642,60	29 299 130,15	28,65	72 968 824,51
5.02.01..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	5 527 997,55	,00	,00	5 527 997,55	1 185 864,20	397 872,55	1 583 736,75	28,65	3 944 260,80
5.02.01..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**111 444 430,60**	**,00**	**,00**	**111 444 430,60**	**23 777 945,30**	**7 893 791,85**	**31 671 737,15**	**28,42**	**79 772 693,45**
5.02.01..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	61 692 452,65	,00	,00	61 692 452,65	13 105 167,55	4 312 938,70	17 418 106,25	28,23	44 274 346,40
5.02.01..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	33 167 985,31	,00	,00	33 167 985,31	7 115 185,10	2 387 235,40	9 502 420,50	28,65	23 665 564,81
5.02.01..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16 583 992,64	,00	,00	16 583 992,64	3 557 592,65	1 193 617,75	4 751 210,40	28,65	11 832 782,24
5.02.01..1	**- Servicios**	**3 142 300 992,21**	**,00**	**,00**	**3 142 300 992,21**	**21 750 461,16**	**26 986 240,85**	**48 736 702,01**	**1,55**	**3 093 564 290,20**
5.02.01..1.01	**- Alquileres**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.01..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.02	**- Servicios Basicos**	**2 615 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 615 000 000,00**	**15 810 020,45**	**7 773 567,53**	**23 583 587,98**	**,90**	**2 591 416 412,02**
5.02.01..1.02.01	- Agua y alcantarillado	2 500 000 000,00	,00	,00	2 500 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000 000,00
5.02.01..1.02.02	- Energía eléctrica	110 500 000,00	,00	,00	110 500 000,00	15 680 401,84	7 698 375,47	23 378 777,31	21,16	87 121 222,69
5.02.01..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	129 618,61	75 192,06	204 810,67	4,55	4 295 189,33
5.02.01..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**
5.02.01..1.03.01	- Servicios de información	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.01..1.03.02	- Publicidad y propaganda	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**295 000 000,00**	**,00**	**,00**	**295 000 000,00**	**,00**	**18 161 173,32**	**18 161 173,32**	**6,16**	**276 838 826,68**
5.02.01..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	182 200 000,00	,00	,00	182 200 000,00	,00	18 161 173,32	18 161 173,32	9,97	164 038 826,68
5.02.01..1.04.05	- Servicios informáticos	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.02.01..1.04.06	- Servicios generales	88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	,00	,00	,00	,00	88 000 000,00
5.02.01..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	,00	,00	,00	4 800 000,00
5.02.01..1.05	**- Gastos De Viaje Y De Transporte**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.01..1.05.02	- Viáticos dentro del país	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**47 305 990,19**	**,00**	**,00**	**47 305 990,19**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**47 305 990,19**
5.02.01..1.06.01	- Seguros	47 305 990,19	,00	,00	47 305 990,19	,00	,00	,00	,00	47 305 990,19
5.02.01..1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.01..1.07.01	- Actividades de capacitación	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.01..1.07.02	- Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**138 845 002,02**	**,00**	**,00**	**138 845 002,02**	**605 000,00**	**1 051 500,00**	**1 656 500,00**	**1,19**	**137 188 502,02**
5.02.01..1.08.03	- Mantenimiento y reparación de bienes de	98 000 000,00	,00	,00	98 000 000,00	,00	,00	,00	,00	98 000 000,00
5.02.01..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 823 672,02	,00	,00	11 823 672,02	,00	,00	,00	,00	11 823 672,02
5.02.01..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	605 000,00	1 051 500,00	1 656 500,00	11,04	13 343 500,00
5.02.01..1.08.07	- Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..1.08.08	- Mantenimiento y reparación de equipos para	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.08.99	- Mantenimiento y reparación de otros equipos	9 021 330,00	,00	,00	9 021 330,00	,00	,00	,00	,00	9 021 330,00
5.02.01..1.09	**- Impuestos**	**850 000,00**	**,00**	**,00**	**850 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**850 000,00**
5.02.01..1.09.99	- Impuestos	850 000,00	,00	,00	850 000,00	,00	,00	,00	,00	850 000,00
5.02.01..1.99	**- Servicios Diversos**	**26 000 000,00**	**,00**	**,00**	**26 000 000,00**	**5 335 440,71**	**,00**	**5 335 440,71**	**20,52**	**20 664 559,29**
5.02.01..1.99.01	- Servicios de regulación	24 000 000,00	,00	,00	24 000 000,00	5 335 440,71	,00	5 335 440,71	22,23	18 664 559,29
5.02.01..1.99.05	- Deducibles	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2	**- Materiales Y Suministros**	**273 478 670,00**	**,00**	**,00**	**273 478 670,00**	**5 093 250,00**	**4 064 790,00**	**9 158 040,00**	**3,35**	**264 320 630,00**
5.02.01..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**191 200 000,00**	**,00**	**,00**	**191 200 000,00**	**5 093 250,00**	**4 064 790,00**	**9 158 040,00**	**4,79**	**182 041 960,00**
5.02.01..2.01.01	- Combustible y lubricantes	12 400 000,00	,00	,00	12 400 000,00	,00	,00	,00	,00	12 400 000,00
5.02.01..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	177 800 000,00	,00	,00	177 800 000,00	5 093 250,00	4 064 790,00	9 158 040,00	5,15	168 641 960,00
5.02.01..2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**2 200 000,00**	**,00**	**,00**	**2 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 200 000,00**
5.02.01..2.02.02	- Productos agroforestales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2.02.04	- Alimento para animales	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.01..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**64 285 000,00**	**,00**	**,00**	**64 285 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**64 285 000,00**
5.02.01..2.03.01	- Materiales y productos metálicos	29 585 000,00	,00	,00	29 585 000,00	,00	,00	,00	,00	29 585 000,00
5.02.01..2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	16 000 000,00	,00	,00	16 000 000,00	,00	,00	,00	,00	16 000 000,00
5.02.01..2.03.04	- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2.03.06	- Materiales y productos de plástico	16 400 000,00	,00	,00	16 400 000,00	,00	,00	,00	,00	16 400 000,00
5.02.01..2.03.99	- Otros materiales y productos de uso en la construcción	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.01..2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**12 093 670,00**	**,00**	**,00**	**12 093 670,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 093 670,00**
5.02.01..2.04.01	- Herramientas e instrumentos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.01..2.04.02	- Repuestos y accesorios	9 093 670,00	,00	,00	9 093 670,00	,00	,00	,00	,00	9 093 670,00
5.02.01..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 700 000,00**	**,00**	**,00**	**3 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 700 000,00**
5.02.01..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..2.99.04	- Textiles y vestuario	700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.01..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.01..3	**- Intereses Y Comisiones**	**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**13 259 197,85**	**,00**	**13 259 197,85**	**25,53**	**38 680 023,56**
5.02.01..3.02	**- Intereses Sobre Préstamos**	**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**13 259 197,85**	**,00**	**13 259 197,85**	**25,53**	**38 680 023,56**
5.02.01..3.02.03	- Intereses sobre préstamos de Instituciones	51 939 221,41	,00	,00	51 939 221,41	13 259 197,85	,00	13 259 197,85	25,53	38 680 023,56
5.02.01..5	**- Bienes Duraderos**	**133 795 172,94**	**,00**	**,00**	**133 795 172,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**133 795 172,94**
5.02.01..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**68 500 000,00**	**,00**	**,00**	**68 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**68 500 000,00**
5.02.01..5.01.01	- Maquinaria y equipo para la producción	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.01..5.01.06	- Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	48 500 000,00	,00	,00	48 500 000,00	,00	,00	,00	,00	48 500 000,00
5.02.01..5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	18 500 000,00	,00	,00	18 500 000,00	,00	,00	,00	,00	18 500 000,00
5.02.01..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**52 295 172,94**	**,00**	**,00**	**52 295 172,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**52 295 172,94**
5.02.01..5.02.07	- Instalaciones	33 625 088,22	,00	,00	33 625 088,22	,00	,00	,00	,00	33 625 088,22
5.02.01..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	18 670 084,72	,00	,00	18 670 084,72	,00	,00	,00	,00	18 670 084,72
5.02.01..5.99	**- Bienes Duraderos Diversos**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**
5.02.01..5.99.03	- Bienes intangibles	13 000 000,00	,00	,00	13 000 000,00	,00	,00	,00	,00	13 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.01..6 - Transferencias Corrientes		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.01..6.03 - Prestaciones Legales		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.01..6.03.01 - Prestaciones legales		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.01..8 - Amortizacion		**40 433 040,47**	**,00**	**,00**	**40 433 040,47**	**9 670 857,87**	**,00**	**9 670 857,87**	**23,92**	**30 762 182,60**
5.02.01..8.02 - Amortización De Préstamos		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	9 670 857,87	,00	9 670 857,87	23,92	30 762 182,60
5.02.01..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	9 670 857,87	,00	9 670 857,87	23,92	30 762 182,60
5.02.02. - Alcantarillado Pluvial		**216 917 220,64**	**,00**	**,00**	**216 917 220,64**	**16 759 171,70**	**5 139 574,95**	**21 898 746,65**	**10,10**	**195 018 473,99**
5.02.02..0 - Remuneraciones		**66 873 651,47**	**,00**	**,00**	**66 873 651,47**	**15 279 251,70**	**3 891 574,95**	**19 170 826,65**	**28,67**	**47 702 824,82**
5.02.02..0.01 - Remuneraciones Basicas		**33 802 799,70**	**,00**	**,00**	**33 802 799,70**	**6 208 958,30**	**2 260 615,40**	**8 469 573,70**	**25,06**	**25 333 226,00**
5.02.02..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		33 802 799,70	,00	,00	33 802 799,70	6 208 958,30	2 260 615,40	8 469 573,70	25,06	25 333 226,00
5.02.02..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.02..0.02.01 - Tiempo extraordinario		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.02..0.03 - Incentivos Salariales		**21 723 863,49**	**,00**	**,00**	**21 723 863,49**	**6 914 954,90**	**1 004 051,40**	**7 919 006,30**	**36,45**	**13 804 857,19**
5.02.02..0.03.01 - Retribución por años servidos		12 119 507,40	,00	,00	12 119 507,40	2 355 040,80	1 004 051,40	3 359 092,20	27,72	8 760 415,20
5.02.02..0.03.03 - Decimotercer mes		4 348 204,86	,00	,00	4 348 204,86	350 763,70	,00	350 763,70	8,07	3 997 441,16
5.02.02..0.03.04 - Salario escolar		5 256 151,23	,00	,00	5 256 151,23	4 209 150,40	,00	4 209 150,40	80,08	1 047 000,83
5.02.02..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**5 087 399,69**	**,00**	**,00**	**5 087 399,69**	**1 063 046,80**	**310 745,00**	**1 373 791,80**	**27,00**	**3 713 608,09**
5.02.02..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		4 826 507,40	,00	,00	4 826 507,40	1 008 531,40	294 809,35	1 303 340,75	27,00	3 523 166,65
5.02.02..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		260 892,29	,00	,00	260 892,29	54 515,20	15 935,65	70 450,85	27,00	190 441,44
5.02.02..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**5 259 588,59**	**,00**	**,00**	**5 259 588,59**	**1 092 291,90**	**316 163,15**	**1 408 455,05**	**26,78**	**3 851 133,54**
5.02.02..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		2 911 557,97	,00	,00	2 911 557,97	601 655,05	172 742,35	774 397,40	26,60	2 137 160,57
5.02.02..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		1 565 353,75	,00	,00	1 565 353,75	327 091,25	95 613,85	422 705,10	27,00	1 142 648,65
5.02.02..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		782 676,87	,00	,00	782 676,87	163 545,60	47 806,95	211 352,55	27,00	571 324,32
5.02.02..1 - Servicios		**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**
5.02.02..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**
5.02.02..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000 000,00
5.02.02..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**1 043 569,17**	**,00**	**,00**	**1 043 569,17**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 043 569,17**
5.02.02..1.06.01 - Seguros		1 043 569,17	,00	,00	1 043 569,17	,00	,00	,00	,00	1 043 569,17
5.02.02..2 - Materiales Y Suministros		**41 700 000,00**	**,00**	**,00**	**41 700 000,00**	**1 479 920,00**	**1 248 000,00**	**2 727 920,00**	**6,54**	**38 972 080,00**
5.02.02..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**1 310 000,00**	**,00**	**,00**	**1 310 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 310 000,00**
5.02.02..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		610 000,00	,00	,00	610 000,00	,00	,00	,00	,00	610 000,00
5.02.02..2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.02..2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**39 400 000,00**	**,00**	**,00**	**39 400 000,00**	**1 479 920,00**	**1 248 000,00**	**2 727 920,00**	**6,92**	**36 672 080,00**
5.02.02..2.03.01 - Materiales y productos metálicos		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.02..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		31 000 000,00	,00	,00	31 000 000,00	1 479 920,00	,00	1 479 920,00	4,77	29 520 080,00
5.02.02..2.03.03 - Madera y sus derivados		3 400 000,00	,00	,00	3 400 000,00	,00	1 248 000,00	1 248 000,00	36,71	2 152 000,00
5.02.02..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**990 000,00**	**,00**	**,00**	**990 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**990 000,00**
5.02.02..2.99.04 - Textiles y vestuario		990 000,00	,00	,00	990 000,00	,00	,00	,00	,00	990 000,00
5.02.02..5 - Bienes Duraderos		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.02..5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.02..5.02.02 - Vías de comunicación terrestre		7 300 000,00	,00	,00	7 300 000,00	,00	,00	,00	,00	7 300 000,00
5.02.03. - Alcantarillados Sanitarios		**1 057 853 689,59**	**,00**	**,00**	**1 057 853 689,59**	**174 772 991,79**	**19 659 739,72**	**194 432 731,51**	**18,38**	**863 420 958,08**
5.02.03..0 - Remuneraciones		**223 250 856,05**	**,00**	**,00**	**223 250 856,05**	**53 787 212,65**	**15 230 114,00**	**69 017 326,65**	**30,91**	**154 233 529,40**
5.02.03..0.01 - Remuneraciones Basicas		**106 645 212,80**	**,00**	**,00**	**106 645 212,80**	**24 047 343,80**	**8 750 000,50**	**32 797 344,30**	**30,75**	**73 847 868,50**
5.02.03..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		106 645 212,80	,00	,00	106 645 212,80	24 047 343,80	8 750 000,50	32 797 344,30	30,75	73 847 868,50
5.02.03..0.03 - Incentivos Salariales		**82 063 279,53**	**,00**	**,00**	**82 063 279,53**	**22 054 847,90**	**3 980 229,20**	**26 035 077,10**	**31,73**	**56 028 202,43**
5.02.03..0.03.01 - Retribución por años servidos		48 560 161,90	,00	,00	48 560 161,90	7 256 397,90	3 831 440,40	11 087 838,30	22,83	37 472 323,60
5.02.03..0.03.03 - Decimotercer mes		14 516 037,87	,00	,00	14 516 037,87	1 112 396,20	,00	1 112 396,20	7,66	13 403 641,67
5.02.03..0.03.04 - Salario escolar		17 201 614,16	,00	,00	17 201 614,16	13 388 476,20	,00	13 388 476,20	77,83	3 813 137,96
5.02.03..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		1 785 465,60	,00	,00	1 785 465,60	297 577,60	148 788,80	446 366,40	25,00	1 339 099,20
5.02.03..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 983 764,31**	**,00**	**,00**	**16 983 764,31**	**3 789 098,10**	**1 239 139,40**	**5 028 237,50**	**29,61**	**11 955 526,81**
5.02.03..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		16 112 802,04	,00	,00	16 112 802,04	3 594 785,35	1 175 593,80	4 770 379,15	29,61	11 342 422,89
5.02.03..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		870 962,27	,00	,00	870 962,27	194 312,75	63 545,60	257 858,35	29,61	613 103,92
5.02.03..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 558 599,41**	**,00**	**,00**	**17 558 599,41**	**3 895 922,85**	**1 260 744,90**	**5 156 667,75**	**29,37**	**12 401 931,66**
5.02.03..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 719 938,96	,00	,00	9 719 938,96	2 147 108,35	688 834,40	2 835 942,75	29,18	6 883 996,21
5.02.03..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 225 773,63	,00	,00	5 225 773,63	1 165 876,35	381 273,65	1 547 150,00	29,61	3 678 623,63
5.02.03..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 612 886,82	,00	,00	2 612 886,82	582 938,15	190 636,85	773 575,00	29,61	1 839 311,82
5.02.03..1 - Servicios		**351 908 849,09**	**,00**	**,00**	**351 908 849,09**	**6 914 618,28**	**4 429 625,72**	**11 344 244,00**	**3,22**	**340 564 605,09**
5.02.03..1.01 - Alquileres		**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**5,79**	**16 016 000,00**
5.02.03..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		17 000 000,00	,00	,00	17 000 000,00	,00	984 000,00	984 000,00	5,79	16 016 000,00
5.02.03..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**717 565,14**	**368 123,07**	**1 085 688,21**	**51,70**	**1 014 311,79**
5.02.03..1.02.02 - Energía eléctrica		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	717 565,14	368 123,07	1 085 688,21	54,28	914 311,79
5.02.03..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.03..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**194 225 000,00**	**,00**	**,00**	**194 225 000,00**	**,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**,15**	**193 925 000,00**
5.02.03..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		54 000 000,00	,00	,00	54 000 000,00	,00	300 000,00	300 000,00	,56	53 700 000,00
5.02.03..1.04.06 - Servicios generales		140 000 000,00	,00	,00	140 000 000,00	,00	,00	,00	,00	140 000 000,00
5.02.03..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	,00	,00	,00	225 000,00
5.02.03..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**17 283 849,09**	**,00**	**,00**	**17 283 849,09**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**17 283 849,09**
5.02.03..1.06.01 - Seguros		17 283 849,09	,00	,00	17 283 849,09	,00	,00	,00	,00	17 283 849,09
5.02.03..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**3 308 949,88**	**2 777 502,65**	**6 086 452,53**	**6,09**	**93 913 547,47**
5.02.03..1.08.03 - Mantenimiento y reparación de bienes de		88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	3 308 949,88	2 180 525,24	5 489 475,12	6,24	82 510 524,88
5.02.03..1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.03..1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	596 977,41	596 977,41	5,97	9 403 022,59
5.02.03..1.09 - Impuestos		**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**
5.02.03..1.09.99 - Impuestos		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.03..1.99 - Servicios Diversos		**21 000 000,00**	**,00**	**,00**	**21 000 000,00**	**2 888 103,26**	**,00**	**2 888 103,26**	**13,75**	**18 111 896,74**
5.02.03..1.99.01 - Servicios de regulación		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	2 888 103,26	,00	2 888 103,26	14,44	17 111 896,74
5.02.03..1.99.05 - Deducibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2 - Materiales Y Suministros		**25 700 000,00**	**,00**	**,00**	**25 700 000,00**	**1 159 655,00**	**,00**	**1 159 655,00**	**4,51**	**24 540 345,00**
5.02.03..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**
5.02.03..2.01.01 - Combustible y lubricantes		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.03..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.03..2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**1 159 655,00**	**,00**	**1 159 655,00**	**8,28**	**12 840 345,00**
5.02.03..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	1 159 655,00	,00	1 159 655,00	11,60	8 840 345,00
5.02.03..2.03.06 - Materiales y productos de plástico		4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.03..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.03..2.04.01 - Herramientas e instrumentos		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2.04.02 - Repuestos y accesorios		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**3 200 000,00**	**,00**	**,00**	**3 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 200 000,00**
5.02.03..2.99.04 - Textiles y vestuario		2 200 000,00	,00	,00	2 200 000,00	,00	,00	,00	,00	2 200 000,00
5.02.03..2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..3 - Intereses Y Comisiones		**253 585 610,41**	**,00**	**,00**	**253 585 610,41**	**65 302 468,49**	**,00**	**65 302 468,49**	**25,75**	**188 283 141,92**
5.02.03..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		253 585 610,41	,00	,00	253 585 610,41	65 302 468,49	,00	65 302 468,49	25,75	188 283 141,92
5.02.03..3.02.03 - Intereses sobre préstamos de Instituciones		253 585 610,41	,00	,00	253 585 610,41	65 302 468,49	,00	65 302 468,49	25,75	188 283 141,92
5.02.03..5 - Bienes Duraderos		**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.03..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.03..5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.03..8 - Amortizacion		**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**47 609 037,37**	**,00**	**47 609 037,37**	**24,12**	**149 799 336,67**
5.02.03..8.02 - Amortización De Préstamos		**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**47 609 037,37**	**,00**	**47 609 037,37**	**24,12**	**149 799 336,67**
5.02.03..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		197 408 374,04	,00	,00	197 408 374,04	47 609 037,37	,00	47 609 037,37	24,12	149 799 336,67
5.02.05. - Educativos, Culturales, Deportivos Y Recreativos		**937 089 280,91**	**,00**	**,00**	**937 089 280,91**	**56 767 294,77**	**28 611 140,77**	**85 378 435,54**	**9,11**	**851 710 845,37**
5.02.05..0 - Remuneraciones		**275 358 358,55**	**,00**	**,00**	**275 358 358,55**	**54 755 725,45**	**19 062 676,45**	**73 818 401,90**	**26,81**	**201 539 956,65**
5.02.05..0.01 - Remuneraciones Basicas		**89 928 600,00**	**,00**	**,00**	**89 928 600,00**	**14 858 419,00**	**7 459 309,50**	**22 317 728,50**	**24,82**	**67 610 871,50**
5.02.05..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		89 928 600,00	,00	,00	89 928 600,00	14 858 419,00	7 459 309,50	22 317 728,50	24,82	67 610 871,50
5.02.05..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**22 000 000,00**	**,00**	**,00**	**22 000 000,00**	**318 045,70**	**1 417 604,90**	**1 735 650,60**	**7,89**	**20 264 349,40**
5.02.05..0.02.01 - Tiempo extraordinario		22 000 000,00	,00	,00	22 000 000,00	318 045,70	1 417 604,90	1 735 650,60	7,89	20 264 349,40
5.02.05..0.03 - Incentivos Salariales		**120 825 090,67**	**,00**	**,00**	**120 825 090,67**	**30 754 963,80**	**7 052 455,10**	**37 807 418,90**	**31,29**	**83 017 671,77**
5.02.05..0.03.01 - Retribución por años servidos		64 685 581,60	,00	,00	64 685 581,60	10 866 349,20	5 389 567,20	16 255 916,40	25,13	48 429 665,20
5.02.05..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		15 067 380,00	,00	,00	15 067 380,00	2 501 820,00	1 250 910,00	3 752 730,00	24,91	11 314 650,00
5.02.05..0.03.03 - Decimotercer mes		17 904 130,07	,00	,00	17 904 130,07	1 151 728,50	,00	1 151 728,50	6,43	16 752 401,57
5.02.05..0.03.04 - Salario escolar		18 551 576,20	,00	,00	18 551 576,20	15 411 110,30	,00	15 411 110,30	83,07	3 140 465,90
5.02.05..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		4 616 422,80	,00	,00	4 616 422,80	823 955,80	411 977,90	1 235 933,70	26,77	3 380 489,10
5.02.05..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**20 947 832,17**	**,00**	**,00**	**20 947 832,17**	**4 350 847,70**	**1 553 113,55**	**5 903 961,25**	**28,18**	**15 043 870,92**
5.02.05..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		19 873 584,36	,00	,00	19 873 584,36	4 127 727,25	1 473 466,70	5 601 193,95	28,18	14 272 390,41

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.05..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	1 074 247,81	,00	,00	1 074 247,81	223 120,45	79 646,85	302 767,30	28,18	771 480,51
5.02.05..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**21 656 835,71**	**,00**	**,00**	**21 656 835,71**	**4 473 449,25**	**1 580 193,40**	**6 053 642,65**	**27,95**	**15 603 193,06**
5.02.05..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	11 988 605,47	,00	,00	11 988 605,47	2 465 365,80	863 371,80	3 328 737,60	27,77	8 659 867,87
5.02.05..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	6 445 486,82	,00	,00	6 445 486,82	1 338 722,30	477 881,05	1 816 603,35	28,18	4 628 883,47
5.02.05..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 222 743,42	,00	,00	3 222 743,42	669 361,15	238 940,55	908 301,70	28,18	2 314 441,72
5.02.05..1	**- Servicios**	**587 430 922,36**	**,00**	**,00**	**587 430 922,36**	**2 011 569,32**	**9 548 464,32**	**11 560 033,64**	**1,97**	**575 870 888,72**
5.02.05..1.01	**- Alquileres**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1,71**	**68 800 000,00**
5.02.05..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	55 000 000,00	,00	,00	55 000 000,00	,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2,18	53 800 000,00
5.02.05..1.01.99	- Otros alquileres	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.05..1.02	**- Servicios Basicos**	**14 100 000,00**	**,00**	**,00**	**14 100 000,00**	**1 920 876,73**	**933 539,32**	**2 854 416,05**	**20,24**	**11 245 583,95**
5.02.05..1.02.02	- Energía eléctrica	8 500 000,00	,00	,00	8 500 000,00	1 123 618,00	534 682,00	1 658 300,00	19,51	6 841 700,00
5.02.05..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	5 600 000,00	,00	,00	5 600 000,00	797 258,73	398 857,32	1 196 116,05	21,36	4 403 883,95
5.02.05..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**996 600,00**	**996 600,00**	**14,24**	**6 003 400,00**
5.02.05..1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	996 600,00	996 600,00	14,24	6 003 400,00
5.02.05..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**124 850 000,00**	**,00**	**,00**	**124 850 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**124 850 000,00**
5.02.05..1.04.06	- Servicios generales	81 850 000,00	,00	,00	81 850 000,00	,00	,00	,00	,00	81 850 000,00
5.02.05..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	,00	,00	,00	43 000 000,00
5.02.05..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**27 796 991,21**	**,00**	**,00**	**27 796 991,21**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 796 991,21**
5.02.05..1.06.01	- Seguros	27 796 991,21	,00	,00	27 796 991,21	,00	,00	,00	,00	27 796 991,21
5.02.05..1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**322 551 000,00**	**,00**	**,00**	**322 551 000,00**	**90 692,59**	**6 418 325,00**	**6 509 017,59**	**2,02**	**316 041 982,41**
5.02.05..1.07.01	- Actividades de capacitación	221 051 000,00	,00	,00	221 051 000,00	90 692,59	1 394 325,00	1 485 017,59	,67	219 565 982,41
5.02.05..1.07.02	- Actividades protocolarias y sociales	101 500 000,00	,00	,00	101 500 000,00	,00	5 024 000,00	5 024 000,00	4,95	96 476 000,00
5.02.05..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**21 132 931,15**	**,00**	**,00**	**21 132 931,15**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**21 132 931,15**
5.02.05..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 050 000,00	,00	,00	7 050 000,00	,00	,00	,00	,00	7 050 000,00
5.02.05..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 082 931,15	,00	,00	4 082 931,15	,00	,00	,00	,00	4 082 931,15
5.02.05..1.08.06	- Mantenimiento y reparación de equipos de	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	,00	,00	,00	,00	6 500 000,00
5.02.05..1.08.07	- Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	3 500 000,00	,00	,00	3 500 000,00	,00	,00	,00	,00	3 500 000,00
5.02.05..2	**- Materiales Y Suministros**	**59 300 000,00**	**,00**	**,00**	**59 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**59 300 000,00**
5.02.05..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.05..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.05..2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.05..2.02.03	- Alimentos y bebidas	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.05..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**
5.02.05..2.03.05	- Materiales y productos de vidrio	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.05..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**46 200 000,00**	**,00**	**,00**	**46 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**46 200 000,00**
5.02.05..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.05..2.99.04	- Textiles y vestuario	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.05..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.05..2.99.99	- Otros útiles, materiales y suministros diversos	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
5.02.05..5	**- Bienes Duraderos**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.02.05..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.02.05..5.01.05	- Equipo de cómputo	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.05..5.01.07	- Equipo y mobiliario educacional, deportivo y	5 500 000,00	,00	,00	5 500 000,00	,00	,00	,00	,00	5 500 000,00
5.02.05..6	**- Transferencias Corrientes**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**
5.02.05..6.02	**- Transferencias Corrientes A Personas**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**
5.02.05..6.02.99	- Otras transferencias corrientes a personas	8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	,00	,00	,00	,00	8 000 000,00
5.02.06.	**- Estacionamientos Y Terminales**	**743 152 962,33**	**,00**	**,00**	**743 152 962,33**	**94 481 895,44**	**28 942 501,33**	**123 424 396,77**	**16,61**	**619 728 565,56**
5.02.06..0	**- Remuneraciones**	**173 707 118,78**	**,00**	**,00**	**173 707 118,78**	**37 816 489,55**	**12 471 826,05**	**50 288 295,60**	**28,95**	**123 418 823,18**
5.02.06..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**82 140 600,00**	**,00**	**,00**	**82 140 600,00**	**10 243 950,00**	**6 829 300,00**	**17 073 250,00**	**20,79**	**65 067 350,00**
5.02.06..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	82 140 600,00	,00	,00	82 140 600,00	10 243 950,00	6 829 300,00	17 073 250,00	20,79	65 067 350,00
5.02.06..0.03	**- Incentivos Salariales**	**64 689 782,08**	**,00**	**,00**	**64 689 782,08**	**21 465 114,50**	**3 592 548,40**	**25 057 662,90**	**38,74**	**39 632 119,18**
5.02.06..0.03.01	- Retribución por años servidos	42 088 638,55	,00	,00	42 088 638,55	10 599 746,80	3 592 548,40	14 192 295,20	33,72	27 896 343,35
5.02.06..0.03.03	- Decimotercer mes	11 294 644,78	,00	,00	11 294 644,78	829 272,90	,00	829 272,90	7,34	10 465 371,88
5.02.06..0.03.04	- Salario escolar	11 306 498,75	,00	,00	11 306 498,75	10 036 094,80	,00	10 036 094,80	88,76	1 270 403,95
5.02.06..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**13 214 734,38**	**,00**	**,00**	**13 214 734,38**	**3 010 779,70**	**1 016 130,25**	**4 026 909,95**	**30,47**	**9 187 824,43**
5.02.06..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 537 055,70	,00	,00	12 537 055,70	2 856 380,75	964 021,00	3 820 401,75	30,47	8 716 653,95
5.02.06..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	677 678,68	,00	,00	677 678,68	154 398,95	52 109,25	206 508,20	30,47	471 170,48
5.02.06..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 662 002,32**	**,00**	**,00**	**13 662 002,32**	**3 096 625,35**	**1 033 847,40**	**4 130 472,75**	**30,23**	**9 531 529,57**
5.02.06..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 562 894,14	,00	,00	7 562 894,14	1 707 034,65	564 864,20	2 271 898,85	30,04	5 290 995,29
5.02.06..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 066 072,12	,00	,00	4 066 072,12	926 393,75	312 655,45	1 239 049,20	30,47	2 827 022,92
5.02.06..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 033 036,06	,00	,00	2 033 036,06	463 196,95	156 327,75	619 524,70	30,47	1 413 511,36
5.02.06..1	**- Servicios**	**342 945 843,55**	**,00**	**,00**	**342 945 843,55**	**15 595 035,24**	**2 108 482,12**	**17 703 517,36**	**5,16**	**325 242 326,19**
5.02.06..1.02	**- Servicios Basicos**	**75 500 000,00**	**,00**	**,00**	**75 500 000,00**	**595 535,24**	**2 108 482,12**	**2 704 017,36**	**3,58**	**72 795 982,64**
5.02.06..1.02.02	- Energía eléctrica	500 000,00	,00	,00	500 000,00	17 091,00	9 660,00	26 751,00	5,35	473 249,00
5.02.06..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	75 000 000,00	,00	,00	75 000 000,00	578 444,24	2 098 822,12	2 677 266,36	3,57	72 322 733,64
5.02.06..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.06..1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
5.02.06..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**80 000 000,00**	**,00**	**,00**	**80 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**80 000 000,00**
5.02.06..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.06..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	75 000 000,00	,00	,00	75 000 000,00	,00	,00	,00	,00	75 000 000,00
5.02.06..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 260 714,75**	**,00**	**,00**	**3 260 714,75**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 260 714,75**
5.02.06..1.06.01	- Seguros	3 260 714,75	,00	,00	3 260 714,75	,00	,00	,00	,00	3 260 714,75
5.02.06..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**172 185 128,80**	**,00**	**,00**	**172 185 128,80**	**14 999 500,00**	**,00**	**14 999 500,00**	**8,71**	**157 185 628,80**
5.02.06..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52 185 128,80	,00	,00	52 185 128,80	,00	,00	,00	,00	52 185 128,80
5.02.06..1.08.02	- Mantenimiento de vías de comunicación	100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	14 999 500,00	,00	14 999 500,00	15,00	85 000 500,00
5.02.06..1.08.06	- Mantenimiento y reparación de equipos de	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.02.06..2	**- Materiales Y Suministros**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**
5.02.06..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**
5.02.06..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 800 000,00	,00	,00	1 800 000,00	,00	,00	,00	,00	1 800 000,00
5.02.06..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**4 700 000,00**	**,00**	**,00**	**4 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 700 000,00**
5.02.06..2.99.01	- Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.06..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.06..2.99.04	- Textiles y vestuario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.06..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.06..5	**- Bienes Duraderos**	**220 000 000,00**	**,00**	**,00**	**220 000 000,00**	**41 070 390,65**	**14 362 193,16**	**55 432 583,81**	**25,20**	**164 567 416,19**
5.02.06..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.06..5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.06..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..5.99	**- Bienes Duraderos Diversos**	**160 000 000,00**	**,00**	**,00**	**160 000 000,00**	**41 070 390,65**	**14 362 193,16**	**55 432 583,81**	**34,65**	**104 567 416,19**
5.02.06..5.99.03	- Bienes intangibles	160 000 000,00	,00	,00	160 000 000,00	41 070 390,65	14 362 193,16	55 432 583,81	34,65	104 567 416,19
5.02.07.	- Gestión De Residuos Sólidos	**2 651 987 029,99**	**,00**	**,00**	**2 651 987 029,99**	**243 616 388,47**	**175 857 569,92**	**419 473 958,39**	**15,82**	**2 232 513 071,60**
5.02.07..0	**- Remuneraciones**	**1 060 126 912,95**	**,00**	**,00**	**1 060 126 912,95**	**198 763 489,60**	**69 534 927,95**	**268 298 417,55**	**25,31**	**791 828 495,40**
5.02.07..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**580 759 245,55**	**,00**	**,00**	**580 759 245,55**	**72 711 834,00**	**41 916 549,90**	**114 628 383,90**	**19,74**	**466 130 861,65**
5.02.07..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	509 239 245,55	,00	,00	509 239 245,55	67 197 988,40	37 264 242,80	104 462 231,20	20,51	404 777 014,35
5.02.07..0.01.02	- Jornales	71 520 000,00	,00	,00	71 520 000,00	5 513 845,60	4 652 307,10	10 166 152,70	14,21	61 353 847,30
5.02.07..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**18 000 000,00**	**,00**	**,00**	**18 000 000,00**	**3 536 264,40**	**2 355 551,95**	**5 891 816,35**	**32,73**	**12 108 183,65**
5.02.07..0.02.01	- Tiempo extraordinario	18 000 000,00	,00	,00	18 000 000,00	3 536 264,40	2 355 551,95	5 891 816,35	32,73	12 108 183,65
5.02.07..0.03	**- Incentivos Salariales**	**297 340 124,28**	**,00**	**,00**	**297 340 124,28**	**89 354 740,30**	**13 192 434,00**	**102 547 174,30**	**34,49**	**194 792 949,98**
5.02.07..0.03.01	- Retribución por años servidos	157 686 925,30	,00	,00	157 686 925,30	25 527 083,70	12 619 545,90	38 146 629,60	24,19	119 540 295,70
5.02.07..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	848 210,00	424 105,00	1 272 315,00	25,00	3 816 945,00
5.02.07..0.03.03	- Decimotercer mes	68 930 720,74	,00	,00	68 930 720,74	4 799 330,55	,00	4 799 330,55	6,96	64 131 390,19
5.02.07..0.03.04	- Salario escolar	63 847 821,04	,00	,00	63 847 821,04	57 882 549,85	,00	57 882 549,85	90,66	5 965 271,19
5.02.07..0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	1 785 397,20	,00	,00	1 785 397,20	297 566,20	148 783,10	446 349,30	25,00	1 339 047,90
5.02.07..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**80 648 943,29**	**,00**	**,00**	**80 648 943,29**	**16 349 940,20**	**5 983 035,60**	**22 332 975,80**	**27,69**	**58 315 967,49**
5.02.07..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	76 513 100,04	,00	,00	76 513 100,04	15 511 481,60	5 676 213,40	21 187 695,00	27,69	55 325 405,04
5.02.07..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	4 135 843,25	,00	,00	4 135 843,25	838 458,60	306 822,20	1 145 280,80	27,69	2 990 562,45
5.02.07..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**83 378 599,83**	**,00**	**,00**	**83 378 599,83**	**16 810 710,70**	**6 087 356,50**	**22 898 067,20**	**27,46**	**60 480 532,63**
5.02.07..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	46 156 010,62	,00	,00	46 156 010,62	9 264 584,50	3 325 954,90	12 590 539,40	27,28	33 565 471,22
5.02.07..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	24 815 059,47	,00	,00	24 815 059,47	5 030 750,75	1 840 934,05	6 871 684,80	27,69	17 943 374,67
5.02.07..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 407 529,74	,00	,00	12 407 529,74	2 515 375,45	920 467,55	3 435 843,00	27,69	8 971 686,74
5.02.07..1	**- Servicios**	**826 818 372,99**	**,00**	**,00**	**826 818 372,99**	**1 728 208,67**	**57 014 786,12**	**58 742 994,79**	**7,10**	**768 075 378,20**
5.02.07..1.01	**- Alquileres**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.07..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.07..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**233 208,67**	**119 640,00**	**352 848,67**	**16,80**	**1 747 151,33**
5.02.07..1.02.02 - Energia eléctrica		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	233 208,67	119 640,00	352 848,67	17,64	1 647 151,33
5.02.07..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.07..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**1 495 000,00**	**,00**	**1 495 000,00**	**83,06**	**305 000,00**
5.02.07..1.03.01 - Servicios de información		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 495 000,00	,00	1 495 000,00	99,67	5 000,00
5.02.07..1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.07..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**665 825 000,00**	**,00**	**,00**	**665 825 000,00**	**,00**	**53 718 046,12**	**53 718 046,12**	**8,07**	**612 106 953,88**
5.02.07..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		80 000 000,00	,00	,00	80 000 000,00	,00	,00	,00	,00	80 000 000,00
5.02.07..1.04.06 - Servicios generales		585 300 000,00	,00	,00	585 300 000,00	,00	53 718 046,12	53 718 046,12	9,18	531 581 953,88
5.02.07..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		525 000,00	,00	,00	525 000,00	,00	,00	,00	,00	525 000,00
5.02.07..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**73 243 372,99**	**,00**	**,00**	**73 243 372,99**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**73 243 372,99**
5.02.07..1.06.01 - Seguros		73 243 372,99	,00	,00	73 243 372,99	,00	,00	,00	,00	73 243 372,99
5.02.07..1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**250 000,00**	**,00**	**,00**	**250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**250 000,00**
5.02.07..1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales		250 000,00	,00	,00	250 000,00	,00	,00	,00	,00	250 000,00
5.02.07..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**69 600 000,00**	**,00**	**,00**	**69 600 000,00**	**,00**	**3 177 100,00**	**3 177 100,00**	**4,56**	**66 422 900,00**
5.02.07..1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		68 000 000,00	,00	,00	68 000 000,00	,00	3 177 100,00	3 177 100,00	4,67	64 822 900,00
5.02.07..1.08.99 - Mantenimiento y reparación de otros equipos		1 600 000,00	,00	,00	1 600 000,00	,00	,00	,00	,00	1 600 000,00
5.02.07..1.09 - Impuestos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.07..1.09.99 - Impuestos		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.07..1.99 - Servicios Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.07..1.99.05 - Deducibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.07..2 - Materiales Y Suministros		**223 847 241,78**	**,00**	**,00**	**223 847 241,78**	**47 940,00**	**,00**	**47 940,00**	**,02**	**223 799 301,78**
5.02.07..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**173 200 000,00**	**,00**	**,00**	**173 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**173 200 000,00**
5.02.07..2.01.01 - Combustible y lubricantes		171 700 000,00	,00	,00	171 700 000,00	,00	,00	,00	,00	171 700 000,00
5.02.07..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.07..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**38 677 241,78**	**,00**	**,00**	**38 677 241,78**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**38 677 241,78**
5.02.07..2.04.01 - Herramientas e instrumentos		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.07..2.04.02 - Repuestos y accesorios		38 177 241,78	,00	,00	38 177 241,78	,00	,00	,00	,00	38 177 241,78
5.02.07..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**11 970 000,00**	**,00**	**,00**	**11 970 000,00**	**47 940,00**	**,00**	**47 940,00**	**,40**	**11 922 060,00**
5.02.07..2.99.02 - Útiles y materiales médico, hospitalario y de		70 000,00	,00	,00	70 000,00	,00	,00	,00	,00	70 000,00
5.02.07..2.99.04 - Textiles y vestuario		7 900 000,00	,00	,00	7 900 000,00	,00	,00	,00	,00	7 900 000,00
5.02.07..2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		2 600 000,00	,00	,00	2 600 000,00	47 940,00	,00	47 940,00	1,84	2 552 060,00
5.02.07..2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1 400 000,00	,00	,00	1 400 000,00	,00	,00	,00	,00	1 400 000,00
5.02.07..3 - Intereses Y Comisiones		**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**2 748 089,50**	**2 209 980,45**	**4 958 069,95**	**56,86**	**3 762 247,27**
5.02.07..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**2 748 089,50**	**2 209 980,45**	**4 958 069,95**	**56,86**	**3 762 247,27**
5.02.07..3.02.06 - Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas		8 720 317,22	,00	,00	8 720 317,22	2 748 089,50	2 209 980,45	4 958 069,95	56,86	3 762 247,27
5.02.07..5 - Bienes Duraderos		**276 691 730,00**	**,00**	**,00**	**276 691 730,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**276 691 730,00**
5.02.07..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**226 691 730,00**	**,00**	**,00**	**226 691 730,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**226 691 730,00**
5.02.07..5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		28 691 730,00	,00	,00	28 691 730,00	,00	,00	,00	,00	28 691 730,00
5.02.07..5.01.02 - Equipo de transporte		198 000 000,00	,00	,00	198 000 000,00	,00	,00	,00	,00	198 000 000,00
5.02.07..5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.07..5.02.99 - Otras construcciones, adiciones y mejoras		50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.07..6 - Transferencias Corrientes		**15 100 000,00**	**,00**	**,00**	**15 100 000,00**	**,00**	**6 249 878,00**	**6 249 878,00**	**41,39**	**8 850 122,00**
5.02.07..6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.07..6.02.03 - Ayudas económicas a funcionarios		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.07..6.03 - Prestaciones Legales		**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**6 249 878,00**	**6 249 878,00**	**41,67**	**8 750 122,00**
5.02.07..6.03.01 - Prestaciones legales		15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	6 249 878,00	6 249 878,00	41,67	8 750 122,00
5.02.07..8 - Amortizacion		**240 682 455,05**	**,00**	**,00**	**240 682 455,05**	**40 328 660,70**	**40 847 997,40**	**81 176 658,10**	**33,73**	**159 505 796,95**
5.02.07..8.02 - Amortización De Préstamos		**240 682 455,05**	**,00**	**,00**	**240 682 455,05**	**40 328 660,70**	**40 847 997,40**	**81 176 658,10**	**33,73**	**159 505 796,95**
5.02.07..8.02.06 - Amortización de préstamos de instituciones públicas		240 682 455,05	,00	,00	240 682 455,05	40 328 660,70	40 847 997,40	81 176 658,10	33,73	159 505 796,95
5.02.08. - Gestión De Riesgo Y Atención De Emergencias Cantonales		**85 117 441,82**	**,00**	**,00**	**85 117 441,82**	**7 542 063,65**	**2 359 259,80**	**9 901 323,45**	**11,63**	**75 216 118,37**
5.02.08..0 - Remuneraciones		**39 501 024,88**	**,00**	**,00**	**39 501 024,88**	**7 542 063,65**	**2 359 259,80**	**9 901 323,45**	**25,07**	**29 599 701,43**
5.02.08..0.01 - Remuneraciones Basicas		**9 253 200,00**	**,00**	**,00**	**9 253 200,00**	**1 542 200,00**	**771 100,00**	**2 313 300,00**	**25,00**	**6 939 900,00**
5.02.08..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		9 253 200,00	,00	,00	9 253 200,00	1 542 200,00	771 100,00	2 313 300,00	25,00	6 939 900,00
5.02.08..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**57 603,15**	**27 582,10**	**85 185,25**	**1,70**	**4 914 814,75**
5.02.08..0.02.01 - Tiempo extraordinario		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	57 603,15	27 582,10	85 185,25	1,70	4 914 814,75
5.02.08..0.03 - Incentivos Salariales		**19 136 050,91**	**,00**	**,00**	**19 136 050,91**	**4 727 330,90**	**1 172 789,30**	**5 900 120,20**	**30,83**	**13 235 930,71**
5.02.08..0.03.01 - Retribución por años servidos		11 265 947,40	,00	,00	11 265 947,40	1 877 658,00	938 829,00	2 816 487,00	25,00	8 449 460,40
5.02.08..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	308 440,00	154 220,00	462 660,00	25,00	1 387 980,00
5.02.08..0.03.03 - Decimotercer mes		2 568 403,91	,00	,00	2 568 403,91	182 666,00	,00	182 666,00	7,11	2 385 737,91
5.02.08..0.03.04 - Salario escolar		2 494 176,00	,00	,00	2 494 176,00	2 199 086,30	,00	2 199 086,30	88,17	295 089,70
5.02.08..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		956 883,60	,00	,00	956 883,60	159 480,60	79 740,30	239 220,90	25,00	717 662,70
5.02.08..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**3 005 032,59**	**,00**	**,00**	**3 005 032,59**	**599 085,65**	**192 218,45**	**791 304,10**	**26,33**	**2 213 728,49**
5.02.08..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		2 850 928,35	,00	,00	2 850 928,35	568 363,30	182 361,10	750 724,40	26,33	2 100 203,95
5.02.08..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		154 104,24	,00	,00	154 104,24	30 722,35	9 857,35	40 579,70	26,33	113 524,54
5.02.08..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**3 106 741,38**	**,00**	**,00**	**3 106 741,38**	**615 843,95**	**195 569,95**	**811 413,90**	**26,12**	**2 295 327,48**
5.02.08..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		1 719 803,26	,00	,00	1 719 803,26	339 342,85	106 853,75	446 196,60	25,94	1 273 606,66
5.02.08..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		924 625,41	,00	,00	924 625,41	184 334,05	59 144,15	243 478,20	26,33	681 147,21
5.02.08..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		462 312,71	,00	,00	462 312,71	92 167,05	29 572,05	121 739,10	26,33	340 573,61
5.02.08..1 - Servicios		**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**
5.02.08..1.01 - Alquileres		**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.08..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
5.02.08..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.08..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.08..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**616 416,94**	**,00**	**,00**	**616 416,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**616 416,94**
5.02.08..1.06.01 - Seguros		616 416,94	,00	,00	616 416,94	,00	,00	,00	,00	616 416,94
5.02.08..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.08..1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.08..5 - Bienes Duraderos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.08..5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.08..5.99.03 - Bienes intangibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.09. - Gestión Y Control Urbano		**900 918 921,18**	**,00**	**,00**	**900 918 921,18**	**172 164 735,70**	**54 846 443,50**	**227 011 179,20**	**25,20**	**673 907 741,98**
5.02.09..0 - Remuneraciones		**817 659 276,81**	**,00**	**,00**	**817 659 276,81**	**172 164 735,70**	**54 846 443,50**	**227 011 179,20**	**27,76**	**590 648 097,61**
5.02.09..0.01 - Remuneraciones Basicas		**307 813 205,00**	**,00**	**,00**	**307 813 205,00**	**50 660 219,10**	**27 201 347,20**	**77 861 566,30**	**25,30**	**229 951 638,70**
5.02.09..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		307 813 205,00	,00	,00	307 813 205,00	50 660 219,10	27 201 347,20	77 861 566,30	25,30	229 951 638,70
5.02.09..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**127 320,10**	**,00**	**127 320,10**	**2,55**	**4 872 679,90**
5.02.09..0.02.01 - Tiempo extraordinario		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	127 320,10	,00	127 320,10	2,55	4 872 679,90
5.02.09..0.03 - Incentivos Salariales		**378 334 197,97**	**,00**	**,00**	**378 334 197,97**	**93 651 773,30**	**18 670 736,00**	**112 322 509,30**	**29,69**	**266 011 688,67**
5.02.09..0.03.01 - Retribución por años servidos		244 975 352,10	,00	,00	244 975 352,10	38 745 410,20	17 157 861,30	55 903 271,50	22,82	189 072 080,60
5.02.09..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		19 806 540,00	,00	,00	19 806 540,00	3 024 725,00	1 058 331,00	4 083 056,00	20,61	15 723 484,00
5.02.09..0.03.03 - Decimotercer mes		53 165 184,85	,00	,00	53 165 184,85	3 892 640,50	,00	3 892 640,50	7,32	49 272 544,35
5.02.09..0.03.04 - Salario escolar		52 320 220,62	,00	,00	52 320 220,62	46 746 106,60	,00	46 746 106,60	89,35	5 574 114,02
5.02.09..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		8 066 900,40	,00	,00	8 066 900,40	1 242 891,00	454 543,70	1 697 434,70	21,04	6 369 465,70
5.02.09..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**62 203 266,26**	**,00**	**,00**	**62 203 266,26**	**13 668 790,55**	**4 448 399,25**	**18 117 189,80**	**29,13**	**44 086 076,46**
5.02.09..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		59 013 355,17	,00	,00	59 013 355,17	12 967 826,90	4 220 276,20	17 188 103,10	29,13	41 825 252,07
5.02.09..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		3 189 911,09	,00	,00	3 189 911,09	700 963,65	228 123,05	929 086,70	29,13	2 260 824,39
5.02.09..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**64 308 607,58**	**,00**	**,00**	**64 308 607,58**	**14 056 632,65**	**4 525 961,05**	**18 582 593,70**	**28,90**	**45 726 013,88**
5.02.09..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		35 599 407,77	,00	,00	35 599 407,77	7 747 960,15	2 472 853,75	10 220 813,90	28,71	25 378 593,87
5.02.09..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		19 139 466,54	,00	,00	19 139 466,54	4 205 781,70	1 368 738,20	5 574 519,90	29,13	13 564 946,64
5.02.09..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		9 569 733,27	,00	,00	9 569 733,27	2 102 890,80	684 369,10	2 787 259,90	29,13	6 782 473,37
5.02.09..1 - Servicios		**25 959 644,37**	**,00**	**,00**	**25 959 644,37**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**25 959 644,37**
5.02.09..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
5.02.09..1.03.01 - Servicios de información		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.09..1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		900 000,00	,00	,00	900 000,00	,00	,00	,00	,00	900 000,00
5.02.09..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.09..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.09..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**12 759 644,37**	**,00**	**,00**	**12 759 644,37**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 759 644,37**
5.02.09..1.06.01 - Seguros		12 759 644,37	,00	,00	12 759 644,37	,00	,00	,00	,00	12 759 644,37
5.02.09..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.09..1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.09..2 - Materiales Y Suministros		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.09..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**700 000,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**
5.02.09..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09..2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.09..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**
5.02.09..2.03.01	- Materiales y productos metálicos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.09..2.03.03	- Madera y sus derivados	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.09..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.09..2.99.04	- Textiles y vestuario	3 500 000,00	,00	,00	3 500 000,00	,00	,00	,00	,00	3 500 000,00
5.02.09..5	**- Bienes Duraderos**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.09..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.09..5.02.02	- Vias de comunicación terrestre	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.10.	- Limpieza De Vias Y Sitios Públicos	**701 345 098,42**	**,00**	**,00**	**701 345 098,42**	**101 387 683,75**	**43 741 835,84**	**145 129 519,59**	**20,69**	**556 215 578,83**
5.02.10..0	**- Remuneraciones**	**521 881 098,34**	**,00**	**,00**	**521 881 098,34**	**101 262 109,85**	**30 763 314,30**	**132 025 424,15**	**25,30**	**389 855 674,19**
5.02.10..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**258 753 441,40**	**,00**	**,00**	**258 753 441,40**	**38 144 552,60**	**17 816 149,90**	**55 960 702,50**	**21,63**	**202 792 738,90**
5.02.10..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	248 753 441,40	,00	,00	248 753 441,40	35 559 937,55	17 751 534,50	53 311 472,05	21,43	195 441 969,35
5.02.10..0.01.02	- Jornales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	2 584 615,05	64 615,40	2 649 230,45	26,49	7 350 769,55
5.02.10..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**108 888,00**	**11 354,20**	**120 242,20**	**3,01**	**3 879 757,80**
5.02.10..0.02.01	- Tiempo extraordinario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	108 888,00	11 354,20	120 242,20	3,01	3 879 757,80
5.02.10..0.03	**- Incentivos Salariales**	**178 379 896,16**	**,00**	**,00**	**178 379 896,16**	**46 854 818,80**	**7 990 715,15**	**54 845 533,95**	**30,75**	**123 534 362,21**
5.02.10..0.03.01	- Retribución por años servidos	108 433 893,82	,00	,00	108 433 893,82	16 204 583,50	7 990 715,15	24 195 298,65	22,31	84 238 595,17
5.02.10..0.03.03	- Decimotercer mes	33 933 333,65	,00	,00	33 933 333,65	2 353 352,40	,00	2 353 352,40	6,94	31 579 981,25
5.02.10..0.03.04	- Salario escolar	36 012 668,69	,00	,00	36 012 668,69	28 296 882,90	,00	28 296 882,90	78,57	7 715 785,79
5.02.10..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**39 702 000,38**	**,00**	**,00**	**39 702 000,38**	**7 964 774,20**	**2 451 178,30**	**10 415 952,50**	**26,24**	**29 286 047,88**
5.02.10..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	37 666 000,36	,00	,00	37 666 000,36	7 556 324,25	2 325 476,85	9 881 801,10	26,24	27 784 199,26
5.02.10..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	2 036 000,02	,00	,00	2 036 000,02	408 449,95	125 701,45	534 151,40	26,24	1 501 848,62
5.02.10..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**41 045 760,40**	**,00**	**,00**	**41 045 760,40**	**8 189 076,25**	**2 493 916,75**	**10 682 993,00**	**26,03**	**30 362 767,40**
5.02.10..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	22 721 760,22	,00	,00	22 721 760,22	4 513 026,55	1 362 603,70	5 875 630,25	25,86	16 846 129,97
5.02.10..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 216 000,12	,00	,00	12 216 000,12	2 450 699,80	754 208,70	3 204 908,50	26,24	9 011 091,62
5.02.10..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 108 000,06	,00	,00	6 108 000,06	1 225 349,90	377 104,35	1 602 454,25	26,24	4 505 545,81
5.02.10..1	**- Servicios**	**81 964 000,08**	**,00**	**,00**	**81 964 000,08**	**125 573,90**	**12 978 521,54**	**13 104 095,44**	**15,99**	**68 859 904,64**
5.02.10..1.02	**- Servicios Basicos**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**125 573,90**	**64 421,54**	**189 995,44**	**17,27**	**910 004,56**
5.02.10..1.02.02	- Energia eléctrica	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	125 573,90	64 421,54	189 995,44	19,00	810 004,56
5.02.10..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.10..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**62 620 000,00**	**,00**	**,00**	**62 620 000,00**	**,00**	**12 719 400,00**	**12 719 400,00**	**20,31**	**49 900 600,00**
5.02.10..1.04.06	- Servicios generales	62 500 000,00	,00	,00	62 500 000,00	,00	12 719 400,00	12 719 400,00	20,35	49 780 600,00
5.02.10..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	120 000,00	,00	,00	120 000,00	,00	,00	,00	,00	120 000,00
5.02.10..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**10 944 000,08**	**,00**	**,00**	**10 944 000,08**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 944 000,08**
5.02.10..1.06.01	- Seguros	10 944 000,08	,00	,00	10 944 000,08	,00	,00	,00	,00	10 944 000,08
5.02.10..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**194 700,00**	**194 700,00**	**3,25**	**5 805 300,00**
5.02.10..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	194 700,00	194 700,00	3,89	4 805 300,00
5.02.10..1.09	**- Impuestos**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**
5.02.10..1.09.99	- Impuestos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.10..1.99	**- Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.10..1.99.05	- Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..2	**- Materiales Y Suministros**	**27 500 000,00**	**,00**	**,00**	**27 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 500 000,00**
5.02.10..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.10..2.01.01	- Combustible y lubricantes	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.10..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.10..2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.10..2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**
5.02.10..2.04.01	- Herramientas e instrumentos	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.10..2.04.02	- Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**
5.02.10..2.99.04	- Textiles y vestuario	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	,00	,00	,00	,00	6 500 000,00
5.02.10..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.10..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.10..5	**- Bienes Duraderos**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**
5.02.10..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**
5.02.10..5.01.02	- Equipo de transporte	70 000 000,00	,00	,00	70 000 000,00	,00	,00	,00	,00	70 000 000,00
5.02.11.	**- Mantenimiento De Aceras, Caminos Y Calles**	**1 810 366 615,88**	**,00**	**,00**	**1 810 366 615,88**	**142 087 450,82**	**44 572 208,75**	**186 659 659,57**	**10,31**	**1 623 706 956,31**
5.02.11..0	**- Remuneraciones**	**699 061 928,49**	**,00**	**,00**	**699 061 928,49**	**139 122 069,10**	**44 572 208,75**	**183 694 277,85**	**26,28**	**515 367 650,64**
5.02.11..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**323 592 013,60**	**,00**	**,00**	**323 592 013,60**	**48 032 828,55**	**23 885 782,90**	**71 918 611,45**	**22,23**	**251 673 402,15**
5.02.11..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	323 592 013,60	,00	,00	323 592 013,60	48 032 828,55	23 885 782,90	71 918 611,45	22,23	251 673 402,15
5.02.11..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**76 622,40**	**432 496,50**	**509 118,90**	**10,18**	**4 490 881,10**
5.02.11..0.02.01	- Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	76 622,40	432 496,50	509 118,90	10,18	4 490 881,10
5.02.11..0.03	**- Incentivos Salariales**	**262 307 949,36**	**,00**	**,00**	**262 307 949,36**	**68 697 346,25**	**13 035 990,20**	**81 733 336,45**	**31,16**	**180 574 612,91**
5.02.11..0.03.01	- Retribución por años servidos	170 309 016,00	,00	,00	170 309 016,00	26 276 065,45	12 814 377,80	39 090 443,25	22,95	131 218 572,75
5.02.11..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	154 220,00	154 220,00	308 440,00	16,67	1 542 200,00
5.02.11..0.03.03	- Decimotercer mes	45 453 843,33	,00	,00	45 453 843,33	3 236 588,60	,00	3 236 588,60	7,12	42 217 254,73
5.02.11..0.03.04	- Salario escolar	43 885 741,23	,00	,00	43 885 741,23	38 895 687,40	,00	38 895 687,40	88,63	4 990 053,83
5.02.11..0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	808 708,80	,00	,00	808 708,80	134 784,80	67 392,40	202 177,20	25,00	606 531,60
5.02.11..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**53 180 996,65**	**,00**	**,00**	**53 180 996,65**	**11 002 555,40**	**3 577 778,65**	**14 580 334,05**	**27,42**	**38 600 662,60**
5.02.11..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	50 453 766,06	,00	,00	50 453 766,06	10 438 321,80	3 394 302,85	13 832 624,65	27,42	36 621 141,41
5.02.11..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	2 727 230,59	,00	,00	2 727 230,59	564 233,60	183 475,80	747 709,40	27,42	1 979 521,19
5.02.11..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**54 980 968,88**	**,00**	**,00**	**54 980 968,88**	**11 312 716,50**	**3 640 160,50**	**14 952 877,00**	**27,20**	**40 028 091,88**
5.02.11..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	30 435 893,48	,00	,00	30 435 893,48	6 234 613,95	1 988 878,00	8 223 491,95	27,02	22 212 401,53
5.02.11..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	16 363 383,60	,00	,00	16 363 383,60	3 385 401,65	1 100 855,00	4 486 256,65	27,42	11 877 126,95
5.02.11..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 181 691,80	,00	,00	8 181 691,80	1 692 700,90	550 427,50	2 243 128,40	27,42	5 938 563,40
5.02.11..1	**- Servicios**	**121 333 922,39**	**,00**	**,00**	**121 333 922,39**	**2 965 381,72**	**,00**	**2 965 381,72**	**2,44**	**118 368 540,67**
5.02.11..1.01	**- Alquileres**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.11..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.11..1.02	**- Servicios Basicos**	**5 100 000,00**	**,00**	**,00**	**5 100 000,00**	**233 208,67**	**,00**	**233 208,67**	**4,57**	**4 866 791,33**
5.02.11..1.02.02	- Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	233 208,67	,00	233 208,67	4,66	4 766 791,33
5.02.11..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.11..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**35 525 000,00**	**,00**	**,00**	**35 525 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 525 000,00**
5.02.11..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	35 525 000,00	,00	,00	35 525 000,00	,00	,00	,00	,00	35 525 000,00
5.02.11..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**
5.02.11..1.06.01	- Seguros	39 508 922,39	,00	,00	39 508 922,39	,00	,00	,00	,00	39 508 922,39
5.02.11..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**33 500 000,00**	**,00**	**,00**	**33 500 000,00**	**2 732 173,05**	**,00**	**2 732 173,05**	**8,16**	**30 767 826,95**
5.02.11..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	16 000 000,00	,00	,00	16 000 000,00	1 200 000,00	,00	1 200 000,00	7,50	14 800 000,00
5.02.11..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	17 500 000,00	,00	,00	17 500 000,00	1 532 173,05	,00	1 532 173,05	8,76	15 967 826,95
5.02.11..1.09	**- Impuestos**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**
5.02.11..1.09.99	- Impuestos	700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.11..1.99	**- Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.11..1.99.05	- Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.11..2	**- Materiales Y Suministros**	**662 050 000,00**	**,00**	**,00**	**662 050 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**662 050 000,00**
5.02.11..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**45 440 000,00**	**,00**	**,00**	**45 440 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**45 440 000,00**
5.02.11..2.01.01	- Combustible y lubricantes	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	,00	,00	,00	43 000 000,00
5.02.11..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	2 240 000,00	,00	,00	2 240 000,00	,00	,00	,00	,00	2 240 000,00
5.02.11..2.01.04	- Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**593 400 000,00**	**,00**	**,00**	**593 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**593 400 000,00**
5.02.11..2.03.01	- Materiales y productos metálicos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.11..2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	592 700 000,00	,00	,00	592 700 000,00	,00	,00	,00	,00	592 700 000,00
5.02.11..2.03.03	- Madera y sus derivados	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.03.04	- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**15 200 000,00**	**,00**	**,00**	**15 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 200 000,00**
5.02.11..2.04.01	- Herramientas e instrumentos	3 800 000,00	,00	,00	3 800 000,00	,00	,00	,00	,00	3 800 000,00
5.02.11..2.04.02	- Repuestos y accesorios	11 400 000,00	,00	,00	11 400 000,00	,00	,00	,00	,00	11 400 000,00
5.02.11..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**8 010 000,00**	**,00**	**,00**	**8 010 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 010 000,00**
5.02.11..2.99.01	- Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.11..2.99.04	- Textiles y vestuario	5 760 000,00	,00	,00	5 760 000,00	,00	,00	,00	,00	5 760 000,00
5.02.11..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 100 000,00	,00	,00	2 100 000,00	,00	,00	,00	,00	2 100 000,00
5.02.11..2.99.99	- Otros útiles, materiales y suministros diversos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.11..5	**- Bienes Duraderos**	**327 920 765,00**	**,00**	**,00**	**327 920 765,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**327 920 765,00**
5.02.11..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**5 500 000,00**	**,00**	**,00**	**5 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 500 000,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.11..5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5 500 000,00	,00	,00	5 500 000,00	,00	,00	,00	,00	5 500 000,00
5.02.11..5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**322 420 765,00**	**,00**	**,00**	**322 420 765,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**322 420 765,00**
5.02.11..5.02.02	Vias de comunicación terrestre	322 420 765,00	,00	,00	322 420 765,00	,00	,00	,00	,00	322 420 765,00
5.02.12.	**Mantenimiento De Parques, Zonas Verdes Y Obras De**	**329 718 673,88**	**,00**	**,00**	**329 718 673,88**	**31 267 750,33**	**26 341 206,35**	**57 608 956,68**	**17,47**	**272 109 717,20**
5.02.12..0	**Remuneraciones**	**156 410 379,26**	**,00**	**,00**	**156 410 379,26**	**27 892 190,45**	**9 212 943,35**	**37 105 133,80**	**23,72**	**119 305 245,46**
5.02.12..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**83 152 409,60**	**,00**	**,00**	**83 152 409,60**	**10 145 732,00**	**5 256 016,75**	**15 401 748,75**	**18,52**	**67 750 660,85**
5.02.12..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 152 409,60	,00	,00	69 152 409,60	9 499 578,20	4 739 093,75	14 238 671,95	20,59	54 913 737,65
5.02.12..0.01.02	Jornales	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	646 153,80	516 923,00	1 163 076,80	8,31	12 836 923,20
5.02.12..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**503 049,80**	**288 036,10**	**791 085,90**	**31,64**	**1 708 914,10**
5.02.12..0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	503 049,80	288 036,10	791 085,90	31,64	1 708 914,10
5.02.12..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 557 461,30**	**,00**	**,00**	**46 557 461,30**	**12 745 349,00**	**2 151 680,30**	**14 897 029,30**	**32,00**	**31 660 432,00**
5.02.12..0.03.01	Retribución por años servidos	27 390 010,80	,00	,00	27 390 010,80	4 289 534,40	2 151 680,30	6 441 214,70	23,52	20 948 796,10
5.02.12..0.03.03	Decimotercer mes	10 169 990,07	,00	,00	10 169 990,07	648 028,90	,00	648 028,90	6,37	9 521 961,17
5.02.12..0.03.04	Salario escolar	8 997 460,43	,00	,00	8 997 460,43	7 807 785,70	,00	7 807 785,70	86,78	1 189 674,73
5.02.12..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**11 898 888,38**	**,00**	**,00**	**11 898 888,38**	**2 217 745,00**	**752 048,75**	**2 969 793,75**	**24,96**	**8 929 094,63**
5.02.12..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	11 288 688,98	,00	,00	11 288 688,98	2 104 014,45	713 482,15	2 817 496,60	24,96	8 471 192,38
5.02.12..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	610 199,40	,00	,00	610 199,40	113 730,55	38 566,60	152 297,15	24,96	457 902,25
5.02.12..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**12 301 619,98**	**,00**	**,00**	**12 301 619,98**	**2 280 314,65**	**765 161,45**	**3 045 476,10**	**24,76**	**9 256 143,88**
5.02.12..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	6 809 825,35	,00	,00	6 809 825,35	1 256 740,05	418 062,00	1 674 802,05	24,59	5 135 023,30
5.02.12..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 661 196,42	,00	,00	3 661 196,42	682 383,05	231 399,65	913 782,70	24,96	2 747 413,72
5.02.12..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 830 598,21	,00	,00	1 830 598,21	341 191,55	115 699,80	456 891,35	24,96	1 373 706,86
5.02.12..1	**Servicios**	**160 608 294,62**	**,00**	**,00**	**160 608 294,62**	**3 375 559,88**	**16 987 063,00**	**20 362 622,88**	**12,68**	**140 245 671,74**
5.02.12..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**	**,00**	**15 719 058,00**	**15 719 058,00**	**10,97**	**127 598 439,00**
5.02.12..1.04.03	Servicios de ingenieria y arquitectura	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.12..1.04.06	Servicios generales	133 287 497,00	,00	,00	133 287 497,00	,00	15 719 058,00	15 719 058,00	11,79	117 568 439,00
5.02.12..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30 000,00	,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000,00
5.02.12..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 240 797,62**	**,00**	**,00**	**3 240 797,62**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 240 797,62**
5.02.12..1.06.01	Seguros	3 240 797,62	,00	,00	3 240 797,62	,00	,00	,00	,00	3 240 797,62
5.02.12..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**3 375 559,88**	**1 268 005,00**	**4 643 564,88**	**35,72**	**8 356 435,12**
5.02.12..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 500 000,00	,00	,00	11 500 000,00	3 146 500,00	1 268 005,00	4 414 505,00	38,39	7 085 495,00
5.02.12..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	229 059,88	,00	229 059,88	15,27	1 270 940,12
5.02.12..1.09	**Impuestos**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
5.02.12..1.09.99	Impuestos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.12..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.12..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.12..2	**Materiales Y Suministros**	**11 200 000,00**	**,00**	**,00**	**11 200 000,00**	**,00**	**141 200,00**	**141 200,00**	**1,26**	**11 058 800,00**
5.02.12..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**
5.02.12..2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.12..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.12..2.01.99	Otros productos quimicos y conexos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.12..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.12..2.02.02	Productos agroforestales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.12..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**141 200,00**	**141 200,00**	**47,07**	**158 800,00**
5.02.12..2.03.01	Materiales y productos metálicos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	141 200,00	141 200,00	47,07	158 800,00
5.02.12..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..2.99.04	Textiles y vestuario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.12..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.12..5	**Bienes Duraderos**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13.	**Mercados, Plazas Y Ferias**	**377 497 056,64**	**,00**	**,00**	**377 497 056,64**	**50 783 288,21**	**17 507 461,43**	**68 290 749,64**	**18,09**	**309 206 307,00**
5.02.13..0	**Remuneraciones**	**239 804 880,55**	**,00**	**,00**	**239 804 880,55**	**49 187 315,35**	**16 820 242,00**	**66 007 557,35**	**27,53**	**173 797 323,20**
5.02.13..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**114 683 400,00**	**,00**	**,00**	**114 683 400,00**	**18 519 044,00**	**9 517 100,00**	**28 036 144,00**	**24,45**	**86 647 256,00**
5.02.13..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	114 683 400,00	,00	,00	114 683 400,00	18 519 044,00	9 517 100,00	28 036 144,00	24,45	86 647 256,00
5.02.13..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.13..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..0.03	**Incentivos Salariales**	**87 017 804,66**	**,00**	**,00**	**87 017 804,66**	**22 821 850,20**	**4 540 875,60**	**27 362 725,80**	**31,44**	**59 655 078,86**
5.02.13..0.03.01	Retribución por años servidos	49 384 179,85	,00	,00	49 384 179,85	7 903 918,10	4 117 040,60	12 020 958,70	24,34	37 363 221,15
5.02.13..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 700 300,00	,00	,00	2 700 300,00	447 350,00	323 755,00	771 105,00	28,56	1 929 195,00
5.02.13..0.03.03	Decimotercer mes	15 592 400,36	,00	,00	15 592 400,36	1 080 285,20	,00	1 080 285,20	6,93	14 512 115,16
5.02.13..0.03.04	Salario escolar	15 140 264,45	,00	,00	15 140 264,45	12 989 976,90	,00	12 989 976,90	85,80	2 150 287,55
5.02.13..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 200 660,00	,00	,00	4 200 660,00	400 320,00	100 080,00	500 400,00	11,91	3 700 260,00
5.02.13..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 243 108,42**	**,00**	**,00**	**18 243 108,42**	**3 868 141,70**	**1 369 196,60**	**5 237 338,30**	**28,71**	**13 005 770,12**
5.02.13..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	17 307 564,40	,00	,00	17 307 564,40	3 669 775,45	1 298 981,40	4 968 756,85	28,71	12 338 807,55
5.02.13..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	935 544,02	,00	,00	935 544,02	198 366,25	70 215,20	268 581,45	28,71	666 962,57
5.02.13..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 860 567,47**	**,00**	**,00**	**18 860 567,47**	**3 978 279,45**	**1 393 069,80**	**5 371 349,25**	**28,48**	**13 489 218,22**
5.02.13..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 440 671,28	,00	,00	10 440 671,28	2 192 983,30	761 132,90	2 954 116,20	28,29	7 486 555,08
5.02.13..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 613 264,13	,00	,00	5 613 264,13	1 190 197,45	421 291,25	1 611 488,70	28,71	4 001 775,43
5.02.13..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 806 632,06	,00	,00	2 806 632,06	595 098,70	210 645,65	805 744,35	28,71	2 000 887,71
5.02.13..1	**Servicios**	**121 942 176,09**	**,00**	**,00**	**121 942 176,09**	**1 595 972,86**	**687 219,43**	**2 283 192,29**	**1,87**	**119 658 983,80**
5.02.13..1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**,00**	**,00**	**12 100 000,00**	**1 595 972,86**	**687 219,43**	**2 283 192,29**	**18,87**	**9 816 807,71**
5.02.13..1.02.02	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	1 589 178,00	683 822,00	2 273 000,00	45,46	2 727 000,00
5.02.13..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	6 794,86	3 397,43	10 192,29	,14	7 089 807,71
5.02.13..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.13..1.03.02	Publicidad y propaganda	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**58 000 000,00**	**,00**	**,00**	**58 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**58 000 000,00**
5.02.13..1.04.06	Servicios generales	58 000 000,00	,00	,00	58 000 000,00	,00	,00	,00	,00	58 000 000,00
5.02.13..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**5 242 176,09**	**,00**	**,00**	**5 242 176,09**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 242 176,09**
5.02.13..1.06.01	Seguros	5 242 176,09	,00	,00	5 242 176,09	,00	,00	,00	,00	5 242 176,09
5.02.13..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.13..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.13..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**40 600 000,00**	**,00**	**,00**	**40 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**40 600 000,00**
5.02.13..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40 000 000,00	,00	,00	40 000 000,00	,00	,00	,00	,00	40 000 000,00
5.02.13..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.13..2	**Materiales Y Suministros**	**6 250 000,00**	**,00**	**,00**	**6 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 250 000,00**
5.02.13..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**750 000,00**	**,00**	**,00**	**750 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**750 000,00**
5.02.13..2.01.01	Combustible y lubricantes	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.13..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.13..2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150 000,00	,00	,00	150 000,00	,00	,00	,00	,00	150 000,00
5.02.13..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.13..2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.13..2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.13..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**900 000,00**	**,00**	**,00**	**900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**900 000,00**
5.02.13..2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.13..2.04.02	Repuestos y accesorios	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.02.13..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**4 100 000,00**	**,00**	**,00**	**4 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 100 000,00**
5.02.13..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..2.99.04	Textiles y vestuario	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.13..5	**Bienes Duraderos**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**
5.02.13..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**
5.02.13..5.01.03	Equipo de comunicación	9 500 000,00	,00	,00	9 500 000,00	,00	,00	,00	,00	9 500 000,00
5.02.14.	**Protección Del Medio Ambiente**	**268 039 488,83**	**,00**	**,00**	**268 039 488,83**	**36 467 254,14**	**13 059 464,79**	**49 526 718,93**	**18,48**	**218 512 769,90**
5.02.14..0	**Remuneraciones**	**170 077 415,91**	**,00**	**,00**	**170 077 415,91**	**34 965 418,05**	**12 092 716,95**	**47 058 135,00**	**27,67**	**123 019 280,91**
5.02.14..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**95 054 476,20**	**,00**	**,00**	**95 054 476,20**	**15 294 776,40**	**7 795 275,80**	**23 080 052,20**	**24,28**	**71 974 424,00**
5.02.14..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	91 054 476,20	,00	,00	91 054 476,20	14 638 622,60	7 278 352,80	21 916 975,40	24,07	69 137 500,80
5.02.14..0.01.02	Jornales	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	646 153,80	516 923,00	1 163 076,80	29,08	2 836 923,20
5.02.14..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 722 000,00**	**,00**	**,00**	**1 722 000,00**	**71 801,70**	**213 973,80**	**285 775,50**	**16,60**	**1 436 224,50**
5.02.14..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 722 000,00	,00	,00	1 722 000,00	71 801,70	213 973,80	285 775,50	16,60	1 436 224,50
5.02.14..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 985 806,76**	**,00**	**,00**	**46 985 806,76**	**13 959 088,80**	**2 100 706,15**	**16 059 794,95**	**34,18**	**30 926 011,81**
5.02.14..0.03.01	Retribución por años servidos	18 082 322,30	,00	,00	18 082 322,30	2 889 293,40	1 467 825,45	4 357 118,85	24,10	13 725 203,45
5.02.14..0.03.03	Decimotercer mes	11 058 637,15	,00	,00	11 058 637,15	753 184,70	,00	753 184,70	6,81	10 305 452,45
5.02.14..0.03.04	Salario escolar	10 226 086,91	,00	,00	10 226 086,91	9 052 334,30	,00	9 052 334,30	88,52	1 173 752,61

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.14..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 618 760,40	,00	,00	7 618 760,40	1 264 276,40	632 880,70	1 897 157,10	24,90	5 721 603,30
5.02.14..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**12 938 605,44**	**,00**	**,00**	**12 938 605,44**	**2 784 986,90**	**982 812,50**	**3 767 799,40**	**29,12**	**9 170 806,04**
5.02.14..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 275 087,22	,00	,00	12 275 087,22	2 642 167,00	932 411,90	3 574 578,90	29,12	8 700 508,32
5.02.14..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	663 518,22	,00	,00	663 518,22	142 819,90	50 400,60	193 220,50	29,12	470 297,72
5.02.14..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 376 527,51**	**,00**	**,00**	**13 376 527,51**	**2 864 764,25**	**999 948,70**	**3 864 712,95**	**28,89**	**9 511 814,56**
5.02.14..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 404 863,45	,00	,00	7 404 863,45	1 579 385,70	546 342,95	2 125 728,65	28,71	5 279 134,80
5.02.14..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 981 109,38	,00	,00	3 981 109,38	856 919,00	302 403,85	1 159 322,85	29,12	2 821 786,53
5.02.14..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 990 554,68	,00	,00	1 990 554,68	428 459,55	151 201,90	579 661,45	29,12	1 410 893,23
5.02.14..1	**Servicios**	**60 421 457,92**	**,00**	**,00**	**60 421 457,92**	**1 501 836,09**	**966 747,84**	**2 468 583,93**	**4,09**	**57 952 873,99**
5.02.14..1.02	**Servicios Basicos**	**9 000 000,00**	**,00**	**,00**	**9 000 000,00**	**1 501 836,09**	**690 747,84**	**2 192 583,93**	**24,36**	**6 807 416,07**
5.02.14..1.02.01	Agua y alcantarillado	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	171 387,00	71 985,00	243 372,00	24,34	756 628,00
5.02.14..1.02.02	Energia eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	411 259,00	178 790,00	590 049,00	39,34	909 951,00
5.02.14..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	919 190,09	439 972,84	1 359 162,93	20,91	5 140 837,07
5.02.14..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 042 000,00**	**,00**	**,00**	**2 042 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 042 000,00**
5.02.14..1.03.01	Servicios de información	2 042 000,00	,00	,00	2 042 000,00	,00	,00	,00	,00	2 042 000,00
5.02.14..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**39 100 200,00**	**,00**	**,00**	**39 100 200,00**	**,00**	**276 000,00**	**276 000,00**	**,71**	**38 824 200,00**
5.02.14..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	276 000,00	276 000,00	3,94	6 724 000,00
5.02.14..1.04.03	Servicios de ingenieria y arquitectura	3 716 815,00	,00	,00	3 716 815,00	,00	,00	,00	,00	3 716 815,00
5.02.14..1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5 030 000,00	,00	,00	5 030 000,00	,00	,00	,00	,00	5 030 000,00
5.02.14..1.04.06	Servicios generales	2 160 000,00	,00	,00	2 160 000,00	,00	,00	,00	,00	2 160 000,00
5.02.14..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	21 193 385,00	,00	,00	21 193 385,00	,00	,00	,00	,00	21 193 385,00
5.02.14..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 254 072,92**	**,00**	**,00**	**3 254 072,92**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 254 072,92**
5.02.14..1.06.01	Seguros	3 254 072,92	,00	,00	3 254 072,92	,00	,00	,00	,00	3 254 072,92
5.02.14..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**562 000,00**	**,00**	**,00**	**562 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**562 000,00**
5.02.14..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	562 000,00	,00	,00	562 000,00	,00	,00	,00	,00	562 000,00
5.02.14..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**6 463 185,00**	**,00**	**,00**	**6 463 185,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 463 185,00**
5.02.14..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	4 713 185,00	,00	,00	4 713 185,00	,00	,00	,00	,00	4 713 185,00
5.02.14..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.14..1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 150 000,00	,00	,00	1 150 000,00	,00	,00	,00	,00	1 150 000,00
5.02.14..2	**Materiales Y Suministros**	**22 703 615,00**	**,00**	**,00**	**22 703 615,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22 703 615,00**
5.02.14..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**7 109 000,00**	**,00**	**,00**	**7 109 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 109 000,00**
5.02.14..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 080 000,00	,00	,00	1 080 000,00	,00	,00	,00	,00	1 080 000,00
5.02.14..2.01.03	Productos veterinarios	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.14..2.01.99	Otros productos quimicos y conexos	1 029 000,00	,00	,00	1 029 000,00	,00	,00	,00	,00	1 029 000,00
5.02.14..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**5 700 000,00**	**,00**	**,00**	**5 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 700 000,00**
5.02.14..2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.14..2.02.04	Alimento para animales	4 200 000,00	,00	,00	4 200 000,00	,00	,00	,00	,00	4 200 000,00
5.02.14..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**3 470 000,00**	**,00**	**,00**	**3 470 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 470 000,00**
5.02.14..2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3 470 000,00	,00	,00	3 470 000,00	,00	,00	,00	,00	3 470 000,00
5.02.14..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.14..2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.14..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 324 615,00**	**,00**	**,00**	**6 324 615,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 324 615,00**
5.02.14..2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1 700 000,00	,00	,00	1 700 000,00	,00	,00	,00	,00	1 700 000,00
5.02.14..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	340 000,00	,00	,00	340 000,00	,00	,00	,00	,00	340 000,00
5.02.14..2.99.04	Textiles y vestuario	1 868 615,00	,00	,00	1 868 615,00	,00	,00	,00	,00	1 868 615,00
5.02.14..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00
5.02.14..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	516 000,00	,00	,00	516 000,00	,00	,00	,00	,00	516 000,00
5.02.14..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.14..5	**Bienes Duraderos**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**
5.02.14..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**
5.02.14..5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3 637 000,00	,00	,00	3 637 000,00	,00	,00	,00	,00	3 637 000,00
5.02.14..5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.14..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
5.02.14..6	**Transferencias Corrientes**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.14..6.03	**Prestaciones Legales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.14..6.03.01	Prestaciones legales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.15.	**Seguridad Vial**	**173 294 263,98**	**,00**	**,00**	**173 294 263,98**	**26 303 399,45**	**8 715 936,00**	**35 019 335,45**	**20,21**	**138 274 928,53**
5.02.15..0	**Remuneraciones**	**121 880 311,09**	**,00**	**,00**	**121 880 311,09**	**25 410 203,80**	**8 371 714,00**	**33 781 917,80**	**27,72**	**88 098 393,29**
5.02.15..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**52 093 200,00**	**,00**	**,00**	**52 093 200,00**	**8 657 800,00**	**4 328 900,00**	**12 986 700,00**	**24,93**	**39 106 500,00**
5.02.15..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	52 093 200,00	,00	,00	52 093 200,00	8 657 800,00	4 328 900,00	12 986 700,00	24,93	39 106 500,00
5.02.15..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 400 000,00**	**,00**	**,00**	**4 400 000,00**	**249 803,10**	**80 559,30**	**330 362,40**	**7,51**	**4 069 637,60**
5.02.15..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 400 000,00	,00	,00	4 400 000,00	249 803,10	80 559,30	330 362,40	7,51	4 069 637,60
5.02.15..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 529 248,20**	**,00**	**,00**	**46 529 248,20**	**12 398 748,50**	**2 586 207,10**	**14 984 955,60**	**32,21**	**31 544 292,60**
5.02.15..0.03.01	Retribución por años servidos	23 755 113,40	,00	,00	23 755 113,40	3 890 047,00	1 965 765,10	5 855 812,10	24,65	17 899 301,30
5.02.15..0.03.03	Decimotercer mes	7 924 803,71	,00	,00	7 924 803,71	557 035,30	,00	557 035,30	7,03	7 367 768,41
5.02.15..0.03.04	Salario escolar	7 377 675,09	,00	,00	7 377 675,09	6 710 782,20	,00	6 710 782,20	90,96	666 892,89
5.02.15..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 471 656,00	,00	,00	7 471 656,00	1 240 884,00	620 442,00	1 861 326,00	24,91	5 610 330,00
5.02.15..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**9 272 020,33**	**,00**	**,00**	**9 272 020,33**	**2 023 058,35**	**682 077,50**	**2 705 135,85**	**29,18**	**6 566 884,48**
5.02.15..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	8 796 532,11	,00	,00	8 796 532,11	1 919 311,75	647 099,15	2 566 410,90	29,18	6 230 121,21
5.02.15..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	475 488,22	,00	,00	475 488,22	103 746,60	34 978,35	138 724,95	29,18	336 763,27
5.02.15..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**9 585 842,56**	**,00**	**,00**	**9 585 842,56**	**2 080 793,85**	**693 970,10**	**2 774 763,95**	**28,95**	**6 811 078,61**
5.02.15..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	5 306 448,56	,00	,00	5 306 448,56	1 147 074,60	379 165,10	1 526 239,70	28,76	3 780 208,86
5.02.15..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	2 852 929,33	,00	,00	2 852 929,33	622 479,45	209 870,00	832 349,45	29,18	2 020 579,88
5.02.15..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 426 464,67	,00	,00	1 426 464,67	311 239,80	104 935,00	416 174,80	29,18	1 010 289,87
5.02.15..1	**Servicios**	**47 813 952,89**	**,00**	**,00**	**47 813 952,89**	**893 195,65**	**,00**	**893 195,65**	**1,87**	**46 920 757,24**
5.02.15..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.15..1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.15..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**42 000 000,00**	**,00**	**,00**	**42 000 000,00**	**590 000,00**	**,00**	**590 000,00**	**1,40**	**41 410 000,00**
5.02.15..1.04.06	Servicios generales	42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	590 000,00	,00	590 000,00	1,40	41 410 000,00
5.02.15..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**
5.02.15..1.06.01	Seguros	2 313 952,89	,00	,00	2 313 952,89	,00	,00	,00	,00	2 313 952,89
5.02.15..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**303 195,65**	**,00**	**303 195,65**	**20,21**	**1 196 804,35**
5.02.15..1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	303 195,65	,00	303 195,65	20,21	1 196 804,35
5.02.15..2	**Materiales Y Suministros**	**3 600 000,00**	**,00**	**,00**	**3 600 000,00**	**,00**	**344 222,00**	**344 222,00**	**9,56**	**3 255 778,00**
5.02.15..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**344 222,00**	**344 222,00**	**34,42**	**655 778,00**
5.02.15..2.04.02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	344 222,00	344 222,00	34,42	655 778,00
5.02.15..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**2 600 000,00**	**,00**	**,00**	**2 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 600 000,00**
5.02.15..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.15..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.16.	**Seguridad Y Vigilancia Cantonal**	**903 769 384,26**	**,00**	**,00**	**903 769 384,26**	**174 944 706,40**	**56 139 816,60**	**231 084 523,00**	**25,57**	**672 684 861,26**
5.02.16..0	**Remuneraciones**	**817 713 887,69**	**,00**	**,00**	**817 713 887,69**	**171 336 606,40**	**56 139 816,60**	**227 476 423,00**	**27,82**	**590 237 464,69**
5.02.16..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**367 989 628,80**	**,00**	**,00**	**367 989 628,80**	**58 644 684,40**	**29 958 475,60**	**88 603 160,00**	**24,08**	**279 386 468,80**
5.02.16..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	367 989 628,80	,00	,00	367 989 628,80	58 644 684,40	29 958 475,60	88 603 160,00	24,08	279 386 468,80
5.02.16..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**1 287 467,90**	**272 613,40**	**1 560 081,30**	**11,14**	**12 439 918,70**
5.02.16..0.02.01	Tiempo extraordinario	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	1 287 467,90	272 613,40	1 560 081,30	11,14	12 439 918,70
5.02.16..0.03	**Incentivos Salariales**	**309 203 935,41**	**,00**	**,00**	**309 203 935,41**	**83 858 911,45**	**16 738 813,25**	**100 597 724,70**	**32,53**	**208 606 210,71**
5.02.16..0.03.01	Retribución por años servidos	144 581 171,20	,00	,00	144 581 171,20	23 816 499,95	11 963 253,80	35 779 753,75	24,75	108 801 417,45
5.02.16..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7 930 260,00	,00	,00	7 930 260,00	1 313 780,00	656 890,00	1 970 670,00	24,85	5 959 590,00
5.02.16..0.03.03	Decimotercer mes	53 168 735,72	,00	,00	53 168 735,72	3 863 600,75	,00	3 863 600,75	7,27	49 305 134,97
5.02.16..0.03.04	Salario escolar	52 094 695,29	,00	,00	52 094 695,29	46 514 198,55	,00	46 514 198,55	89,29	5 580 496,74
5.02.16..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	51 429 073,20	,00	,00	51 429 073,20	8 350 832,20	4 118 669,45	12 469 501,65	24,25	38 959 571,55
5.02.16..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 207 420,78**	**,00**	**,00**	**62 207 420,78**	**13 580 164,50**	**4 545 331,20**	**18 125 495,70**	**29,14**	**44 081 925,08**
5.02.16..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	59 017 296,64	,00	,00	59 017 296,64	12 883 745,80	4 545 331,20	17 429 077,00	29,53	41 588 219,64
5.02.16..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	3 190 124,14	,00	,00	3 190 124,14	696 418,70	,00	696 418,70	21,83	2 493 705,44
5.02.16..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 312 902,70**	**,00**	**,00**	**64 312 902,70**	**13 965 378,15**	**4 624 583,15**	**18 589 961,30**	**28,91**	**45 722 941,40**
5.02.16..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 601 785,42	,00	,00	35 601 785,42	7 697 609,90	2 526 737,95	10 224 347,85	28,72	25 377 437,57
5.02.16..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 140 744,86	,00	,00	19 140 744,86	4 178 512,15	1 398 563,45	5 577 075,60	29,14	13 563 669,26
5.02.16..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 570 372,42	,00	,00	9 570 372,42	2 089 256,10	699 281,75	2 788 537,85	29,14	6 781 834,57
5.02.16..1	**Servicios**	**39 855 496,57**	**,00**	**,00**	**39 855 496,57**	**3 608 100,00**	**,00**	**3 608 100,00**	**9,05**	**36 247 396,57**
5.02.16..1.01	**Alquileres**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.16..1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.16..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**225 000,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**
5.02.16..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	,00	,00	,00	225 000,00
5.02.16..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.16..1.06.01	Seguros	19 630 496,57	,00	,00	19 630 496,57	,00	,00	,00	,00	19 630 496,57
5.02.16..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.16..1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.16..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**16 000 000,00**	**,00**	**,00**	**16 000 000,00**	**3 608 100,00**	**,00**	**3 608 100,00**	**22,55**	**12 391 900,00**
5.02.16..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	13 000 000,00	,00	,00	13 000 000,00	3 608 100,00	,00	3 608 100,00	27,75	9 391 900,00
5.02.16..1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.16..1.09	**Impuestos**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
5.02.16..1.09.99	Impuestos	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
5.02.16..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.16..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.16..2	**Materiales Y Suministros**	**42 200 000,00**	**,00**	**,00**	**42 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**42 200 000,00**
5.02.16..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**
5.02.16..2.01.01	Combustible y lubricantes	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.16..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.16..2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.16..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**27 100 000,00**	**,00**	**,00**	**27 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 100 000,00**
5.02.16..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.16..2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00
5.02.16..2.99.04	Textiles y vestuario	21 300 000,00	,00	,00	21 300 000,00	,00	,00	,00	,00	21 300 000,00
5.02.16..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.02.16..5	**Bienes Duraderos**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.16..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.16..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.17. -	**Servicios Sociales**	**605 416 622,56**	**,00**	**,00**	**605 416 622,56**	**54 102 512,45**	**21 899 809,35**	**76 002 321,80**	**12,55**	**529 414 300,76**
5.02.17..0	**Remuneraciones**	**239 647 108,52**	**,00**	**,00**	**239 647 108,52**	**51 493 064,45**	**17 025 442,35**	**68 518 506,80**	**28,59**	**171 128 601,72**
5.02.17..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**106 825 190,40**	**,00**	**,00**	**106 825 190,40**	**17 781 198,40**	**8 864 639,20**	**26 645 837,60**	**24,94**	**80 179 352,80**
5.02.17..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	106 825 190,40	,00	,00	106 825 190,40	17 781 198,40	8 864 639,20	26 645 837,60	24,94	80 179 352,80
5.02.17..0.03	**Incentivos Salariales**	**95 742 653,42**	**,00**	**,00**	**95 742 653,42**	**25 393 628,30**	**5 368 678,45**	**30 762 306,75**	**32,13**	**64 980 346,67**
5.02.17..0.03.01	Retribución por años servidos	53 899 960,40	,00	,00	53 899 960,40	8 994 496,00	4 465 488,95	13 459 984,95	24,97	40 439 975,45
5.02.17..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	1 111 660,00	555 830,00	1 667 490,00	24,85	5 042 730,00
5.02.17..0.03.03	Decimotercer mes	15 582 141,83	,00	,00	15 582 141,83	1 118 363,00	,00	1 118 363,00	7,18	14 463 778,83
5.02.17..0.03.04	Salario escolar	15 382 017,19	,00	,00	15 382 017,19	13 474 390,30	,00	13 474 390,30	87,60	1 907 626,89
5.02.17..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 168 314,00	,00	,00	4 168 314,00	694 719,00	347 359,50	1 042 078,50	25,00	3 126 235,50
5.02.17..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 231 105,94**	**,00**	**,00**	**18 231 105,94**	**4 100 505,25**	**1 383 996,75**	**5 484 502,00**	**30,08**	**12 746 603,94**
5.02.17..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	17 296 177,43	,00	,00	17 296 177,43	3 890 222,90	1 313 022,55	5 203 245,45	30,08	12 092 931,98
5.02.17..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	934 928,51	,00	,00	934 928,51	210 282,35	70 974,20	281 256,55	30,08	653 671,96
5.02.17..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 848 158,76**	**,00**	**,00**	**18 848 158,76**	**4 217 732,50**	**1 408 127,95**	**5 625 860,45**	**29,85**	**13 222 298,31**
5.02.17..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 433 802,17	,00	,00	10 433 802,17	2 325 191,65	769 360,25	3 094 551,90	29,66	7 339 250,27
5.02.17..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 609 571,06	,00	,00	5 609 571,06	1 261 693,90	425 845,15	1 687 539,05	30,08	3 922 032,01
5.02.17..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 804 785,53	,00	,00	2 804 785,53	630 846,95	212 922,55	843 769,50	30,08	1 961 016,03
5.02.17..1 -	**Servicios**	**88 989 714,04**	**,00**	**,00**	**88 989 714,04**	**2 609 448,00**	**3 164 207,00**	**5 773 655,00**	**6,49**	**83 216 059,04**
5.02.17..1.01	**Alquileres**	**8 200 000,00**	**,00**	**,00**	**8 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 200 000,00**
5.02.17..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	8 200 000,00	,00	,00	8 200 000,00	,00	,00	,00	,00	8 200 000,00
5.02.17..1.02	**Servicios Basicos**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**952 368,00**	**441 927,00**	**1 394 295,00**	**17,43**	**6 605 705,00**
5.02.17..1.02.02	Energia eléctrica	8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	952 368,00	441 927,00	1 394 295,00	17,43	6 605 705,00
5.02.17..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**,00**	**10 640,00**	**10 640,00**	**,97**	**1 089 360,00**
5.02.17..1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	10 640,00	10 640,00	,97	1 089 360,00
5.02.17..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**26 000 000,00**	**,00**	**,00**	**26 000 000,00**	**1 545 480,00**	**2 060 640,00**	**3 606 120,00**	**13,87**	**22 393 880,00**
5.02.17..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.17..1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	1 545 480,00	2 060 640,00	3 606 120,00	36,06	6 393 880,00
5.02.17..1.04.06	Servicios generales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.17..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10 500 000,00	,00	,00	10 500 000,00	,00	,00	,00	,00	10 500 000,00
5.02.17..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**4 489 714,04**	**,00**	**,00**	**4 489 714,04**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 489 714,04**
5.02.17..1.06.01	Seguros	4 489 714,04	,00	,00	4 489 714,04	,00	,00	,00	,00	4 489 714,04
5.02.17..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**111 600,00**	**651 000,00**	**762 600,00**	**1,85**	**40 437 400,00**
5.02.17..1.07.01	Actividades de capacitación	23 500 000,00	,00	,00	23 500 000,00	,00	,00	,00	,00	23 500 000,00
5.02.17..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	17 700 000,00	,00	,00	17 700 000,00	111 600,00	651 000,00	762 600,00	4,31	16 937 400,00
5.02.17..2	**Materiales Y Suministros**	**87 579 800,00**	**,00**	**,00**	**87 579 800,00**	**,00**	**1 710 160,00**	**1 710 160,00**	**1,95**	**85 869 640,00**
5.02.17..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.17..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.17..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**62 779 800,00**	**,00**	**,00**	**62 779 800,00**	**,00**	**1 710 160,00**	**1 710 160,00**	**2,72**	**61 069 640,00**
5.02.17..2.02.03	Alimentos y bebidas	62 779 800,00	,00	,00	62 779 800,00	,00	1 710 160,00	1 710 160,00	2,72	61 069 640,00
5.02.17..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**24 300 000,00**	**,00**	**,00**	**24 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**24 300 000,00**
5.02.17..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.17..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2 300 000,00	,00	,00	2 300 000,00	,00	,00	,00	,00	2 300 000,00
5.02.17..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	19 000 000,00	,00	,00	19 000 000,00	,00	,00	,00	,00	19 000 000,00
5.02.17..5	**Bienes Duraderos**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**
5.02.17..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**
5.02.17..5.01.05	Equipo de cómputo	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.17..5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6 200 000,00	,00	,00	6 200 000,00	,00	,00	,00	,00	6 200 000,00
5.02.17..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.17..6	**Transferencias Corrientes**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**
5.02.17..6.02	**Transferencias Corrientes A Personas**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**
5.02.17..6.02.02	Becas a funcionarios	175 000 000,00	,00	,00	175 000 000,00	,00	,00	,00	,00	175 000 000,00
5.03	**Programa III Inversiones**	**5 445 680 080,98**	**,00**	**,00**	**5 445 680 080,98**	**85 410 556,05**	**61 280 299,20**	**146 670 855,25**	**2,69**	**5 299 009 225,73**
5.III.01	Proyectos De Gestión Vial Cantonal	**2 576 743 618,81**	**,00**	**,00**	**2 576 743 618,81**	**28 202 958,05**	**9 800 749,20**	**38 003 707,25**	**1,47**	**2 538 739 911,56**
031-01	Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal	**1 025 239 007,74**	**,00**	**,00**	**1 025 239 007,74**	**28 202 958,05**	**9 800 749,20**	**38 003 707,25**	**3,71**	**987 235 300,49**
031-01.0	**Remuneraciones**	**132 285 192,30**	**,00**	**,00**	**132 285 192,30**	**28 202 958,05**	**9 800 749,20**	**38 003 707,25**	**28,73**	**94 281 485,05**
031-01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**65 751 600,00**	**,00**	**,00**	**65 751 600,00**	**10 740 150,00**	**5 851 400,00**	**16 591 550,00**	**25,23**	**49 160 050,00**
031-01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	65 751 600,00	,00	,00	65 751 600,00	10 740 150,00	5 851 400,00	16 591 550,00	25,23	49 160 050,00
031-01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**295 555,10**	**234 850,00**	**530 405,10**	**17,68**	**2 469 594,90**
031-01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	295 555,10	234 850,00	530 405,10	17,68	2 469 594,90
031-01.0.03	**Incentivos Salariales**	**43 048 934,46**	**,00**	**,00**	**43 048 934,46**	**12 612 179,10**	**2 103 563,00**	**14 715 742,10**	**34,18**	**28 333 192,36**
031-01.0.03.01	Retribución por años servidos	16 451 343,40	,00	,00	16 451 343,40	2 743 836,40	1 334 912,00	4 078 748,40	24,79	12 372 595,00
031-01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	1 111 660,00	555 830,00	1 667 490,00	24,85	5 042 730,00
031-01.0.03.03	Decimotercer mes	8 600 041,10	,00	,00	8 600 041,10	631 314,00	,00	631 314,00	7,34	7 968 727,10
031-01.0.03.04	Salario escolar	8 515 269,96	,00	,00	8 515 269,96	7 645 174,70	,00	7 645 174,70	89,78	870 095,26
031-01.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	2 772 060,00	,00	,00	2 772 060,00	480 194,00	212 821,00	693 015,00	25,00	2 079 045,00
031-01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**10 062 048,11**	**,00**	**,00**	**10 062 048,11**	**2 245 662,20**	**798 506,75**	**3 044 168,95**	**30,25**	**7 017 879,16**
031-01.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	9 546 045,64	,00	,00	9 546 045,64	2 130 500,05	757 557,70	2 888 057,75	30,25	6 657 987,89
031-01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	516 002,47	,00	,00	516 002,47	115 162,15	40 949,05	156 111,20	30,25	359 891,27
031-01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**10 402 609,73**	**,00**	**,00**	**10 402 609,73**	**2 309 411,65**	**812 429,45**	**3 121 841,10**	**30,01**	**7 280 768,63**
031-01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja	5 758 587,53	,00	,00	5 758 587,53	1 272 952,10	443 887,85	1 716 839,95	29,81	4 041 747,58
031-01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 096 014,80	,00	,00	3 096 014,80	690 973,05	245 694,40	936 667,45	30,25	2 159 347,35
031-01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 548 007,40	,00	,00	1 548 007,40	345 486,50	122 847,20	468 333,70	30,25	1 079 673,70
031-01.1 -	**Servicios**	**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**
031-01.1.02	**Servicios Basicos**	**144 000,00**	**,00**	**,00**	**144 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**144 000,00**
031-01.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	144 000,00	,00	,00	144 000,00	,00	,00	,00	,00	144 000,00
031-01.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**
031-01.1.03.02	Publicidad y propaganda	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
031-01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 064 009,87**	**,00**	**,00**	**2 064 009,87**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 064 009,87**
031-01.1.06.01	Seguros	2 064 009,87	,00	,00	2 064 009,87	,00	,00	,00	,00	2 064 009,87
031-01.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
031-01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
031-01.1.09	**Impuestos**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
031-01.1.09.99	Impuestos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
031-01.3	**Intereses Y Comisiones**	**63 105 318,47**	**,00**	**,00**	**63 105 318,47**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 105 318,47**
031-01.3.02	Intereses Sobre Préstamos	**53 056 722,72**	**,00**	**,00**	**53 056 722,72**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**53 056 722,72**
031-01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	53 056 722,72	,00	,00	53 056 722,72	,00	,00	,00	,00	53 056 722,72
031-01.3.04	**Comisiones**	**10 048 595,75**	**,00**	**,00**	**10 048 595,75**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 048 595,75**
031-01.3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	10 048 595,75	,00	,00	10 048 595,75	,00	,00	,00	,00	10 048 595,75
031-01.5	**Bienes Duraderos**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**
031-01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**
031-01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	713 000 000,00	,00	,00	713 000 000,00	,00	,00	,00	,00	713 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
031-01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
031-01.5.01.05	Equipo de cómputo	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
031-01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	16 500 000,00	,00	,00	16 500 000,00	,00	,00	,00	,00	16 500 000,00
031-01.8 - Amortizacion		**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**
031-01.8.02	Amortización De Préstamos	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**
031-01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	91 910 487,10	,00	,00	91 910 487,10	,00	,00	,00	,00	91 910 487,10
031-02	Conservación De La Red Vial Cantonal. Ley 8114 Y 9329	**1 551 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 551 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 551 504 611,07**
031-02.1 - Servicios		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
031-02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
031-02.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
031-02.5 - Bienes Duraderos		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**
031-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**
031-02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1 531 504 611,07	,00	,00	1 531 504 611,07	,00	,00	,00	,00	1 531 504 611,07
5.III.02	Proyectos De Inversión Comunal	**2 868 936 462,17**	**,00**	**,00**	**2 868 936 462,17**	**57 207 598,00**	**51 459 550,00**	**108 667 148,00**	**3,79**	**2 760 269 314,17**
032-01 - Adiciones Y Mejoras De Edificios U Obras Preexistentes		**155 000 000,00**	**,00**	**,00**	**155 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**155 000 000,00**
032-01.1 - Servicios		**120 000 000,00**	**,00**	**,00**	**120 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**120 000 000,00**
032-01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
032-01.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
032-01.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**
032-01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000 000,00
032-01.5 - Bienes Duraderos		**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**
032-01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**
032-01.5.02.01	Edificios	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
032-02	Construcción Y Mejoras De Acueductos Del Cantón	**950 715 350,00**	**,00**	**,00**	**950 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**950 715 350,00**
032-02.2 - Materiales Y Suministros		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**
032-02.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**
032-02.2.03.06	Materiales y productos de plástico	30 715 350,00	,00	,00	30 715 350,00	,00	,00	,00	,00	30 715 350,00
032-02.5 - Bienes Duraderos		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**
032-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**
032-02.5.02.07	Instalaciones	920 000 000,00	,00	,00	920 000 000,00	,00	,00	,00	,00	920 000 000,00
032-03	Construcción Y Mejoras Del Alcantarillado Sanitario Del	**1 393 747 875,20**	**,00**	**,00**	**1 393 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 393 747 875,20**
032-03.1 - Servicios		**325 000 000,00**	**,00**	**,00**	**325 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**325 000 000,00**
032-03.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**260 000 000,00**	**,00**	**,00**	**260 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**260 000 000,00**
032-03.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	260 000 000,00	,00	,00	260 000 000,00	,00	,00	,00	,00	260 000 000,00
032-03.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**65 000 000,00**	**,00**	**,00**	**65 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**65 000 000,00**
032-03.1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura	65 000 000,00	,00	,00	65 000 000,00	,00	,00	,00	,00	65 000 000,00
032-03.5 - Bienes Duraderos		**1 068 747 875,20**	**,00**	**,00**	**1 068 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 068 747 875,20**
032-03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**718 747 875,20**	**,00**	**,00**	**718 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**718 747 875,20**
032-03.5.02.07	Instalaciones	718 747 875,20	,00	,00	718 747 875,20	,00	,00	,00	,00	718 747 875,20
032-03.5.03 - Bienes Preexistentes		**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**
032-03.5.03.01	Terrenos	350 000 000,00	,00	,00	350 000 000,00	,00	,00	,00	,00	350 000 000,00
032-04 - Mejoras Y Acondicionamiento De Parques Y Zonas		**369 473 236,97**	**,00**	**,00**	**369 473 236,97**	**57 207 598,00**	**51 459 550,00**	**108 667 148,00**	**29,41**	**260 806 088,97**
032-04.1 - Servicios		**48 000 000,00**	**,00**	**,00**	**48 000 000,00**	**,00**	**11 992 500,00**	**11 992 500,00**	**24,98**	**36 007 500,00**
032-04.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**11 992 500,00**	**11 992 500,00**	**99,94**	**7 500,00**
032-04.1.03.01	Servicios de información	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	11 992 500,00	11 992 500,00	99,94	7 500,00
032-04.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**36 000 000,00**	**,00**	**,00**	**36 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**36 000 000,00**
032-04.1.04.06	Servicios generales	36 000 000,00	,00	,00	36 000 000,00	,00	,00	,00	,00	36 000 000,00
032-04.5 - Bienes Duraderos		**321 473 236,97**	**,00**	**,00**	**321 473 236,97**	**57 207 598,00**	**39 467 050,00**	**96 674 648,00**	**30,07**	**224 798 588,97**
032-04.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**47 261 968,12**	**,00**	**,00**	**47 261 968,12**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**47 261 968,12**
032-04.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	47 261 968,12	,00	,00	47 261 968,12	,00	,00	,00	,00	47 261 968,12
032-04.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**274 211 268,85**	**,00**	**,00**	**274 211 268,85**	**57 207 598,00**	**39 467 050,00**	**96 674 648,00**	**35,26**	**177 536 620,85**
032-04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	274 211 268,85	,00	,00	274 211 268,85	57 207 598,00	39 467 050,00	96 674 648,00	35,26	177 536 620,85
	Total presupuesto:	**30 795 658 576,34**	**,00**	**,00**	**30 795 658 576,34**	**2 748 775 501,84**	**1 082 132 533,05**	**3 830 908 034,89**	**12,44**	**26 964 750 541,45**