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**	**5 500 000,00**	**-5 500 000,00**	**8 518 574 462,21**	**1 284 835 808,59**	**548 734 509,09**	**1 833 570 317,68**	**21,52**	**6 685 004 144,53**
5.01.01	Administración General	8 279 824 637,58	5 500 000,00	-5 500 000,00	8 279 824 637,58	1 235 787 928,54	533 885 381,10	1 769 673 309,64	21,37	6 510 151 327,94
5.01.01.0	**Remuneraciones**	**3 838 060 078,10**	**,00**	**,00**	**3 838 060 078,10**	**1 020 168 639,75**	**267 348 400,90**	**1 287 517 040,65**	**33,55**	**2 550 543 037,45**
5.01.01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**1 675 730 589,70**	**,00**	**,00**	**1 675 730 589,70**	**376 615 827,25**	**129 536 420,10**	**506 152 247,35**	**30,20**	**1 169 578 342,35**
5.01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 575 738 589,70	,00	,00	1 575 738 589,70	361 273 693,95	122 148 153,50	483 421 847,45	30,68	1 092 316 742,25
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	15 342 133,30	7 388 266,60	22 730 399,90	24,87	68 661 600,10
5.01.01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**263 650 097,06**	**,00**	**,00**	**263 650 097,06**	**52 984 597,60**	**20 927 246,05**	**73 911 843,65**	**28,03**	**189 738 253,41**
5.01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	3 739 411,10	1 350 166,00	5 089 577,10	12,12	36 910 422,90
5.01.01.0.02.05	Dietas	221 650 097,06	,00	,00	221 650 097,06	49 245 186,50	19 577 080,05	68 822 266,55	31,05	152 827 830,51
5.01.01.0.03	**Incentivos Salariales**	**1 339 132 381,60**	**,00**	**,00**	**1 339 132 381,60**	**433 636 306,80**	**76 042 484,20**	**509 678 791,00**	**38,06**	**829 453 590,60**
5.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	716 242 491,80	,00	,00	716 242 491,80	188 319 679,00	60 804 170,40	249 123 849,40	34,78	467 118 642,40
5.01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	143 827 093,18	,00	,00	143 827 093,18	32 578 411,75	12 807 915,50	45 386 327,25	31,56	98 440 765,93
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	7 376 103,40	2 430 398,30	9 806 501,70	33,20	19 727 146,50
5.01.01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**275 117 667,42**	**,00**	**,00**	**275 117 667,42**	**77 469 931,80**	**20 081 288,10**	**97 551 219,90**	**35,46**	**177 566 447,52**
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	73 497 114,80	19 051 478,45	92 548 593,25	35,46	168 460 475,84
5.01.01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	14 108 598,33	,00	,00	14 108 598,33	3 972 817,00	1 029 809,65	5 002 626,65	35,46	9 105 971,68
5.01.01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**284 429 342,32**	**,00**	**,00**	**284 429 342,32**	**79 461 976,30**	**20 760 962,45**	**100 222 938,75**	**35,24**	**184 206 403,57**
5.01.01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	157 451 957,35	,00	,00	157 451 957,35	43 706 623,15	11 492 675,65	55 199 298,80	35,06	102 252 658,55
5.01.01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	84 651 589,98	,00	,00	84 651 589,98	23 836 902,15	6 178 857,90	30 015 760,05	35,46	54 635 829,93
5.01.01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42 325 794,99	,00	,00	42 325 794,99	11 918 451,00	3 089 428,90	15 007 879,90	35,46	27 317 915,09
5.01.01.1	**Servicios**	**1 555 104 393,31**	**500 000,00**	**-5 500 000,00**	**1 550 104 393,31**	**182 548 446,35**	**122 038 372,25**	**304 586 818,60**	**19,65**	**1 245 517 574,71**
5.01.01.1.01	**Alquileres**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**410 837,70**	**410 837,70**	**821 675,40**	**11,74**	**6 178 324,60**
5.01.01.1.01.01	Alquiler de terrenos, edificios y locales	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	410 837,70	410 837,70	821 675,40	11,74	6 178 324,60
5.01.01.1.02	**Servicios Basicos**	**180 580 000,00**	**,00**	**,00**	**180 580 000,00**	**37 848 589,79**	**12 385 476,56**	**50 234 066,35**	**27,82**	**130 345 933,65**
5.01.01.1.02.01	Agua y alcantarillado	500 000,00	,00	,00	500 000,00	95 696,14	224 611,49	320 307,63	64,06	179 692,37
5.01.01.1.02.02	Energía eléctrica	60 000 000,00	,00	,00	60 000 000,00	11 148 537,22	3 498 222,92	14 646 760,14	24,41	45 353 239,86
5.01.01.1.02.03	Correos	80 000,00	,00	,00	80 000,00	,00	45 568,00	45 568,00	56,96	34 432,00
5.01.01.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	120 000 000,00	,00	,00	120 000 000,00	26 604 356,43	8 617 074,15	35 221 430,58	29,35	84 778 569,42
5.01.01.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**577 600 000,00**	**,00**	**-5 000 000,00**	**572 600 000,00**	**136 680 086,81**	**46 371 245,72**	**183 051 312,53**	**31,97**	**389 548 687,47**
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	813 450,00	813 450,00	11,46	6 286 550,00
5.01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	500 000 000,00	,00	-5 000 000,00	495 000 000,00	130 374 387,60	43 400 206,79	173 774 594,39	35,11	321 225 405,61
5.01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	6 305 679,21	2 157 588,93	8 463 268,14	28,21	21 536 731,86
5.01.01.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**142 250 000,00**	**,00**	**,00**	**142 250 000,00**	**,00**	**178 739,39**	**178 739,39**	**,13**	**142 071 260,61**
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	65 000,00	65 000,00	,16	40 435 000,00
5.01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6 750 000,00	,00	,00	6 750 000,00	,00	113 739,39	113 739,39	1,69	6 636 260,61
5.01.01.1.05	**Gastos De Viaje Y De Transporte**	**560 000,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**	**,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**2,54**	**545 800,00**
5.01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	560 000,00	,00	,00	560 000,00	,00	14 200,00	14 200,00	2,54	545 800,00
5.01.01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**	**,00**	**55 999 460,16**	**55 999 460,16**	**63,61**	**32 034 933,15**
5.01.01.1.06.01	Seguros	88 034 393,31	,00	,00	88 034 393,31	,00	55 999 460,16	55 999 460,16	63,61	32 034 933,15
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**	**500 000,00**	**-500 000,00**	**490 780 000,00**	**7 608 952,05**	**6 678 412,72**	**14 287 364,77**	**2,91**	**476 492 635,23**
5.01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	14 500 000,00	,00	,00	14 500 000,00	78 693,72	428 693,72	507 387,44	3,50	13 992 612,56
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	2 987 500,00	6 249 719,00	9 237 219,00	30,54	21 012 781,00
5.01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	28 500 000,00	500 000,00	,00	29 000 000,00	,00	,00	,00	,00	29 000 000,00
5.01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	31 555 000,00	,00	-500 000,00	31 055 000,00	,00	,00	,00	,00	31 055 000,00
5.01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipos para	374 350 000,00	,00	,00	374 350 000,00	4 542 758,33	,00	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**	**4 132 549,30**	**11 725 086,21**	**15 857 635,51**	**11,95**	**116 842 364,49**
5.01.01.2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**,00**	**1 001 115,01**	**1 001 115,01**	**2,43**	**40 198 884,99**
5.01.01.2.01.01	Combustible y lubricantes	25 500 000,00	,00	,00	25 500 000,00	,00	932 955,01	932 955,01	3,66	24 567 044,99
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	68 160,00	68 160,00	,52	13 131 840,00
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**	**198 008,85**	**198 008,85**	**19,80**	**801 991,15**
5.01.01.2.02.04	Alimento para animales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	198 008,85	198 008,85	19,80	801 991,15
5.01.01.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**28 200 000,00**	**,00**	**,00**	**28 200 000,00**	**3 420 654,30**	**10 195 509,90**	**13 616 164,20**	**48,28**	**14 583 835,80**
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	3 420 654,30	10 124 163,00	13 544 817,30	52,50	12 255 182,70
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	71 346,90	71 346,90	17,84	328 653,10
5.01.01.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**,00**	**34 952,45**	**34 952,45**	**,51**	**6 865 047,55**
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	34 952,45	34 952,45	,78	4 465 047,55
5.01.01.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**55 400 000,00**	**,00**	**,00**	**55 400 000,00**	**711 895,00**	**295 500,00**	**1 007 395,00**	**1,82**	**54 392 605,00**
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	295 500,00	295 500,00	4,86	5 779 500,00
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**	**418 632,70**	**418 632,70**	**,08**	**502 901 367,30**
5.01.01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**105 395 000,00**	**,00**	**,00**	**105 395 000,00**	**,00**	**418 632,70**	**418 632,70**	**,40**	**104 976 367,30**
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	418 632,70	418 632,70	,65	63 581 367,30
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**	**5 000 000,00**	**,00**	**2 255 640 166,17**	**28 938 293,14**	**132 354 889,04**	**161 293 182,18**	**7,15**	**2 094 346 983,99**
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**	**132 084 410,57**	**132 084 410,57**	**16,04**	**691 263 232,66**
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	132 084 410,57	132 084 410,57	17,01	644 493 111,05
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**	**5 000 000,00**	**,00**	**355 000 000,00**	**28 938 293,14**	**270 478,47**	**29 208 771,61**	**8,23**	**325 791 228,39**
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
5.01.01.6.06.02	Reintegros o devoluciones	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	270 478,47	270 478,47	5,41	4 729 521,53
5.01.02	**Auditoria Interna**	**238 749 824,63**	**,00**	**,00**	**238 749 824,63**	**49 047 880,05**	**14 849 127,99**	**63 897 008,04**	**26,76**	**174 852 816,59**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.02.0 - Remuneraciones		**220 311 839,16**	**,00**	**,00**	**220 311 839,16**	**48 140 380,05**	**11 911 175,55**	**60 051 555,60**	**27,26**	**160 260 283,56**
5.01.02.0.01 - Remuneraciones Basicas		**111 732 600,00**	**,00**	**,00**	**111 732 600,00**	**17 838 600,00**	**5 946 200,00**	**23 784 800,00**	**21,29**	**87 947 800,00**
5.01.02.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		111 732 600,00	,00	,00	111 732 600,00	17 838 600,00	5 946 200,00	23 784 800,00	21,29	87 947 800,00
5.01.02.0.03 - Incentivos Salariales		**74 491 613,18**	**,00**	**,00**	**74 491 613,18**	**22 495 723,40**	**3 993 861,30**	**26 489 584,70**	**35,56**	**48 002 028,48**
5.01.02.0.03.01 - Retribución por años servidos		21 753 230,70	,00	,00	21 753 230,70	5 416 053,70	1 813 829,10	7 229 882,80	33,24	14 523 347,90
5.01.02.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		24 359 790,00	,00	,00	24 359 790,00	6 080 490,00	2 026 830,00	8 107 320,00	33,28	16 252 470,00
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	459 606,60	153 202,20	612 808,80	33,33	1 225 617,60
5.01.02.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 760 179,18**	**,00**	**,00**	**16 760 179,18**	**3 853 549,60**	**969 156,00**	**4 822 705,60**	**28,77**	**11 937 473,58**
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	3 655 931,65	919 455,70	4 575 387,35	28,77	11 325 295,47
5.01.02.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		859 496,36	,00	,00	859 496,36	197 617,95	49 700,30	247 318,25	28,77	612 178,11
5.01.02.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 327 446,80**	**,00**	**,00**	**17 327 446,80**	**3 952 507,05**	**1 001 958,25**	**4 954 465,30**	**28,59**	**12 372 981,50**
5.01.02.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 591 979,48	,00	,00	9 591 979,48	2 173 945,70	554 655,45	2 728 601,15	28,45	6 863 378,33
5.01.02.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 156 978,21	,00	,00	5 156 978,21	1 185 707,45	298 201,85	1 483 909,30	28,77	3 673 068,91
5.01.02.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 578 489,11	,00	,00	2 578 489,11	592 853,90	149 100,95	741 954,85	28,77	1 836 534,26
5.01.02.1 - Servicios		**18 437 985,47**	**,00**	**,00**	**18 437 985,47**	**907 500,00**	**2 937 952,44**	**3 845 452,44**	**20,86**	**14 592 533,03**
5.01.02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**9 800 000,00**	**,00**	**,00**	**9 800 000,00**	**907 500,00**	**,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	907 500,00	,00	907 500,00	18,15	4 092 500,00
5.01.02.1.04.04 - Servicios en ciencias econòmicas 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**	**2 937 952,44**	**2 937 952,44**	**85,46**	**500 033,03**
5.01.02.1.06.01 - Seguros		3 437 985,47	,00	,00	3 437 985,47	,00	2 937 952,44	2 937 952,44	85,46	500 033,03
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**	**101 666 092,28**	**-101 666 092,28**	**16 831 404 033,15**	**2 399 401 371,05**	**971 067 218,77**	**3 370 468 589,82**	**20,02**	**13 460 935 443,33**
5.02.01. - Acueductos E Hidrantes		**5 068 920 282,24**	**5 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**5 068 920 282,24**	**468 558 814,88**	**152 299 457,00**	**620 858 271,88**	**12,25**	**4 448 062 010,36**
5.02.01..0 - Remuneraciones		**1 416 973 185,21**	**,00**	**,00**	**1 416 973 185,21**	**387 734 017,15**	**103 786 226,15**	**491 520 243,30**	**34,69**	**925 452 941,91**
5.02.01..0.01 - Remuneraciones Basicas		**701 240 049,80**	**,00**	**,00**	**701 240 049,80**	**159 366 090,35**	**57 707 688,35**	**217 073 778,70**	**30,96**	**484 166 271,10**
5.02.01..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		698 040 049,80	,00	,00	698 040 049,80	159 366 090,35	57 707 688,35	217 073 778,70	31,10	480 966 271,10
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**	**5 410 863,10**	**1 859 635,30**	**7 270 498,40**	**47,52**	**8 029 501,60**
5.02.01..0.02.01 - Tiempo extraordinario		15 300 000,00	,00	,00	15 300 000,00	5 410 863,10	1 859 635,30	7 270 498,40	47,52	8 029 501,60
5.02.01..0.03 - Incentivos Salariales		**481 192 752,60**	**,00**	**,00**	**481 192 752,60**	**160 402 459,65**	**27 080 105,50**	**187 482 565,15**	**38,96**	**293 710 187,45**
5.02.01..0.03.01 - Retribución por años servidos		284 316 889,09	,00	,00	284 316 889,09	70 761 933,55	26 321 338,90	97 083 272,45	34,15	187 233 616,64
5.02.01..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	1 272 315,00	424 105,00	1 696 420,00	33,33	3 392 840,00
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	1 003 984,80	334 661,60	1 338 646,40	39,56	2 045 150,80
5.02.01..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**107 795 952,21**	**,00**	**,00**	**107 795 952,21**	**30 882 866,90**	**8 426 791,25**	**39 309 658,15**	**36,47**	**68 486 294,06**
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	29 299 130,15	7 994 648,10	37 293 778,25	36,47	64 974 176,41
5.02.01..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		5 527 997,55	,00	,00	5 527 997,55	1 583 736,75	432 143,15	2 015 879,90	36,47	3 512 117,65
5.02.01..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**111 444 430,60**	**,00**	**,00**	**111 444 430,60**	**31 671 737,15**	**8 712 005,75**	**40 383 742,90**	**36,24**	**71 060 687,70**
5.02.01..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		61 692 452,65	,00	,00	61 692 452,65	17 418 106,25	4 822 717,45	22 240 823,70	36,05	39 451 628,95
5.02.01..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		33 167 985,31	,00	,00	33 167 985,31	9 502 420,50	2 592 858,85	12 095 279,35	36,47	21 072 705,96
5.02.01..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		16 583 992,64	,00	,00	16 583 992,64	4 751 210,40	1 296 429,45	6 047 639,85	36,47	10 536 352,79
5.02.01..1 - Servicios		**3 142 300 992,21**	**5 000 000,00**	**,00**	**3 147 300 992,21**	**48 736 702,01**	**46 550 162,42**	**95 286 864,43**	**3,03**	**3 052 014 127,78**
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**	**23 583 587,98**	**7 613 738,35**	**31 197 326,33**	**1,19**	**2 583 802 673,67**
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 - Energia eléctrica		110 500 000,00	,00	,00	110 500 000,00	23 378 777,31	7 538 546,29	30 917 323,60	27,98	79 582 676,40
5.02.01..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	204 810,67	75 192,06	280 002,73	6,22	4 219 997,27
5.02.01..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**,00**	**2 620 000,00**	**2 620 000,00**	**18,71**	**11 380 000,00**
5.02.01..1.03.01 - Servicios de información		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	2 620 000,00	2 620 000,00	26,20	7 380 000,00
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**	**18 161 173,32**	**16 351 303,65**	**34 512 476,97**	**11,70**	**260 487 523,03**
5.02.01..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		182 200 000,00	,00	,00	182 200 000,00	18 161 173,32	10 401 045,20	28 562 218,52	15,68	153 637 781,48
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	5 842 471,13	5 842 471,13	6,64	82 157 528,87
5.02.01..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	107 787,32	107 787,32	2,25	4 692 212,68
5.02.01..1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**94 900,00**	**94 900,00**	**18,98**	**405 100,00**
5.02.01..1.05.02 - Viáticos dentro del país		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	94 900,00	94 900,00	18,98	405 100,00
5.02.01..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**47 305 990,19**	**,00**	**,00**	**47 305 990,19**	**,00**	**19 424 320,42**	**19 424 320,42**	**41,06**	**27 881 669,77**
5.02.01..1.06.01 - Seguros		47 305 990,19	,00	,00	47 305 990,19	,00	19 424 320,42	19 424 320,42	41,06	27 881 669,77
5.02.01..1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**329 000,00**	**329 000,00**	**41,13**	**471 000,00**
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	329 000,00	329 000,00	65,80	171 000,00
5.02.01..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**138 845 002,02**	**5 000 000,00**	**,00**	**143 845 002,02**	**1 656 500,00**	**116 900,00**	**1 773 400,00**	**1,23**	**142 071 602,02**
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	5 000 000,00	,00	20 000 000,00	1 656 500,00	116 900,00	1 773 400,00	8,87	18 226 600,00
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**	**-5 000 000,00**	**268 478 670,00**	**9 158 040,00**	**1 745 722,10**	**10 903 762,10**	**4,06**	**257 574 907,90**
5.02.01..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**191 200 000,00**	**,00**	**,00**	**191 200 000,00**	**9 158 040,00**	**1 538 862,10**	**10 696 902,10**	**5,59**	**180 503 097,90**
5.02.01..2.01.01 - Combustible y lubricantes		12 400 000,00	,00	,00	12 400 000,00	,00	1 435 590,00	1 435 590,00	11,58	10 964 410,00
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	9 158 040,00	103 272,10	9 261 312,10	5,21	168 538 687,90
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**	**206 860,00**	**206 860,00**	**,32**	**64 078 140,00**
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	206 860,00	206 860,00	1,29	15 793 140,00
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**	**-5 000 000,00**	**7 093 670,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 093 670,00**
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	-5 000 000,00	4 093 670,00	,00	,00	,00	,00	4 093 670,00
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**	**-18 697,32**	**13 240 500,53**	**25,49**	**38 698 720,88**
5.02.01..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**13 259 197,85**	**-18 697,32**	**13 240 500,53**	**25,49**	**38 698 720,88**
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	-18 697,32	13 240 500,53	25,49	38 698 720,88
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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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
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**	**236 043,65**	**9 906 901,52**	**24,50**	**30 526 138,95**
5.02.01..8.02	Amortización De Préstamos	**40 433 040,47**	**,00**	**,00**	**40 433 040,47**	**9 670 857,87**	**236 043,65**	**9 906 901,52**	**24,50**	**30 526 138,95**
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	236 043,65	9 906 901,52	24,50	30 526 138,95
5.02.02. -	**Alcantarillado Pluvial**	**216 917 220,64**	**,00**	**,00**	**216 917 220,64**	**21 898 746,65**	**12 030 910,54**	**33 929 657,19**	**15,64**	**182 987 563,45**
5.02.02..0 -	**Remuneraciones**	**66 873 651,47**	**,00**	**,00**	**66 873 651,47**	**19 170 826,65**	**5 008 321,85**	**24 179 148,50**	**36,16**	**42 694 502,97**
5.02.02..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**33 802 799,70**	**,00**	**,00**	**33 802 799,70**	**8 469 573,70**	**2 930 446,25**	**11 400 019,95**	**33,73**	**22 402 779,75**
5.02.02..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	33 802 799,70	,00	,00	33 802 799,70	8 469 573,70	2 930 446,25	11 400 019,95	33,73	22 402 779,75
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**	**7 919 006,30**	**1 255 064,25**	**9 174 070,55**	**42,23**	**12 549 792,94**
5.02.02..0.03.01	Retribución por años servidos	12 119 507,40	,00	,00	12 119 507,40	3 359 092,20	1 255 064,25	4 614 156,45	38,07	7 505 350,95
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**	**1 373 791,60**	**404 559,30**	**1 778 350,90**	**34,96**	**3 309 048,79**
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	1 303 340,75	383 812,65	1 687 153,40	34,96	3 139 354,00
5.02.02..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	260 892,29	,00	,00	260 892,29	70 450,85	20 746,65	91 197,50	34,96	169 694,79
5.02.02..0.05 -	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**5 259 588,59**	**,00**	**,00**	**5 259 588,59**	**1 408 455,05**	**418 252,05**	**1 826 707,10**	**34,73**	**3 432 881,49**
5.02.02..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	2 911 557,97	,00	,00	2 911 557,97	774 397,40	231 532,40	1 005 929,80	34,55	1 905 628,17
5.02.02..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	1 565 353,75	,00	,00	1 565 353,75	422 705,10	124 479,75	547 184,85	34,96	1 018 168,90
5.02.02..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	782 676,87	,00	,00	782 676,87	211 352,55	62 239,90	273 592,45	34,96	509 084,42
5.02.02..1 -	**Servicios**	**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**	**,00**	**891 788,69**	**891 788,69**	**,88**	**100 151 780,48**
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**	**891 788,69**	**891 788,69**	**85,46**	**151 780,48**
5.02.02..1.06.01	Seguros	1 043 569,17	,00	,00	1 043 569,17	,00	891 788,69	891 788,69	85,46	151 780,48
5.02.02..2 -	**Materiales Y Suministros**	**41 700 000,00**	**,00**	**,00**	**41 700 000,00**	**2 727 920,00**	**6 130 800,00**	**8 858 720,00**	**21,24**	**32 841 280,00**
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**	**2 727 920,00**	**6 130 800,00**	**8 858 720,00**	**22,48**	**30 541 280,00**
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	6 130 800,00	7 610 720,00	24,55	23 389 280,00
5.02.02..2.03.03	Madera y sus derivados	3 400 000,00	,00	,00	3 400 000,00	1 248 000,00	,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**	**194 432 731,51**	**40 501 953,63**	**234 934 685,14**	**22,21**	**822 919 004,45**
5.02.03..0 -	**Remuneraciones**	**223 250 856,05**	**,00**	**,00**	**223 250 856,05**	**69 017 326,65**	**17 501 594,90**	**86 518 921,55**	**38,75**	**136 731 934,50**
5.02.03..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**106 645 212,80**	**,00**	**,00**	**106 645 212,80**	**32 797 344,30**	**10 264 354,45**	**43 061 698,75**	**40,38**	**63 583 514,05**
5.02.03..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	106 645 212,80	,00	,00	106 645 212,80	32 797 344,30	10 264 354,45	43 061 698,75	40,38	63 583 514,05
5.02.03..0.03 -	**Incentivos Salariales**	**82 063 279,53**	**,00**	**,00**	**82 063 279,53**	**26 035 077,10**	**4 342 424,60**	**30 377 501,70**	**37,02**	**51 685 777,83**
5.02.03..0.03.01	Retribución por años servidos	48 560 161,90	,00	,00	48 560 161,90	11 087 838,30	4 193 635,80	15 281 474,10	31,47	33 278 687,80
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	446 366,40	148 788,80	595 155,20	33,33	1 190 310,40
5.02.03..0.04 -	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 983 764,31**	**,00**	**,00**	**16 983 764,31**	**5 028 237,50**	**1 423 320,95**	**6 451 558,45**	**37,99**	**10 532 205,86**
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	4 770 379,15	1 350 330,15	6 120 709,30	37,99	9 992 092,74
5.02.03..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	870 962,27	,00	,00	870 962,27	257 858,35	72 990,80	330 849,15	37,99	540 113,12
5.02.03..0.05 -	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**17 558 599,41**	**,00**	**,00**	**17 558 599,41**	**5 156 667,75**	**1 471 494,90**	**6 628 162,65**	**37,75**	**10 930 436,76**
5.02.03..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 719 938,96	,00	,00	9 719 938,96	2 835 942,75	814 577,55	3 650 520,30	37,56	6 069 418,66
5.02.03..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 225 773,63	,00	,00	5 225 773,63	1 547 150,00	437 944,90	1 985 094,90	37,99	3 240 678,73
5.02.03..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 612 886,82	,00	,00	2 612 886,82	773 575,00	218 972,45	992 547,45	37,99	1 620 339,37
5.02.03..1 -	**Servicios**	**351 908 849,09**	**,00**	**,00**	**351 908 849,09**	**11 344 244,00**	**21 166 028,06**	**32 510 272,06**	**9,24**	**319 398 577,03**
5.02.03..1.01 -	**Alquileres**	**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**984 000,00**	**492 000,00**	**1 476 000,00**	**8,68**	**15 524 000,00**
5.02.03..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	17 000 000,00	,00	,00	17 000 000,00	984 000,00	492 000,00	1 476 000,00	8,68	15 524 000,00
5.02.03..1.02 -	**Servicios Basicos**	**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**1 085 688,21**	**362 302,95**	**1 447 991,16**	**68,95**	**652 008,84**
5.02.03..1.02.02	Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 085 688,21	362 302,95	1 447 991,16	72,40	552 008,84
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**	**300 000,00**	**11 576 606,80**	**11 876 606,80**	**6,11**	**182 348 393,20**
5.02.03..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	54 000 000,00	,00	,00	54 000 000,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00	,83	53 550 000,00
5.02.03..1.04.06	Servicios generales	140 000 000,00	,00	,00	140 000 000,00	,00	11 394 404,72	11 394 404,72	8,14	128 605 595,28
5.02.03..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	32 202,08	32 202,08	14,31	192 797,92
5.02.03..1.06 -	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**17 283 849,09**	**,00**	**,00**	**17 283 849,09**	**,00**	**2 977 145,49**	**2 977 145,49**	**17,23**	**14 306 703,60**
5.02.03..1.06.01	Seguros	17 283 849,09	,00	,00	17 283 849,09	,00	2 977 145,49	2 977 145,49	17,23	14 306 703,60
5.02.03..1.08 -	**Mantenimiento Y Reparacion**	**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**6 086 452,53**	**5 757 972,82**	**11 844 425,35**	**11,84**	**88 155 574,65**
5.02.03..1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de	88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	5 489 475,12	5 489 475,12	10 978 950,24	12,48	77 021 049,76
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	596 977,41	268 497,70	865 475,11	8,65	9 134 524,89
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**	**2 051 677,00**	**3 211 332,00**	**12,50**	**22 488 668,00**
5.02.03..2.01 -	**Productos Quimicos Y Conexos**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**670 117,00**	**670 117,00**	**10,31**	**5 829 883,00**
5.02.03..2.01.01	Combustible y lubricantes	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	670 117,00	670 117,00	13,40	4 329 883,00
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**	**1 381 560,00**	**2 541 215,00**	**18,15**	**11 458 785,00**
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	1 381 560,00	2 541 215,00	25,41	7 458 785,00
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**	**-840 501,11**	**64 461 967,38**	**25,42**	**189 123 643,03**
5.02.03..3.02 -	**Intereses Sobre Préstamos**	**253 585 610,41**	**,00**	**,00**	**253 585 610,41**	**65 302 468,49**	**-840 501,11**	**64 461 967,38**	**25,42**	**189 123 643,03**
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	-840 501,11	64 461 967,38	25,42	189 123 643,03
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**	**623 154,78**	**48 232 192,15**	**24,43**	**149 176 181,89**
5.02.03..8.02	Amortización De Préstamos	**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**47 609 037,37**	**623 154,78**	**48 232 192,15**	**24,43**	**149 176 181,89**
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	623 154,78	48 232 192,15	24,43	149 176 181,89
5.02.05. -	**Educativos, Culturales, Deportivos Y Recreativos**	**937 089 280,91**	**12 249 999,99**	**-12 250 000,00**	**937 089 280,90**	**85 378 435,54**	**55 631 518,59**	**141 009 954,13**	**15,05**	**796 079 326,77**
5.02.05..0 -	**Remuneraciones**	**275 358 358,55**	**1 281 633,32**	**,00**	**276 639 991,87**	**73 818 401,90**	**17 930 890,55**	**91 749 292,45**	**33,17**	**184 890 699,42**
5.02.05..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**89 928 600,00**	**,00**	**,00**	**89 928 600,00**	**22 317 728,50**	**7 459 309,50**	**29 777 038,00**	**33,11**	**60 151 562,00**
5.02.05..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	89 928 600,00	,00	,00	89 928 600,00	22 317 728,50	7 459 309,50	29 777 038,00	33,11	60 151 562,00
5.02.05..0.02 -	**Remuneraciones Eventuales**	**22 000 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**23 000 000,00**	**1 735 650,60**	**451 842,60**	**2 187 493,20**	**9,51**	**20 812 506,80**
5.02.05..0.02.01	Tiempo extraordinario	22 000 000,00	1 000 000,00	,00	23 000 000,00	1 735 650,60	451 842,60	2 187 493,20	9,51	20 812 506,80
5.02.05..0.03 -	**Incentivos Salariales**	**120 825 090,67**	**83 333,32**	**,00**	**120 908 423,99**	**37 607 418,90**	**7 052 455,10**	**44 659 874,00**	**37,10**	**76 048 549,99**
5.02.05..0.03.01	Retribución por años servidos	64 685 581,60	,00	,00	64 685 581,60	16 255 916,40	5 389 567,20	21 645 483,60	33,46	43 040 098,00
5.02.05..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15 067 380,00	,00	,00	15 067 380,00	3 752 730,00	1 250 910,00	5 003 640,00	33,21	10 063 740,00
5.02.05..0.03.03	Decimotercer mes	17 904 130,07	83 333,32	,00	17 987 463,39	1 151 728,50	,00	1 151 728,50	6,40	16 835 734,89
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	1 235 933,70	411 977,90	1 647 911,60	35,70	2 968 511,20
5.02.05..0.04 -	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**20 947 832,17**	**97 500,00**	**,00**	**21 045 332,17**	**5 903 981,25**	**1 458 951,70**	**7 362 912,95**	**34,99**	**13 682 419,22**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.05..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	19 873 584,36	92 500,00	,00	19 966 084,36	5 601 193,95	1 384 133,65	6 985 327,60	34,99	12 980 756,76
5.02.05..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	1 074 247,81	5 000,00	,00	1 079 247,81	302 767,30	74 818,05	377 585,35	34,99	701 662,46
5.02.05..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**21 656 835,71**	**100 800,00**	**,00**	**21 757 635,71**	**6 053 642,65**	**1 508 331,65**	**7 561 974,30**	**34,76**	**14 195 661,41**
5.02.05..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	11 988 605,47	55 800,00	,00	12 044 405,47	3 328 737,60	834 969,30	4 163 706,90	34,57	7 880 698,57
5.02.05..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	6 445 486,82	30 000,00	,00	6 475 486,82	1 816 603,35	448 908,20	2 265 511,55	34,99	4 209 975,27
5.02.05..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 222 743,42	15 000,00	,00	3 237 743,42	908 301,70	224 454,15	1 132 755,85	34,99	2 104 987,57
5.02.05..1	**- Servicios**	**587 430 922,36**	**10 988 366,67**	**-2 250 000,00**	**596 149 289,03**	**11 560 033,64**	**32 637 878,04**	**44 197 911,68**	**7,41**	**551 951 377,35**
5.02.05..1.01	**- Alquileres**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**1 200 000,00**	**3 600 000,00**	**4 800 000,00**	**6,86**	**65 200 000,00**
5.02.05..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	55 000 000,00	,00	,00	55 000 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	8,73	50 200 000,00
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**	**2 854 416,05**	**925 966,82**	**3 780 382,87**	**26,81**	**10 319 617,13**
5.02.05..1.02.02	- Energia eléctrica	8 500 000,00	,00	,00	8 500 000,00	1 658 300,00	527 598,00	2 185 898,00	25,72	6 314 102,00
5.02.05..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	5 600 000,00	,00	,00	5 600 000,00	1 196 116,05	398 368,82	1 594 484,87	28,47	4 005 515,13
5.02.05..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**996 600,00**	**,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	996 600,00	,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**	**6 375 772,94**	**6 375 772,94**	**5,11**	**118 474 227,06**
5.02.05..1.04.06	- Servicios generales	81 850 000,00	,00	,00	81 850 000,00	,00	6 375 772,94	6 375 772,94	7,79	75 474 227,06
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**	**11 950 063,28**	**11 950 063,28**	**42,99**	**15 846 927,93**
5.02.05..1.06.01	- Seguros	27 796 991,21	,00	,00	27 796 991,21	,00	11 950 063,28	11 950 063,28	42,99	15 846 927,93
5.02.05..1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**322 551 000,00**	**10 988 366,67**	**,00**	**333 519 366,67**	**6 509 017,59**	**9 331 075,00**	**15 840 092,59**	**4,75**	**317 679 274,08**
5.02.05..1.07.01	- Actividades de capacitación	221 051 000,00	,00	,00	221 051 000,00	1 485 017,59	2 417 167,00	3 902 184,59	1,77	217 148 815,41
5.02.05..1.07.02	- Actividades protocolarias y sociales	101 500 000,00	10 968 366,67	,00	112 468 366,67	5 024 000,00	6 913 908,00	11 937 908,00	10,61	100 530 458,67
5.02.05..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**21 132 931,15**	**,00**	**-2 250 000,00**	**18 882 931,15**	**,00**	**455 000,00**	**455 000,00**	**2,41**	**18 427 931,15**
5.02.05..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 050 000,00	,00	,00	7 050 000,00	,00	455 000,00	455 000,00	6,45	6 595 000,00
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	-2 250 000,00	4 250 000,00	,00	,00	,00	,00	4 250 000,00
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**	**-10 000 000,00**	**49 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**49 300 000,00**
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**	**-10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.05..2.02.03	- Alimentos y bebidas	10 000 000,00	,00	-10 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,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**	**5 062 750,00**	**5 062 750,00**	**72,33**	**1 937 250,00**
5.02.05..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**5 062 750,00**	**5 062 750,00**	**72,33**	**1 937 250,00**
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	5 062 750,00	5 062 750,00	92,05	437 250,00
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**	**75 000 000,01**	**-75 000 000,00**	**743 152 962,34**	**123 424 396,77**	**30 637 096,18**	**154 061 492,95**	**20,73**	**589 091 469,39**
5.02.06..0	**- Remuneraciones**	**173 707 118,78**	**3 000 000,01**	**,00**	**176 707 118,79**	**50 288 295,60**	**12 398 650,00**	**62 686 945,60**	**35,48**	**114 020 173,19**
5.02.06..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**82 140 600,00**	**,00**	**,00**	**82 140 600,00**	**17 073 250,00**	**6 790 462,00**	**23 863 712,00**	**29,05**	**58 276 888,00**
5.02.06..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	82 140 600,00	,00	,00	82 140 600,00	17 073 250,00	6 790 462,00	23 863 712,00	29,05	58 276 888,00
5.02.06..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**0,00**	**2 340 763,09**	**,00**	**2 340 763,09**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 340 763,09**
5.02.06..0.02.01	- Tiempo extraordinario	0,00	2 340 763,09	,00	2 340 763,09	,00	,00	,00	,00	2 340 763,09
5.02.06..0.03	**- Incentivos Salariales**	**64 689 782,08**	**195 063,59**	**,00**	**64 884 845,67**	**25 057 662,90**	**3 563 854,65**	**28 621 517,55**	**44,11**	**36 263 328,12**
5.02.06..0.03.01	- Retribución por años servidos	42 088 638,55	,00	,00	42 088 638,55	14 192 295,20	3 563 854,65	17 756 149,85	42,19	24 332 488,70
5.02.06..0.03.03	- Decimotercer mes	11 294 644,78	195 063,59	,00	11 489 708,37	829 272,90	,00	829 272,90	7,22	10 660 435,47
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**	**228 224,41**	**,00**	**13 442 958,79**	**4 026 909,95**	**1 005 156,35**	**5 032 066,30**	**37,43**	**8 410 892,49**
5.02.06..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 537 055,70	216 520,59	,00	12 753 576,29	3 820 401,75	953 609,85	4 774 011,60	37,43	7 979 564,69
5.02.06..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	677 678,68	11 703,82	,00	689 382,50	206 508,20	51 546,50	258 054,70	37,43	431 327,80
5.02.06..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 662 002,32**	**235 948,92**	**,00**	**13 897 951,24**	**4 130 472,75**	**1 039 177,00**	**5 169 649,75**	**37,20**	**8 728 301,49**
5.02.06..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 562 894,14	130 614,58	,00	7 693 508,72	2 271 898,85	575 258,70	2 847 157,55	37,01	4 846 351,17
5.02.06..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 066 072,12	70 222,89	,00	4 136 295,01	1 239 049,20	309 278,85	1 548 328,05	37,43	2 587 966,96
5.02.06..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 033 036,06	35 111,45	,00	2 068 147,51	619 524,70	154 639,45	774 164,15	37,43	1 293 983,36
5.02.06..1	**- Servicios**	**342 945 843,55**	**55 000 000,00**	**-75 000 000,00**	**322 945 843,55**	**17 703 517,36**	**5 336 992,72**	**23 040 510,08**	**7,13**	**299 905 333,47**
5.02.06..1.02	**- Servicios Basicos**	**75 500 000,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**85 500 000,00**	**2 704 017,36**	**2 107 325,12**	**4 811 342,48**	**5,63**	**80 688 657,52**
5.02.06..1.02.02	- Energia eléctrica	500 000,00	,00	,00	500 000,00	26 751,00	8 503,00	35 254,00	7,05	464 746,00
5.02.06..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	75 000 000,00	10 000 000,00	,00	85 000 000,00	2 677 266,36	2 098 822,12	4 776 088,48	5,62	80 223 911,52
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**	**30 000 000,00**	**-75 000 000,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**
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..1.04.05	- Servicios informáticos	0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	75 000 000,00	,00	-75 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 260 714,75**	**,00**	**,00**	**3 260 714,75**	**,00**	**2 842 667,60**	**2 842 667,60**	**87,18**	**418 047,15**
5.02.06..1.06.01	- Seguros	3 260 714,75	,00	,00	3 260 714,75	,00	2 842 667,60	2 842 667,60	87,18	418 047,15
5.02.06..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**172 185 128,80**	**15 000 000,00**	**,00**	**187 185 128,80**	**14 999 500,00**	**387 000,00**	**15 386 500,00**	**8,22**	**171 798 628,80**
5.02.06..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52 185 128,80	,00	,00	52 185 128,80	,00	387 000,00	387 000,00	,74	51 798 128,80
5.02.06..1.08.02	- Mantenimiento de vías de comunicación	100 000 000,00	15 000 000,00	,00	115 000 000,00	14 999 500,00	,00	14 999 500,00	13,04	100 000 500,00
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**	**2 000 000,00**	**,00**	**8 500 000,00**	**,00**	**1 798 776,00**	**1 798 776,00**	**21,16**	**6 701 224,00**
5.02.06..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**,00**	**1 798 776,00**	**1 798 776,00**	**99,93**	**1 224,00**
5.02.06..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 800 000,00	,00	,00	1 800 000,00	,00	1 798 776,00	1 798 776,00	99,93	1 224,00
5.02.06..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**4 700 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**6 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 700 000,00**
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	1 500 000,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
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..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	500 000,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.06..5	**- Bienes Duraderos**	**220 000 000,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**235 000 000,00**	**55 432 583,81**	**11 102 677,46**	**66 535 261,27**	**28,31**	**168 464 738,73**
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**	**15 000 000,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**55 432 583,81**	**11 102 677,46**	**66 535 261,27**	**38,02**	**108 464 738,73**
5.02.06..5.99.03	- Bienes intangibles	160 000 000,00	15 000 000,00	,00	175 000 000,00	55 432 583,81	11 102 677,46	66 535 261,27	38,02	108 464 738,73
5.02.07..	**- Gestión De Residuos Sólidos**	**2 651 987 029,99**	**2 039 092,28**	**-2 039 092,28**	**2 651 987 029,99**	**419 473 958,39**	**215 993 740,25**	**635 467 698,64**	**23,96**	**2 016 519 331,35**
5.02.07..0	**- Remuneraciones**	**1 060 126 912,95**	**1 385 000,00**	**-1 385 000,00**	**1 060 126 912,95**	**268 298 417,55**	**87 911 892,95**	**356 210 310,50**	**33,60**	**703 916 602,45**
5.02.07..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**580 759 245,55**	**,00**	**-1 385 000,00**	**579 374 245,55**	**114 628 383,90**	**54 101 316,55**	**168 729 700,45**	**29,12**	**410 644 545,10**
5.02.07..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	509 239 245,55	,00	-1 385 000,00	507 854 245,55	104 462 231,20	47 514 855,75	151 977 086,95	29,93	355 877 158,60
5.02.07..0.01.02	- Jornales	71 520 000,00	,00	,00	71 520 000,00	10 166 152,70	6 586 460,80	16 752 613,50	23,42	54 767 386,50
5.02.07..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**18 000 000,00**	**1 385 000,00**	**,00**	**19 385 000,00**	**5 891 816,35**	**3 762 339,90**	**9 654 156,25**	**49,80**	**9 730 843,75**
5.02.07..0.02.01	- Tiempo extraordinario	18 000 000,00	1 385 000,00	,00	19 385 000,00	5 891 816,35	3 762 339,90	9 654 156,25	49,80	9 730 843,75
5.02.07..0.03	**- Incentivos Salariales**	**297 340 124,28**	**,00**	**,00**	**297 340 124,28**	**102 547 174,30**	**15 601 359,55**	**118 148 533,85**	**39,74**	**179 191 590,43**
5.02.07..0.03.01	- Retribución por años servidos	157 686 925,30	,00	,00	157 686 925,30	38 146 629,60	15 028 471,45	53 175 101,05	33,72	104 511 824,25
5.02.07..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	1 272 315,00	424 105,00	1 696 420,00	33,33	3 392 840,00
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	446 349,30	148 783,10	595 132,40	33,33	1 190 264,80
5.02.07..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**80 648 943,29**	**,00**	**,00**	**80 648 943,29**	**22 332 975,80**	**7 103 229,95**	**29 436 205,75**	**36,50**	**51 212 737,54**
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	21 187 695,00	6 738 961,75	27 926 656,75	36,50	48 586 443,29
5.02.07..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	4 135 843,25	,00	,00	4 135 843,25	1 145 280,80	364 268,20	1 509 549,00	36,50	2 626 294,25
5.02.07..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**83 378 599,83**	**,00**	**,00**	**83 378 599,83**	**22 898 067,20**	**7 343 647,00**	**30 241 714,20**	**36,27**	**53 136 885,63**
5.02.07..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	46 156 010,62	,00	,00	46 156 010,62	12 590 539,40	4 065 233,15	16 655 772,55	36,09	29 500 238,07

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.07..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	24 815 059,47	,00	,00	24 815 059,47	6 871 684,80	2 185 609,20	9 057 294,00	36,50	15 757 765,47
5.02.07..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 407 529,74	,00	,00	12 407 529,74	3 435 843,00	1 092 804,65	4 528 647,65	36,50	7 878 882,09
5.02.07..1	**- Servicios**	**826 818 372,99**	**654 092,28**	**-325 750,00**	**827 146 715,27**	**58 742 994,79**	**76 096 725,04**	**134 839 719,83**	**16,30**	**692 306 995,44**
5.02.07..1.01	**- Alquileres**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**3 885 335,00**	**3 885 335,00**	**32,38**	**8 114 665,00**
5.02.07..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	3 885 335,00	3 885 335,00	32,38	8 114 665,00
5.02.07..1.02	**- Servicios Basicos**	**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**352 848,67**	**117 748,45**	**470 597,12**	**22,41**	**1 629 402,88**
5.02.07..1.02.02	- Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	352 848,67	117 748,45	470 597,12	23,53	1 529 402,88
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**	**-225 750,00**	**1 574 250,00**	**1 495 000,00**	**74 250,00**	**1 569 250,00**	**99,68**	**5 000,00**
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	-225 750,00	74 250,00	,00	74 250,00	74 250,00	100,00	,00
5.02.07..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**665 825 000,00**	**,00**	**-100 000,00**	**665 725 000,00**	**53 718 046,12**	**52 540 878,55**	**106 258 924,67**	**15,96**	**559 466 075,33**
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	-100 000,00	585 200 000,00	53 718 046,12	52 475 279,86	106 193 325,98	18,15	479 006 674,02
5.02.07..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	525 000,00	,00	,00	525 000,00	,00	65 598,69	65 598,69	12,49	459 401,31
5.02.07..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**73 243 372,99**	**,00**	**,00**	**73 243 372,99**	**,00**	**14 137 245,04**	**14 137 245,04**	**19,30**	**59 106 127,95**
5.02.07..1.06.01	- Seguros	73 243 372,99	,00	,00	73 243 372,99	,00	14 137 245,04	14 137 245,04	19,30	59 106 127,95
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**	**654 092,28**	**,00**	**70 254 092,28**	**3 177 100,00**	**5 341 268,00**	**8 518 368,00**	**12,13**	**61 735 724,28**
5.02.07..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	68 000 000,00	,00	,00	68 000 000,00	3 177 100,00	5 341 268,00	8 518 368,00	12,53	59 481 632,00
5.02.07..1.08.99	- Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 600 000,00	654 092,28	,00	2 254 092,28	,00	,00	,00	,00	2 254 092,28
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**	**-328 342,28**	**223 518 899,50**	**47 940,00**	**2 003 190,26**	**2 051 130,26**	**,92**	**221 467 769,24**
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**	**344 127,54**	**344 127,54**	**,89**	**38 333 114,24**
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	344 127,54	344 127,54	,90	37 833 114,24
5.02.07..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**11 970 000,00**	**,00**	**-328 342,28**	**11 641 657,72**	**47 940,00**	**1 659 062,72**	**1 707 002,72**	**14,66**	**9 934 655,00**
5.02.07..2.99.02	- Útiles y materiales médico, hospitalario y de	70 000,00	,00	-70 000,00	,00	,00	,00	,00		,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	1 517 405,00	1 565 345,00	60,21	1 034 655,00
5.02.07..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 400 000,00	,00	-258 342,28	1 141 657,72	,00	141 657,72	141 657,72	12,41	1 000 000,00
5.02.07..3	**- Intereses Y Comisiones**	**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**4 958 069,95**	**,00**	**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	4 958 069,95	,00	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	4 958 069,95	,00	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**	**49 981 932,00**	**49 981 932,00**	**18,06**	**226 709 798,00**
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**	**49 981 932,00**	**49 981 932,00**	**99,96**	**18 068,00**
5.02.07..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	49 981 932,00	49 981 932,00	99,96	18 068,00
5.02.07..6	**- Transferencias Corrientes**	**15 100 000,00**	**,00**	**,00**	**15 100 000,00**	**6 249 878,00**	**,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**	**6 249 878,00**	**,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	6 249 878,00	,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**	**81 176 658,10**	**,00**	**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	81 176 658,10	,00	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	81 176 658,10	,00	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**	**9 901 323,45**	**2 856 125,63**	**12 757 449,08**	**14,99**	**72 359 992,74**
5.02.08..0	**- Remuneraciones**	**39 501 024,88**	**,00**	**,00**	**39 501 024,88**	**9 901 323,45**	**2 329 362,60**	**12 230 686,05**	**30,96**	**27 270 338,83**
5.02.08..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**9 253 200,00**	**,00**	**,00**	**9 253 200,00**	**2 313 300,00**	**771 100,00**	**3 084 400,00**	**33,33**	**6 168 800,00**
5.02.08..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	9 253 200,00	,00	,00	9 253 200,00	2 313 300,00	771 100,00	3 084 400,00	33,33	6 168 800,00
5.02.08..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**85 185,25**	**,00**	**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	85 185,25	,00	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**	**5 900 120,20**	**1 172 789,30**	**7 072 909,50**	**36,96**	**12 063 141,41**
5.02.08..0.03.01	- Retribución por años servidos	11 265 947,40	,00	,00	11 265 947,40	2 816 487,00	938 829,00	3 755 316,00	33,33	7 510 631,40
5.02.08..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	462 660,00	154 220,00	616 880,00	33,33	1 233 760,00
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	239 220,90	79 740,30	318 961,20	33,33	637 922,40
5.02.08..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**3 005 032,59**	**,00**	**,00**	**3 005 032,59**	**791 304,10**	**189 529,20**	**980 833,30**	**32,64**	**2 024 199,29**
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	750 724,40	179 809,75	930 534,15	32,64	1 920 394,20
5.02.08..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	154 104,24	,00	,00	154 104,24	40 579,70	9 719,45	50 299,15	32,64	103 805,09
5.02.08..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**3 106 741,38**	**,00**	**,00**	**3 106 741,38**	**811 413,90**	**195 944,10**	**1 007 358,00**	**32,42**	**2 099 383,38**
5.02.08..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	1 719 803,26	,00	,00	1 719 803,26	446 196,60	108 469,05	554 665,65	32,25	1 165 137,61
5.02.08..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	924 625,41	,00	,00	924 625,41	243 478,20	58 316,70	301 794,90	32,64	622 830,51
5.02.08..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	462 312,71	,00	,00	462 312,71	121 739,10	29 158,35	150 897,45	32,64	311 415,26
5.02.08..1	**- Servicios**	**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**	**,00**	**526 763,03**	**526 763,03**	**1,18**	**44 089 653,91**
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**	**526 763,03**	**526 763,03**	**85,46**	**89 653,91**
5.02.08..1.06.01	- Seguros	616 416,94	,00	,00	616 416,94	,00	526 763,03	526 763,03	85,46	89 653,91
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**	**227 011 179,20**	**66 396 539,91**	**293 407 719,11**	**32,57**	**607 511 202,07**
5.02.09..0	**- Remuneraciones**	**817 659 276,81**	**,00**	**,00**	**817 659 276,81**	**227 011 179,20**	**55 117 704,35**	**282 128 883,55**	**34,50**	**535 530 393,26**
5.02.09..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**307 813 205,00**	**,00**	**,00**	**307 813 205,00**	**77 861 566,30**	**27 477 695,75**	**105 339 262,05**	**34,22**	**202 473 942,95**
5.02.09..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	307 813 205,00	,00	,00	307 813 205,00	77 861 566,30	27 477 695,75	105 339 262,05	34,22	202 473 942,95
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**	**112 322 509,30**	**18 561 265,45**	**130 883 774,75**	**34,59**	**247 450 423,22**
5.02.09..0.03.01	- Retribución por años servidos	244 975 352,10	,00	,00	244 975 352,10	55 903 271,50	17 048 390,75	72 951 662,25	29,78	172 023 689,85
5.02.09..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19 806 540,00	,00	,00	19 806 540,00	4 083 056,00	1 058 331,00	5 141 387,00	25,96	14 665 153,00
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	1 697 434,70	454 543,70	2 151 978,40	26,68	5 914 922,00
5.02.09..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 203 266,26**	**,00**	**,00**	**62 203 266,26**	**18 117 189,80**	**4 463 829,85**	**22 581 019,65**	**36,30**	**39 622 246,61**
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	17 188 103,10	4 234 915,50	21 423 018,60	36,30	37 590 336,57
5.02.09..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	3 189 911,09	,00	,00	3 189 911,09	929 086,70	228 914,35	1 158 001,05	36,30	2 031 910,04
5.02.09..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 308 607,58**	**,00**	**,00**	**64 308 607,58**	**18 582 593,70**	**4 614 913,30**	**23 197 507,00**	**36,07**	**41 111 100,58**
5.02.09..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 599 407,77	,00	,00	35 599 407,77	10 220 813,90	2 554 684,15	12 775 498,05	35,89	22 823 909,72
5.02.09..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 139 466,54	,00	,00	19 139 466,54	5 574 519,90	1 373 486,10	6 948 006,00	36,30	12 191 460,54
5.02.09..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 569 733,27	,00	,00	9 569 733,27	2 787 259,90	686 743,05	3 474 002,95	36,30	6 095 730,32
5.02.09..1	**- Servicios**	**25 959 644,37**	**,00**	**,00**	**25 959 644,37**	**,00**	**11 278 835,56**	**11 278 835,56**	**43,45**	**14 680 808,81**
5.02.09..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**31,25**	**825 000,00**
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	375 000,00	375 000,00	41,67	525 000,00
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**	**10 903 835,56**	**10 903 835,56**	**85,46**	**1 855 808,81**
5.02.09..1.06.01	- Seguros	12 759 644,37	,00	,00	12 759 644,37	,00	10 903 835,56	10 903 835,56	85,46	1 855 808,81
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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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
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	Vías 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 Vías Y Sitios Públicos	**701 345 098,42**	**,00**	**,00**	**701 345 098,42**	**145 129 519,59**	**61 587 644,54**	**206 717 164,13**	**29,47**	**494 627 934,29**
5.02.10..0	**Remuneraciones**	**521 881 098,34**	**,00**	**,00**	**521 881 098,34**	**132 025 424,15**	**40 298 263,50**	**172 323 687,65**	**33,02**	**349 557 410,69**
5.02.10..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**258 753 441,40**	**,00**	**,00**	**258 753 441,40**	**55 960 702,50**	**23 061 137,15**	**79 021 839,65**	**30,54**	**179 731 601,75**
5.02.10..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	248 753 441,40	,00	,00	248 753 441,40	53 311 472,05	22 414 983,40	75 726 455,45	30,44	173 026 985,95
5.02.10..0.01.02	Jornales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	2 649 230,45	646 153,75	3 295 384,20	32,95	6 704 615,80
5.02.10..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**120 242,20**	**407 141,70**	**527 383,90**	**13,18**	**3 472 616,10**
5.02.10..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	120 242,20	407 141,70	527 383,90	13,18	3 472 616,10
5.02.10..0.03	**Incentivos Salariales**	**178 379 896,16**	**,00**	**,00**	**178 379 896,16**	**54 845 533,95**	**10 231 806,15**	**65 077 340,10**	**36,48**	**113 302 556,06**
5.02.10..0.03.01	Retribución por años servidos	108 433 893,82	,00	,00	108 433 893,82	24 195 298,65	10 231 806,15	34 427 104,80	31,75	74 006 789,02
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**	**10 415 952,50**	**3 244 187,60**	**13 660 140,10**	**34,41**	**26 041 860,28**
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	9 881 801,10	3 077 819,00	12 959 620,10	34,41	24 706 380,26
5.02.10..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 036 000,02	,00	,00	2 036 000,02	534 151,40	166 368,60	700 520,00	34,41	1 335 480,02
5.02.10..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**41 045 760,40**	**,00**	**,00**	**41 045 760,40**	**10 682 993,00**	**3 353 990,90**	**14 036 983,90**	**34,20**	**27 008 776,50**
5.02.10..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	22 721 760,22	,00	,00	22 721 760,22	5 875 630,25	1 856 673,55	7 732 303,80	34,03	14 989 456,42
5.02.10..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 216 000,12	,00	,00	12 216 000,12	3 204 908,50	998 211,55	4 203 120,05	34,41	8 012 880,07
5.02.10..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 108 000,06	,00	,00	6 108 000,06	1 602 454,25	499 105,80	2 101 560,05	34,41	4 006 440,01
5.02.10..1	**Servicios**	**81 964 000,08**	**,00**	**,00**	**81 964 000,08**	**13 104 095,44**	**20 726 468,04**	**33 830 563,48**	**41,27**	**48 133 436,60**
5.02.10..1.02	**Servicios Basicos**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**189 995,44**	**63 403,01**	**253 398,45**	**23,04**	**846 601,55**
5.02.10..1.02.02	Energía eléctrica	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	189 995,44	63 403,01	253 398,45	25,34	746 601,55
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**	**12 719 400,00**	**13 703 557,76**	**26 422 957,76**	**42,20**	**36 197 042,24**
5.02.10..1.04.06	Servicios generales	62 500 000,00	,00	,00	62 500 000,00	12 719 400,00	13 678 082,00	26 397 482,00	42,24	36 102 518,00
5.02.10..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	120 000,00	,00	,00	120 000,00	,00	25 475,76	25 475,76	21,23	94 524,24
5.02.10..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**10 944 000,08**	**,00**	**,00**	**10 944 000,08**	**,00**	**6 959 507,27**	**6 959 507,27**	**63,59**	**3 984 492,81**
5.02.10..1.06.01	Seguros	10 944 000,08	,00	,00	10 944 000,08	,00	6 959 507,27	6 959 507,27	63,59	3 984 492,81
5.02.10..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**194 700,00**	**,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	194 700,00	,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**	**562 913,00**	**562 913,00**	**2,05**	**26 937 087,00**
5.02.10..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**562 913,00**	**562 913,00**	**4,69**	**11 437 087,00**
5.02.10..2.01.01	Combustible y lubricantes	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	562 913,00	562 913,00	8,04	6 437 087,00
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**	**186 659 659,57**	**130 265 955,84**	**316 925 615,41**	**17,51**	**1 493 441 000,47**
5.02.11..0	**Remuneraciones**	**699 061 928,49**	**,00**	**,00**	**699 061 928,49**	**183 694 277,85**	**53 964 681,15**	**237 658 959,00**	**34,00**	**461 402 969,49**
5.02.11..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**323 592 013,60**	**,00**	**,00**	**323 592 013,60**	**71 918 611,45**	**28 833 016,65**	**100 751 628,10**	**31,14**	**222 840 385,50**
5.02.11..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	323 592 013,60	,00	,00	323 592 013,60	71 918 611,45	28 833 016,65	100 751 628,10	31,14	222 840 385,50
5.02.11..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**509 118,90**	**313 170,50**	**822 289,40**	**16,45**	**4 177 710,60**
5.02.11..0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	509 118,90	313 170,50	822 289,40	16,45	4 177 710,60
5.02.11..0.03	**Incentivos Salariales**	**262 307 949,36**	**,00**	**,00**	**262 307 949,36**	**81 733 336,45**	**16 013 202,75**	**97 746 539,20**	**37,26**	**164 561 410,16**
5.02.11..0.03.01	Retribución por años servidos	170 309 016,00	,00	,00	170 309 016,00	39 090 443,25	15 791 590,35	54 882 033,60	32,22	115 426 982,40
5.02.11..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
5.02.11..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	202 177,20	67 392,40	269 569,60	33,33	539 139,20
5.02.11..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**53 180 996,65**	**,00**	**,00**	**53 180 996,65**	**14 580 334,05**	**4 329 379,20**	**18 909 713,25**	**35,56**	**34 271 283,40**
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	13 832 624,65	4 107 359,75	17 939 984,40	35,56	32 513 781,66
5.02.11..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 727 230,59	,00	,00	2 727 230,59	747 709,40	222 019,45	969 728,85	35,56	1 757 501,74
5.02.11..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**54 980 968,88**	**,00**	**,00**	**54 980 968,88**	**14 952 877,00**	**4 475 912,05**	**19 428 789,05**	**35,34**	**35 552 179,83**
5.02.11..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	30 435 893,48	,00	,00	30 435 893,48	8 223 491,95	2 477 737,00	10 701 228,95	35,16	19 734 664,53
5.02.11..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	16 363 383,60	,00	,00	16 363 383,60	4 486 256,65	1 332 116,70	5 818 373,35	35,56	10 545 010,25
5.02.11..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 181 691,80	,00	,00	8 181 691,80	2 243 128,40	666 058,35	2 909 186,75	35,56	5 272 505,05
5.02.11..1	**Servicios**	**121 333 922,39**	**,00**	**,00**	**121 333 922,39**	**2 965 381,72**	**9 473 522,21**	**12 438 903,93**	**10,25**	**108 895 018,46**
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**	**117 748,45**	**350 957,12**	**6,88**	**4 749 042,88**
5.02.11..1.02.02	Energía eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	233 208,67	117 748,45	350 957,12	7,02	4 649 042,88
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**	**33 484,48**	**33 484,48**	**,09**	**35 491 515,52**
5.02.11..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	35 525 000,00	,00	,00	35 525 000,00	,00	33 484,48	33 484,48	,09	35 491 515,52
5.02.11..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**	**,00**	**9 322 289,28**	**9 322 289,28**	**23,60**	**30 186 633,11**
5.02.11..1.06.01	Seguros	39 508 922,39	,00	,00	39 508 922,39	,00	9 322 289,28	9 322 289,28	23,60	30 186 633,11
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**	**422 366,00**	**422 366,00**	**,06**	**661 627 634,00**
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**	**422 366,00**	**422 366,00**	**2,78**	**14 777 634,00**
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	422 366,00	422 366,00	3,70	10 977 634,00
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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**	**66 405 386,48**	**66 405 386,48**	**20,25**	**261 515 378,52**
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**
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**	**66 405 386,48**	**66 405 386,48**	**20,60**	**256 015 378,52**
5.02.11..5.02.02	Vías de comunicación terrestre	322 420 765,00	,00	,00	322 420 765,00	,00	66 405 386,48	66 405 386,48	20,60	256 015 378,52
5.02.12. - Mantenimiento De Parques, Zonas Verdes Y Obras De		**329 718 673,88**	**,00**	**,00**	**329 718 673,88**	**57 608 956,68**	**25 059 545,74**	**82 668 502,42**	**25,07**	**247 050 171,46**
5.02.12..0	**Remuneraciones**	**156 410 379,26**	**,00**	**,00**	**156 410 379,26**	**37 105 133,80**	**11 859 675,55**	**48 964 809,35**	**31,31**	**107 445 569,91**
5.02.12..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**83 152 409,60**	**,00**	**,00**	**83 152 409,60**	**15 401 748,75**	**6 572 555,35**	**21 974 304,10**	**26,43**	**61 178 105,50**
5.02.12..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 152 409,60	,00	,00	69 152 409,60	14 238 671,95	5 926 401,60	20 165 073,55	29,16	48 987 336,05
5.02.12..0.01.02	Jornales	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	1 163 076,80	646 153,75	1 809 230,55	12,92	12 190 769,45
5.02.12..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**791 085,90**	**637 346,10**	**1 428 432,00**	**57,14**	**1 071 568,00**
5.02.12..0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	791 085,90	637 346,10	1 428 432,00	57,14	1 071 568,00
5.02.12..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 557 461,30**	**,00**	**,00**	**46 557 461,30**	**14 897 029,30**	**2 688 612,10**	**17 585 641,40**	**37,77**	**28 971 819,90**
5.02.12..0.03.01	Retribución por años servidos	27 390 010,80	,00	,00	27 390 010,80	6 441 214,70	2 688 612,10	9 129 826,80	33,33	18 260 184,00
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**	**2 969 793,75**	**964 262,70**	**3 934 056,45**	**33,06**	**7 964 831,93**
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	2 817 496,60	914 813,35	3 732 309,95	33,06	7 556 379,03
5.02.12..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	610 199,40	,00	,00	610 199,40	152 297,15	49 449,35	201 746,50	33,06	408 452,90
5.02.12..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**12 301 619,98**	**,00**	**,00**	**12 301 619,98**	**3 045 476,10**	**996 899,30**	**4 042 375,40**	**32,86**	**8 259 244,58**
5.02.12..0.05.01	Contribucion patronal al Seguro de Pensiones de la	6 809 825,35	,00	,00	6 809 825,35	1 674 802,05	551 854,95	2 226 657,00	32,70	4 583 168,35
5.02.12..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 661 196,42	,00	,00	3 661 196,42	913 782,70	296 696,25	1 210 478,95	33,06	2 450 717,47
5.02.12..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 830 598,21	,00	,00	1 830 598,21	456 891,35	148 348,10	605 239,45	33,06	1 225 358,76
5.02.12..1	**Servicios**	**160 608 294,62**	**,00**	**,00**	**160 608 294,62**	**20 362 622,88**	**12 086 104,19**	**32 448 727,07**	**20,20**	**128 159 567,55**
5.02.12..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**	**15 719 058,00**	**10 000 305,00**	**25 719 363,00**	**17,95**	**117 598 134,00**
5.02.12..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
5.02.12..1.04.06	Servicios generales	133 287 497,00	,00	,00	133 287 497,00	15 719 058,00	10 000 305,00	25 719 363,00	19,30	107 568 134,00
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**	**2 085 799,19**	**2 085 799,19**	**64,36**	**1 154 998,43**
5.02.12..1.06.01	Seguros	3 240 797,62	,00	,00	3 240 797,62	,00	2 085 799,19	2 085 799,19	64,36	1 154 998,43
5.02.12..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**4 643 564,88**	**,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	4 414 505,00	,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**	**141 200,00**	**1 113 766,00**	**1 254 966,00**	**11,21**	**9 945 034,00**
5.02.12..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**	**,00**	**174 266,00**	**174 266,00**	**5,13**	**3 225 734,00**
5.02.12..2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	174 266,00	174 266,00	6,97	2 325 734,00
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 químicos 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**	**939 500,00**	**939 500,00**	**15,66**	**5 060 500,00**
5.02.12..2.02.02	Productos agroforestales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	939 500,00	939 500,00	15,66	5 060 500,00
5.02.12..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**141 200,00**	**,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	141 200,00	,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**	**68 290 749,64**	**22 138 495,00**	**90 429 244,64**	**23,95**	**287 067 812,00**
5.02.13..0	**Remuneraciones**	**239 804 880,55**	**,00**	**,00**	**239 804 880,55**	**66 007 557,35**	**16 872 514,10**	**82 880 071,45**	**34,56**	**156 924 809,10**
5.02.13..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**114 683 400,00**	**,00**	**,00**	**114 683 400,00**	**28 036 144,00**	**9 539 500,00**	**37 575 644,00**	**32,76**	**77 107 756,00**
5.02.13..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	114 683 400,00	,00	,00	114 683 400,00	28 036 144,00	9 539 500,00	37 575 644,00	32,76	77 107 756,00
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**	**27 362 725,80**	**4 540 875,60**	**31 903 601,40**	**36,66**	**55 114 203,26**
5.02.13..0.03.01	Retribución por años servidos	49 384 179,85	,00	,00	49 384 179,85	12 020 958,70	4 117 040,60	16 137 999,30	32,68	33 246 180,55
5.02.13..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 700 300,00	,00	,00	2 700 300,00	771 105,00	223 675,00	994 780,00	36,84	1 705 520,00
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	500 400,00	200 160,00	700 560,00	16,68	3 500 100,00
5.02.13..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 243 108,42**	**,00**	**,00**	**18 243 108,42**	**5 237 338,30**	**1 372 836,65**	**6 610 174,95**	**36,23**	**11 632 933,47**
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	4 968 756,85	1 302 434,75	6 271 191,60	36,23	11 036 372,80
5.02.13..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	935 544,02	,00	,00	935 544,02	268 581,45	70 401,90	338 983,35	36,23	596 560,67
5.02.13..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 860 567,47**	**,00**	**,00**	**18 860 567,47**	**5 371 349,25**	**1 419 301,85**	**6 790 651,10**	**36,00**	**12 069 916,37**
5.02.13..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 440 671,28	,00	,00	10 440 671,28	2 954 116,20	785 684,95	3 739 801,15	35,82	6 700 870,13
5.02.13..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 613 264,13	,00	,00	5 613 264,13	1 611 488,70	422 411,25	2 033 899,95	36,23	3 579 364,18
5.02.13..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 806 632,06	,00	,00	2 806 632,06	805 744,35	211 205,65	1 016 950,00	36,23	1 789 682,06
5.02.13..1	**Servicios**	**121 942 176,09**	**,00**	**,00**	**121 942 176,09**	**2 283 192,29**	**5 265 980,90**	**7 549 173,19**	**6,19**	**114 393 002,90**
5.02.13..1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**,00**	**,00**	**12 100 000,00**	**2 283 192,29**	**634 477,43**	**2 917 669,72**	**24,11**	**9 182 330,28**
5.02.13..1.02.02	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	2 273 000,00	631 080,00	2 904 080,00	58,08	2 095 920,00
5.02.13..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	10 192,29	3 397,43	13 589,72	,19	7 086 410,28
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**	**4 631 503,47**	**4 631 503,47**	**88,35**	**610 672,62**
5.02.13..1.06.01	Seguros	5 242 176,09	,00	,00	5 242 176,09	,00	4 631 503,47	4 631 503,47	88,35	610 672,62
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**	**5 077 000,00**	**-5 077 000,00**	**268 039 488,83**	**49 526 718,93**	**18 721 863,48**	**68 248 582,41**	**25,46**	**199 790 906,42**
5.02.14..0	**Remuneraciones**	**170 077 415,91**	**,00**	**,00**	**170 077 415,91**	**47 058 135,00**	**12 554 374,60**	**59 612 509,60**	**35,05**	**110 464 906,31**
5.02.14..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**95 054 476,20**	**,00**	**,00**	**95 054 476,20**	**23 080 052,20**	**8 117 122,80**	**31 197 175,00**	**32,82**	**63 857 301,20**
5.02.14..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	91 054 476,20	,00	,00	91 054 476,20	21 916 975,40	7 470 969,05	29 387 944,45	32,28	61 666 531,75
5.02.14..0.01.02	Jornales	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	1 163 076,80	646 153,75	1 809 230,55	45,23	2 190 769,45
5.02.14..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 722 000,00**	**,00**	**,00**	**1 722 000,00**	**285 775,50**	**251 657,00**	**537 432,50**	**31,21**	**1 184 567,50**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.14..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 722 000,00	,00	,00	1 722 000,00	285 775,50	251 657,00	537 432,50	31,21	1 184 567,50
5.02.14..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 985 806,76**	**,00**	**,00**	**46 985 806,76**	**16 059 794,95**	**2 108 041,15**	**18 167 836,10**	**38,67**	**28 817 970,66**
5.02.14..0.03.01	Retribución por años servidos	18 082 322,30	,00	,00	18 082 322,30	4 357 118,85	1 505 467,10	5 862 585,95	32,42	12 219 736,35
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
5.02.14..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 618 760,40	,00	,00	7 618 760,40	1 897 157,10	602 574,05	2 499 731,15	32,81	5 119 029,25
5.02.14..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**12 938 605,44**	**,00**	**,00**	**12 938 605,44**	**3 767 799,40**	**1 021 490,05**	**4 789 289,45**	**37,02**	**8 149 315,99**
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	3 574 578,90	969 105,95	4 543 684,85	37,02	7 731 402,37
5.02.14..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	663 518,22	,00	,00	663 518,22	193 220,50	52 384,10	245 604,60	37,02	417 913,62
5.02.14..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 376 527,51**	**,00**	**,00**	**13 376 527,51**	**3 864 712,95**	**1 056 063,60**	**4 920 776,55**	**36,79**	**8 455 750,96**
5.02.14..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 404 863,45	,00	,00	7 404 863,45	2 125 728,65	584 606,65	2 710 335,30	36,60	4 694 528,15
5.02.14..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 981 109,38	,00	,00	3 981 109,38	1 159 322,85	314 304,65	1 473 627,50	37,02	2 507 481,88
5.02.14..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 990 554,68	,00	,00	1 990 554,68	579 661,45	157 152,30	736 813,75	37,02	1 253 740,93
5.02.14..1	**Servicios**	**60 421 457,92**	**5 077 000,00**	**-1 000 000,00**	**64 498 457,92**	**2 468 583,93**	**3 465 561,08**	**5 934 145,01**	**9,20**	**58 564 312,91**
5.02.14..1.02	**Servicios Basicos**	**9 000 000,00**	**,00**	**,00**	**9 000 000,00**	**2 192 583,93**	**609 511,13**	**2 802 095,06**	**31,13**	**6 197 904,94**
5.02.14..1.02.01	Agua y alcantarillado	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	243 372,00	,00	243 372,00	24,34	756 628,00
5.02.14..1.02.02	Energía eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	590 049,00	178 289,00	768 338,00	51,22	731 662,00
5.02.14..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	1 359 162,93	431 222,13	1 790 385,06	27,54	4 709 614,94
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**	**5 077 000,00**	**,00**	**44 177 200,00**	**276 000,00**	**,00**	**276 000,00**	**,62**	**43 901 200,00**
5.02.14..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	276 000,00	,00	276 000,00	3,94	6 724 000,00
5.02.14..1.04.03	Servicios de ingeniería 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	5 077 000,00	,00	10 107 000,00	,00	,00	,00	,00	10 107 000,00
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**	**2 856 049,95**	**2 856 049,95**	**87,77**	**398 022,97**
5.02.14..1.06.01	Seguros	3 254 072,92	,00	,00	3 254 072,92	,00	2 856 049,95	2 856 049,95	87,77	398 022,97
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**	**-1 000 000,00**	**5 463 185,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 463 185,00**
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	-1 000 000,00	150 000,00	,00	,00	,00	,00	150 000,00
5.02.14..2	**Materiales Y Suministros**	**22 703 615,00**	**,00**	**-4 077 000,00**	**18 626 615,00**	**,00**	**492 750,00**	**492 750,00**	**2,65**	**18 133 865,00**
5.02.14..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**7 109 000,00**	**,00**	**-1 321 000,00**	**5 788 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 788 000,00**
5.02.14..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 080 000,00	,00	-680 000,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
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 químicos y conexos	1 029 000,00	,00	-641 000,00	388 000,00	,00	,00	,00	,00	388 000,00
5.02.14..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**5 700 000,00**	**,00**	**,00**	**5 700 000,00**	**,00**	**492 750,00**	**492 750,00**	**8,64**	**5 207 250,00**
5.02.14..2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	492 750,00	492 750,00	32,85	1 007 250,00
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**	**-2 756 000,00**	**3 568 615,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 568 615,00**
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	-1 640 000,00	228 615,00	,00	,00	,00	,00	228 615,00
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	-516 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.14..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	800 000,00	,00	-600 000,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
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**	**2 209 177,80**	**2 209 177,80**	**44,18**	**2 790 822,20**
5.02.14..6.03	**Prestaciones Legales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**2 209 177,80**	**2 209 177,80**	**44,18**	**2 790 822,20**
5.02.14..6.03.01	Prestaciones legales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	2 209 177,80	2 209 177,80	44,18	2 790 822,20
5.02.15. -	**Seguridad Vial**	**173 294 263,98**	**,00**	**,00**	**173 294 263,98**	**35 019 335,45**	**14 234 458,41**	**49 253 793,86**	**28,42**	**124 040 470,12**
5.02.15..0	**Remuneraciones**	**121 880 311,09**	**,00**	**,00**	**121 880 311,09**	**33 781 917,80**	**8 450 449,65**	**42 232 367,45**	**34,65**	**79 647 943,64**
5.02.15..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**52 093 200,00**	**,00**	**,00**	**52 093 200,00**	**12 986 700,00**	**4 228 600,00**	**17 215 300,00**	**33,05**	**34 877 900,00**
5.02.15..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	52 093 200,00	,00	,00	52 093 200,00	12 986 700,00	4 228 600,00	17 215 300,00	33,05	34 877 900,00
5.02.15..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 400 000,00**	**,00**	**,00**	**4 400 000,00**	**330 362,40**	**312 604,70**	**642 967,10**	**14,61**	**3 757 032,90**
5.02.15..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 400 000,00	,00	,00	4 400 000,00	330 362,40	312 604,70	642 967,10	14,61	3 757 032,90
5.02.15..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 529 248,20**	**,00**	**,00**	**46 529 248,20**	**14 984 955,60**	**2 528 282,80**	**17 513 238,40**	**37,64**	**29 016 009,80**
5.02.15..0.03.01	Retribución por años servidos	23 755 113,40	,00	,00	23 755 113,40	5 855 812,10	1 925 894,80	7 781 706,90	32,76	15 973 406,50
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	1 861 326,00	602 388,00	2 463 714,00	32,97	5 007 942,00
5.02.15..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**9 272 020,33**	**,00**	**,00**	**9 272 020,33**	**2 705 135,85**	**678 990,50**	**3 384 126,35**	**36,50**	**5 887 893,98**
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	2 566 410,90	644 170,45	3 210 581,35	36,50	5 585 950,76
5.02.15..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	475 488,22	,00	,00	475 488,22	138 724,95	34 820,05	173 545,00	36,50	301 943,22
5.02.15..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**9 585 842,56**	**,00**	**,00**	**9 585 842,56**	**2 774 763,95**	**701 971,65**	**3 476 735,60**	**36,27**	**6 109 106,96**
5.02.15..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	5 306 448,56	,00	,00	5 306 448,56	1 526 239,70	388 591,45	1 914 831,15	36,08	3 391 617,41
5.02.15..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	2 852 929,33	,00	,00	2 852 929,33	832 349,45	208 920,15	1 041 269,60	36,50	1 811 659,73
5.02.15..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 426 464,67	,00	,00	1 426 464,67	416 174,80	104 460,05	520 634,85	36,50	905 829,82
5.02.15..1	**Servicios**	**47 813 952,89**	**,00**	**,00**	**47 813 952,89**	**893 195,65**	**5 784 008,76**	**6 677 204,41**	**13,96**	**41 136 748,48**
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**	**3 452 136,47**	**4 042 136,47**	**9,62**	**37 957 863,53**
5.02.15..1.04.06	Servicios generales	42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	590 000,00	3 452 136,47	4 042 136,47	9,62	37 957 863,53
5.02.15..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**	**,00**	**2 092 904,99**	**2 092 904,99**	**90,45**	**221 047,90**
5.02.15..1.06.01	Seguros	2 313 952,89	,00	,00	2 313 952,89	,00	2 092 904,99	2 092 904,99	90,45	221 047,90
5.02.15..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**303 195,65**	**238 967,30**	**542 162,95**	**36,14**	**957 837,05**
5.02.15..1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	303 195,65	238 967,30	542 162,95	36,14	957 837,05
5.02.15..2	**Materiales Y Suministros**	**3 600 000,00**	**,00**	**,00**	**3 600 000,00**	**344 222,00**	**,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**	**344 222,00**	**,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	344 222,00	,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**	**231 084 523,00**	**75 083 077,57**	**306 167 600,57**	**33,88**	**597 601 783,69**
5.02.16..0	**Remuneraciones**	**817 713 867,69**	**,00**	**,00**	**817 713 867,69**	**227 476 423,00**	**62 804 149,55**	**290 280 572,55**	**35,50**	**527 433 315,14**
5.02.16..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**367 989 628,80**	**,00**	**,00**	**367 989 628,80**	**88 603 160,00**	**31 661 005,60**	**120 264 165,60**	**32,68**	**247 725 463,20**
5.02.16..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	367 989 628,80	,00	,00	367 989 628,80	88 603 160,00	31 661 005,60	120 264 165,60	32,68	247 725 463,20
5.02.16..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**1 560 081,30**	**4 072 092,80**	**5 632 174,10**	**40,23**	**8 367 825,90**
5.02.16..0.02.01	Tiempo extraordinario	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	1 560 081,30	4 072 092,80	5 632 174,10	40,23	8 367 825,90
5.02.16..0.03	**Incentivos Salariales**	**309 203 935,41**	**,00**	**,00**	**309 203 935,41**	**100 597 724,70**	**16 736 046,80**	**117 333 771,50**	**37,95**	**191 870 163,91**
5.02.16..0.03.01	Retribución por años servidos	144 581 171,20	,00	,00	144 581 171,20	35 779 753,75	11 990 787,95	47 770 541,70	33,04	96 810 629,50
5.02.16..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7 930 260,00	,00	,00	7 930 260,00	1 970 670,00	656 890,00	2 627 560,00	33,13	5 302 700,00
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	12 469 501,65	4 088 368,85	16 557 870,50	32,20	34 871 202,70
5.02.16..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 207 420,78**	**,00**	**,00**	**62 207 420,78**	**18 125 495,70**	**5 081 507,45**	**23 207 003,15**	**37,31**	**39 000 417,63**
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	17 429 077,00	4 820 917,30	22 249 994,30	37,70	36 767 302,34
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	260 590,15	957 008,85	30,00	2 233 115,29
5.02.16..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 312 902,70**	**,00**	**,00**	**64 312 902,70**	**18 589 961,30**	**5 253 496,90**	**23 843 458,20**	**37,07**	**40 469 444,50**
5.02.16..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 601 785,42	,00	,00	35 601 785,42	10 224 347,85	2 908 185,80	13 132 533,65	36,89	22 469 251,77
5.02.16..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 140 744,86	,00	,00	19 140 744,86	5 577 075,60	1 563 540,75	7 140 616,35	37,31	12 000 128,51
5.02.16..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 570 372,42	,00	,00	9 570 372,42	2 788 537,85	781 770,35	3 570 308,20	37,31	6 000 064,22
5.02.16..1	**Servicios**	**39 855 496,57**	**,00**	**,00**	**39 855 496,57**	**3 608 100,00**	**10 980 137,84**	**14 588 237,84**	**36,60**	**25 267 258,73**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.16..1.01 - Alquileres		**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**8,13**	**735 000,00**
5.02.16..1.01.04 - Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones		800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	65 000,00	65 000,00	8,13	735 000,00
5.02.16..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**225 000,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**	**,00**	**10 574,02**	**10 574,02**	**4,70**	**214 425,98**
5.02.16..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	10 574,02	10 574,02	4,70	214 425,98
5.02.16..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**	**,00**	**10 904 563,82**	**10 904 563,82**	**55,55**	**8 725 932,75**
5.02.16..1.06.01 - Seguros		19 630 496,57	,00	,00	19 630 496,57	,00	10 904 563,82	10 904 563,82	55,55	8 725 932,75
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**	**1 298 790,18**	**1 298 790,18**	**3,08**	**40 901 209,82**
5.02.16..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**1 298 790,18**	**1 298 790,18**	**8,66**	**13 701 209,82**
5.02.16..2.01.01 - Combustible y lubricantes		15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	1 298 790,18	1 298 790,18	8,66	13 701 209,82
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**	**2 300 000,00**	**-2 300 000,00**	**605 416 622,56**	**76 002 321,80**	**47 628 836,46**	**123 631 158,26**	**20,42**	**481 785 464,30**
5.02.17..0 - Remuneraciones		**239 647 108,52**	**,00**	**,00**	**239 647 108,52**	**68 518 506,80**	**17 086 565,15**	**85 605 071,95**	**35,72**	**154 042 036,57**
5.02.17..0.01 - Remuneraciones Basicas		**106 825 190,40**	**,00**	**,00**	**106 825 190,40**	**26 645 837,60**	**8 875 177,20**	**35 521 014,80**	**33,25**	**71 304 175,60**
5.02.17..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		106 825 190,40	,00	,00	106 825 190,40	26 645 837,60	8 875 177,20	35 521 014,80	33,25	71 304 175,60
5.02.17..0.03 - Incentivos Salariales		**95 742 653,42**	**,00**	**,00**	**95 742 653,42**	**30 762 306,75**	**5 387 010,10**	**36 149 316,85**	**37,76**	**59 593 336,57**
5.02.17..0.03.01 - Retribución por años servidos		53 899 960,40	,00	,00	53 899 960,40	13 459 984,95	4 486 328,95	17 946 313,90	33,30	35 953 646,50
5.02.17..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	1 667 490,00	555 830,00	2 223 320,00	33,13	4 486 900,00
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	1 042 078,50	344 851,15	1 386 929,65	33,27	2 781 384,35
5.02.17..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**18 231 105,94**	**,00**	**,00**	**18 231 105,94**	**5 484 502,00**	**1 388 688,05**	**6 873 190,05**	**37,70**	**11 357 915,89**
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	5 203 245,45	1 317 473,30	6 520 718,75	37,70	10 775 458,68
5.02.17..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		934 928,51	,00	,00	934 928,51	281 256,55	71 214,75	352 471,30	37,70	582 457,21
5.02.17..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**18 848 158,76**	**,00**	**,00**	**18 848 158,76**	**5 625 860,45**	**1 435 689,80**	**7 061 550,25**	**37,47**	**11 786 608,51**
5.02.17..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		10 433 802,17	,00	,00	10 433 802,17	3 094 551,90	794 756,85	3 889 308,75	37,28	6 544 493,42
5.02.17..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 609 571,06	,00	,00	5 609 571,06	1 687 539,05	427 288,65	2 114 827,70	37,70	3 494 743,36
5.02.17..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 804 785,53	,00	,00	2 804 785,53	843 769,50	213 644,30	1 057 413,80	37,70	1 747 371,73
5.02.17..1 - Servicios		**88 989 714,04**	**2 300 000,00**	**-2 300 000,00**	**88 989 714,04**	**5 773 655,00**	**4 422 584,51**	**10 196 239,51**	**11,46**	**78 793 474,53**
5.02.17..1.01 - Alquileres		**8 200 000,00**	**,00**	**-2 300 000,00**	**5 900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 900 000,00**
5.02.17..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		8 200 000,00	,00	-2 300 000,00	5 900 000,00	,00	,00	,00	,00	5 900 000,00
5.02.17..1.02 - Servicios Basicos		**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**1 394 295,00**	**466 064,00**	**1 860 359,00**	**23,25**	**6 139 641,00**
5.02.17..1.02.02 - Energía eléctrica		8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	1 394 295,00	466 064,00	1 860 359,00	23,25	6 139 641,00
5.02.17..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**10 640,00**	**,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	10 640,00	,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**	**3 606 120,00**	**63 000,00**	**3 669 120,00**	**14,11**	**22 330 880,00**
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	3 606 120,00	,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	63 000,00	63 000,00	12,60	437 000,00
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**	**3 893 520,51**	**3 893 520,51**	**86,72**	**596 193,53**
5.02.17..1.06.01 - Seguros		4 489 714,04	,00	,00	4 489 714,04	,00	3 893 520,51	3 893 520,51	86,72	596 193,53
5.02.17..1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**41 200 000,00**	**2 300 000,00**	**,00**	**43 500 000,00**	**762 600,00**	**,00**	**762 600,00**	**1,75**	**42 737 400,00**
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	2 300 000,00	,00	20 000 000,00	762 600,00	,00	762 600,00	3,81	19 237 400,00
5.02.17..2 - Materiales Y Suministros		**87 579 800,00**	**,00**	**,00**	**87 579 800,00**	**1 710 160,00**	**1 659 686,80**	**3 369 846,80**	**3,85**	**84 209 953,20**
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**	**1 710 160,00**	**1 659 686,80**	**3 369 846,80**	**5,37**	**59 409 953,20**
5.02.17..2.02.03 - Alimentos y bebidas		62 779 800,00	,00	,00	62 779 800,00	1 710 160,00	1 659 686,80	3 369 846,80	5,37	59 409 953,20
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**	**24 460 000,00**	**24 460 000,00**	**13,98**	**150 540 000,00**
5.02.17..6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**,00**	**24 460 000,00**	**24 460 000,00**	**13,98**	**150 540 000,00**
5.02.17..6.02.02 - Becas a funcionarios		175 000 000,00	,00	,00	175 000 000,00	,00	24 460 000,00	24 460 000,00	13,98	150 540 000,00
5.03 Programa III Inversiones		**5 445 680 080,98**	**,00**	**,00**	**5 445 680 080,98**	**146 670 855,25**	**28 325 118,86**	**174 995 974,11**	**3,21**	**5 270 684 106,87**
5.III.01 - Proyectos De Gestión Vial Cantonal		**2 576 743 618,81**	**,00**	**,00**	**2 576 743 618,81**	**38 003 707,25**	**12 817 402,86**	**50 821 110,11**	**1,97**	**2 525 922 508,70**
031-01 - Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal		**1 025 239 007,74**	**,00**	**,00**	**1 025 239 007,74**	**38 003 707,25**	**11 537 402,86**	**49 541 110,11**	**4,83**	**975 697 897,63**
031-01.0 - Remuneraciones		**132 265 192,30**	**,00**	**,00**	**132 265 192,30**	**38 003 707,25**	**9 773 590,05**	**47 777 297,30**	**36,12**	**84 487 895,00**
031-01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**65 751 600,00**	**,00**	**,00**	**65 751 600,00**	**16 591 550,00**	**5 918 600,00**	**22 510 150,00**	**34,24**	**43 241 450,00**
031-01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		65 751 600,00	,00	,00	65 751 600,00	16 591 550,00	5 918 600,00	22 510 150,00	34,24	43 241 450,00
031-01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**530 405,10**	**134 050,00**	**664 455,10**	**22,15**	**2 335 544,90**
031-01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	530 405,10	134 050,00	664 455,10	22,15	2 335 544,90
031-01.0.03 - Incentivos Salariales		**43 048 934,46**	**,00**	**,00**	**43 048 934,46**	**14 715 742,10**	**2 103 563,00**	**16 819 305,10**	**39,07**	**26 229 629,36**
031-01.0.03.01 - Retribución por años servidos		16 451 343,40	,00	,00	16 451 343,40	4 078 748,40	1 334 912,00	5 413 660,40	32,91	11 037 683,00
031-01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	1 667 490,00	555 830,00	2 223 320,00	33,13	4 486 900,00
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	693 015,00	212 821,00	905 836,00	32,68	1 866 224,00
031-01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**10 062 048,11**	**,00**	**,00**	**10 062 048,11**	**3 044 168,95**	**795 230,75**	**3 839 399,70**	**38,16**	**6 222 648,41**
031-01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		9 546 045,64	,00	,00	9 546 045,64	2 888 057,75	754 449,70	3 642 507,45	38,16	5 903 538,19
031-01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		516 002,47	,00	,00	516 002,47	156 111,20	40 781,05	196 892,25	38,16	319 110,22
031-01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**10 402 609,73**	**,00**	**,00**	**10 402 609,73**	**3 121 841,10**	**822 146,30**	**3 943 987,40**	**37,91**	**6 458 622,33**
031-01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja		5 758 587,53	,00	,00	5 758 587,53	1 716 839,95	455 116,70	2 171 956,65	37,72	3 586 630,88
031-01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		3 096 014,80	,00	,00	3 096 014,80	936 667,45	244 686,40	1 181 353,85	38,16	1 914 660,95
031-01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		1 548 007,40	,00	,00	1 548 007,40	468 333,70	122 343,20	590 676,90	38,16	957 330,50
031-01.1 - Servicios		**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**	**,00**	**1 763 812,81**	**1 763 812,81**	**29,60**	**4 194 197,06**
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**	**1 763 812,81**	**1 763 812,81**	**85,46**	**300 197,06**
031-01.1.06.01 - Seguros		2 064 009,87	,00	,00	2 064 009,87	,00	1 763 812,81	1 763 812,81	85,46	300 197,06
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

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
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
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**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**,08**	**1 550 224 611,07**
032-02.1 - Servicios		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**6,40**	**18 720 000,00**
032-02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**6,40**	**18 720 000,00**
032-02.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	1 280 000,00	1 280 000,00	6,40	18 720 000,00
032-02.5 - Bienes Duraderos		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**
032-02.5.02 - 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**
032-02.5.02.02 - 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**	**108 667 148,00**	**15 507 716,00**	**124 174 864,00**	**4,33**	**2 744 761 598,17**
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**	**108 667 148,00**	**15 507 716,00**	**124 174 864,00**	**33,61**	**245 298 372,97**
032-04.1 - Servicios		**48 000 000,00**	**,00**	**,00**	**48 000 000,00**	**11 992 500,00**	**,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**	**11 992 500,00**	**,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	11 992 500,00	,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**	**96 674 648,00**	**15 507 716,00**	**112 182 364,00**	**34,90**	**209 290 872,97**
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**	**96 674 648,00**	**15 507 716,00**	**112 182 364,00**	**40,91**	**162 028 904,85**
032-04.5.02.99 - Otras construcciones, adiciones y mejoras		274 211 268,85	,00	,00	274 211 268,85	96 674 648,00	15 507 716,00	112 182 364,00	40,91	162 028 904,85
Total presupuesto:		**30 795 658 576,34**	**107 186 092,28**	**-107 186 092,28**	**30 795 658 576,34**	**3 830 908 034,89**	**1 548 126 846,72**	**5 379 034 881,61**	**17,47**	**25 416 623 694,73**