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**	**144 106 000,00**	**-16 850 000,00**	**8 645 830 462,21**	**1 833 570 317,68**	**929 333 906,30**	**2 762 904 223,98**	**31,96**	**5 882 926 238,23**
5.01.01 - Administración General		**8 279 824 637,58**	**144 106 000,00**	**-16 850 000,00**	**8 407 080 637,58**	**1 769 673 309,64**	**917 412 926,25**	**2 687 086 235,89**	**31,96**	**5 719 994 401,69**
5.01.01.0 - Remuneraciones		**3 838 060 078,10**	**2 921 000,00**	**,00**	**3 840 981 078,10**	**1 287 517 040,65**	**267 365 288,00**	**1 554 882 328,65**	**40,48**	**2 286 098 749,45**
5.01.01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**1 675 730 589,70**	**,00**	**,00**	**1 675 730 589,70**	**506 152 247,35**	**128 664 700,60**	**634 816 947,95**	**37,88**	**1 040 913 641,75**
5.01.01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		1 575 738 589,70	,00	,00	1 575 738 589,70	483 421 847,45	122 633 220,60	606 055 068,05	38,46	969 683 521,65
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	22 730 399,90	6 031 480,00	28 761 879,90	31,47	62 630 120,10
5.01.01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**263 650 097,06**	**2 921 000,00**	**,00**	**266 571 097,06**	**73 911 843,65**	**19 206 392,50**	**93 118 236,15**	**34,93**	**173 452 860,91**
5.01.01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		42 000 000,00	2 921 000,00	,00	44 921 000,00	5 089 577,10	2 445 194,00	7 534 771,10	16,77	37 386 228,90
5.01.01.0.02.05 - Dietas		221 650 097,06	,00	,00	221 650 097,06	68 822 266,55	16 761 198,50	85 583 465,05	38,61	136 066 632,01
5.01.01.0.03 - Incentivos Salariales		**1 339 132 381,60**	**,00**	**,00**	**1 339 132 381,60**	**509 678 791,00**	**77 972 278,65**	**587 651 069,65**	**43,88**	**751 481 311,95**
5.01.01.0.03.01 - Retribución por años servidos		716 242 491,80	,00	,00	716 242 491,80	249 123 849,40	61 964 428,75	311 088 278,15	43,43	405 154 213,65
5.01.01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		143 827 093,18	,00	,00	143 827 093,18	45 386 327,25	13 001 029,90	58 387 357,15	40,60	85 439 736,03
5.01.01.0.03.03 - Decimotercer mes		235 143 305,48	,00	,00	235 143 305,48	15 730 194,75	395 415,00	16 125 609,75	6,86	219 017 695,73
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	9 806 501,70	2 611 405,00	12 417 906,70	42,05	17 115 741,50
5.01.01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**275 117 667,42**	**,00**	**,00**	**275 117 667,42**	**97 551 219,90**	**20 415 465,65**	**117 966 685,55**	**42,88**	**157 150 981,87**
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	92 548 593,25	19 368 518,70	111 917 111,95	42,88	149 091 957,14
5.01.01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		14 108 598,33	,00	,00	14 108 598,33	5 002 626,65	1 046 946,95	6 049 573,60	42,88	8 059 024,73
5.01.01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**284 429 342,32**	**,00**	**,00**	**284 429 342,32**	**100 222 938,75**	**21 106 450,60**	**121 329 389,35**	**42,66**	**163 099 952,97**
5.01.01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		157 451 957,35	,00	,00	157 451 957,35	55 199 298,80	11 683 928,00	66 883 226,80	42,48	90 568 730,55
5.01.01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		84 651 589,98	,00	,00	84 651 589,98	30 015 760,05	6 281 681,75	36 297 441,80	42,88	48 354 148,18
5.01.01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		42 325 794,99	,00	,00	42 325 794,99	15 007 879,90	3 140 840,85	18 148 720,75	42,88	24 177 074,24
5.01.01.1 - Servicios		**1 555 104 393,31**	**72 597 000,00**	**-16 850 000,00**	**1 610 851 393,31**	**304 586 818,60**	**63 566 994,61**	**368 153 813,21**	**22,85**	**1 242 697 580,10**
5.01.01.1.01 - Alquileres		**7 000 000,00**	**,00**	**-1 500 000,00**	**5 500 000,00**	**821 675,40**	**,00**	**821 675,40**	**14,94**	**4 678 324,60**
5.01.01.1.01.01 - Alquiler de terrenos, edificios y locales		7 000 000,00	,00	-1 500 000,00	5 500 000,00	821 675,40	,00	821 675,40	14,94	4 678 324,60
5.01.01.1.02 - Servicios Basicos		**180 580 000,00**	**,00**	**,00**	**180 580 000,00**	**50 234 066,35**	**12 149 860,60**	**62 383 926,95**	**34,55**	**118 196 073,05**
5.01.01.1.02.01 - Agua y alcantarillado		500 000,00	,00	,00	500 000,00	320 307,63	32 773,49	353 081,12	70,62	146 918,88
5.01.01.1.02.02 - Energía eléctrica		60 000 000,00	,00	,00	60 000 000,00	14 646 760,14	3 512 313,02	18 159 073,16	30,27	41 840 926,84
5.01.01.1.02.03 - Correos		80 000,00	,00	,00	80 000,00	45 568,00	,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	35 221 430,58	8 604 774,09	43 826 204,67	36,52	76 173 795,33
5.01.01.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**577 600 000,00**	**,00**	**-5 000 000,00**	**572 600 000,00**	**183 051 312,53**	**34 238 537,76**	**217 289 850,29**	**37,95**	**355 310 149,71**
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	813 450,00	,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	173 774 594,39	31 865 924,91	205 640 519,30	41,54	289 359 480,70
5.01.01.1.03.07 - Servicios de tecnologías de información		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	8 463 268,14	2 372 612,85	10 835 880,99	36,12	19 164 119,01
5.01.01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**142 250 000,00**	**58 300 000,00**	**,00**	**200 550 000,00**	**178 739,39**	**9 116 195,51**	**9 294 934,90**	**4,63**	**191 255 065,10**
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	8 680 945,51	8 680 945,51	28,94	21 319 054,49
5.01.01.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		0,00	2 500 000,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.01.01.1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y sociales		63 000 000,00	27 800 000,00	,00	90 800 000,00	,00	,00	,00	,00	90 800 000,00
5.01.01.1.04.06 - Servicios generales		40 500 000,00	,00	,00	40 500 000,00	65 000,00	435 250,00	500 250,00	1,24	39 999 750,00
5.01.01.1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		6 750 000,00	28 000 000,00	,00	34 750 000,00	113 739,39	,00	113 739,39	,33	34 636 260,61
5.01.01.1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**560 000,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**	**14 200,00**	**,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	14 200,00	,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**	**55 999 460,16**	**,00**	**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	55 999 460,16	,00	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**	**14 297 000,00**	**-10 350 000,00**	**494 727 000,00**	**14 287 364,77**	**8 062 400,74**	**22 349 765,51**	**4,52**	**472 377 234,49**
5.01.01.1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		14 500 000,00	8 797 000,00	,00	23 297 000,00	507 387,44	,00	507 387,44	2,18	22 789 612,56
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	9 237 219,00	1 643 000,00	10 880 219,00	35,97	19 369 781,00
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	5 000 000,00	-9 850 000,00	369 500 000,00	4 542 758,33	6 419 400,74	10 962 159,07	2,97	358 537 840,93
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**	**8 429 000,00**	**,00**	**141 129 000,00**	**15 857 635,51**	**4 932 710,52**	**20 790 346,03**	**14,73**	**120 338 653,97**
5.01.01.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**1 001 115,01**	**2 313 617,00**	**3 314 732,01**	**8,05**	**37 885 267,99**
5.01.01.2.01.01 - Combustible y lubricantes		25 500 000,00	,00	,00	25 500 000,00	932 955,01	2 313 617,00	3 246 572,01	12,73	22 253 427,99
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	68 160,00	,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**	**198 008,85**	**,00**	**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	198 008,85	,00	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**	**13 616 164,20**	**,00**	**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	13 544 817,30	,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	71 346,90	,00	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**	**34 952,45**	**,00**	**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	34 952,45	,00	34 952,45	,78	4 465 047,55
5.01.01.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**55 400 000,00**	**8 429 000,00**	**,00**	**63 829 000,00**	**1 007 395,00**	**2 619 093,52**	**3 626 488,52**	**5,68**	**60 202 511,48**
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	4 029 000,00	,00	25 779 000,00	711 895,00	2 324 334,00	3 036 229,00	11,78	22 742 771,00
5.01.01.2.99.04 - Textiles y vestuario		16 300 000,00	2 000 000,00	,00	18 300 000,00	,00	,00	,00	,00	18 300 000,00
5.01.01.2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		6 075 000,00	,00	,00	6 075 000,00	295 500,00	228 759,52	524 259,52	8,63	5 550 740,48
5.01.01.2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		4 500 000,00	2 400 000,00	,00	6 900 000,00	,00	,00	,00	,00	6 900 000,00
5.01.01.2.99.99 - Otros útiles, materiales y suministros diversos		1 575 000,00	,00	,00	1 575 000,00	,00	66 000,00	66 000,00	4,19	1 509 000,00
5.01.01.5 - Bienes Duraderos		**503 320 000,00**	**55 159 000,00**	**,00**	**558 479 000,00**	**418 632,70**	**,00**	**418 632,70**	**,07**	**558 060 367,30**
5.01.01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**105 395 000,00**	**55 159 000,00**	**,00**	**160 554 000,00**	**418 632,70**	**,00**	**418 632,70**	**,26**	**160 135 367,30**
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	48 159 000,00	,00	50 159 000,00	,00	,00	,00	,00	50 159 000,00
5.01.01.5.01.05 - Equipo de cómputo		64 000 000,00	,00	,00	64 000 000,00	418 632,70	,00	418 632,70	,65	63 581 367,30
5.01.01.5.01.99 - Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		7 395 000,00	7 000 000,00	,00	14 395 000,00	,00	,00	,00	,00	14 395 000,00
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**	**161 293 182,18**	**581 547 933,12**	**742 841 115,30**	**32,93**	**1 512 799 050,87**
5.01.01.6.01.01 - Transferencias Corrientes Al Gobierno Central		**63 180 000,00**	**,00**	**,00**	**63 180 000,00**	**,00**	**30 646 220,30**	**30 646 220,30**	**48,51**	**32 533 779,70**
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	30 646 220,30	30 646 220,30	48,51	32 533 779,70
5.01.01.6.01.02 - Transferencias Corrientes A Órganos		**352 312 522,94**	**,00**	**,00**	**352 312 522,94**	**,00**	**108 024 250,20**	**108 024 250,20**	**30,66**	**244 288 272,74**
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	61 292 454,35	61 292 454,35	48,51	65 067 545,65
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	1 969 095,77	1 969 095,77	14,89	11 253 224,23
5.01.01.6.01.02.03 - Fondo de parques nacionales		83 300 616,00	,00	,00	83 300 616,00	,00	12 405 303,34	12 405 303,34	14,89	70 895 312,66
5.01.01.6.01.02.07 - Consejo Nacional de Personas con Discapacidad		129 429 586,94	,00	,00	129 429 586,94	,00	32 357 396,74	32 357 396,74	25,00	97 072 190,20
5.01.01.6.01.03 - Transferencias Corrientes A Instituciones		**631 800 000,00**	**,00**	**,00**	**631 800 000,00**	**,00**	**306 462 271,75**	**306 462 271,75**	**48,51**	**325 337 728,25**
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	306 462 271,75	306 462 271,75	48,51	325 337 728,25
5.01.01.6.01.04 - Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales		**823 347 643,23**	**,00**	**,00**	**823 347 643,23**	**132 084 410,57**	**136 415 190,87**	**268 499 601,44**	**32,61**	**554 848 041,79**
5.01.01.6.01.04.01 - Comit Cantonal de Deportes y Recreaci n		776 577 521,62	,00	,00	776 577 521,62	132 084 410,57	89 645 069,26	221 729 479,83	28,55	554 848 041,79
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	46 770 121,61	46 770 121,61	100,00	,00
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**	**29 208 771,61**	**,00**	**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	270 478,47	,00	270 478,47	5,41	4 729 521,53

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.02 - Auditoria Interna		**238 749 824,63**	**,00**	**,00**	**238 749 824,63**	**63 897 008,04**	**11 920 980,05**	**75 817 988,09**	**31,76**	**162 931 836,54**
5.01.02.0 - Remuneraciones		**220 311 839,16**	**,00**	**,00**	**220 311 839,16**	**60 051 555,60**	**11 920 980,05**	**71 972 535,65**	**32,67**	**148 339 303,51**
5.01.02.0.01 - Remuneraciones Basicas		**111 732 600,00**	**,00**	**,00**	**111 732 600,00**	**23 784 800,00**	**5 946 200,00**	**29 731 000,00**	**26,61**	**82 001 600,00**
5.01.02.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		111 732 600,00	,00	,00	111 732 600,00	23 784 800,00	5 946 200,00	29 731 000,00	26,61	82 001 600,00
5.01.02.0.03 - Incentivos Salariales		**74 491 613,18**	**,00**	**,00**	**74 491 613,18**	**26 489 584,70**	**4 003 665,80**	**30 493 250,50**	**40,94**	**43 998 362,68**
5.01.02.0.03.01 - Retribución por años servidos		21 753 230,70	,00	,00	21 753 230,70	7 229 882,80	1 823 633,60	9 053 516,40	41,62	12 699 714,30
5.01.02.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		24 359 790,00	,00	,00	24 359 790,00	8 107 320,00	2 026 830,00	10 134 150,00	41,60	14 225 640,00
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	612 808,80	153 202,20	766 011,00	41,67	1 072 415,40
5.01.02.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 760 179,18**	**,00**	**,00**	**16 760 179,18**	**4 822 705,60**	**969 156,00**	**5 791 861,60**	**34,56**	**10 968 317,58**
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	4 575 387,35	919 455,70	5 494 843,05	34,56	10 405 839,77
5.01.02.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		859 496,36	,00	,00	859 496,36	247 318,25	49 700,30	297 018,55	34,56	562 477,81
5.01.02.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 327 446,80**	**,00**	**,00**	**17 327 446,80**	**4 954 465,30**	**1 001 958,25**	**5 956 423,55**	**34,38**	**11 371 023,25**
5.01.02.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 591 979,48	,00	,00	9 591 979,48	2 728 601,15	554 655,45	3 283 256,60	34,23	6 308 722,88
5.01.02.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 156 978,21	,00	,00	5 156 978,21	1 483 909,30	298 201,85	1 782 111,15	34,56	3 374 867,06
5.01.02.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 578 489,11	,00	,00	2 578 489,11	741 954,85	149 100,95	891 055,80	34,56	1 687 433,31
5.01.02.1 - Servicios		**18 437 985,47**	**,00**	**,00**	**18 437 985,47**	**3 845 452,44**	**,00**	**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 económicas y sociales		4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	,00	,00	,00	4 800 000,00
5.01.02.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**3 437 985,47**	**,00**	**,00**	**3 437 985,47**	**2 937 952,44**	**,00**	**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	2 937 952,44	,00	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**	**480 979 029,28**	**-202 808 092,28**	**17 109 574 970,15**	**3 370 468 589,82**	**1 027 584 102,12**	**4 398 052 691,94**	**25,71**	**12 711 522 278,21**
5.02.01. - Acueductos E Hidrantes		**5 068 920 282,24**	**5 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**5 068 920 282,24**	**620 858 271,88**	**167 694 503,14**	**788 552 775,02**	**15,56**	**4 280 367 507,22**
5.02.01..0 - Remuneraciones		**1 416 973 185,21**	**,00**	**,00**	**1 416 973 185,21**	**491 520 243,30**	**94 624 364,40**	**586 144 607,70**	**41,37**	**830 828 577,51**
5.02.01..0.01 - Remuneraciones Basicas		**701 240 049,80**	**,00**	**,00**	**701 240 049,80**	**217 073 778,70**	**52 217 625,00**	**269 291 403,70**	**38,40**	**431 948 646,10**
5.02.01..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		698 040 049,80	,00	,00	698 040 049,80	217 073 778,70	52 217 625,00	269 291 403,70	38,58	428 748 646,10
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**	**7 270 498,40**	**2 149 731,10**	**9 420 229,50**	**61,57**	**5 879 770,50**
5.02.01..0.02.01 - Tiempo extraordinario		15 300 000,00	,00	,00	15 300 000,00	7 270 498,40	2 149 731,10	9 420 229,50	61,57	5 879 770,50
5.02.01..0.03 - Incentivos Salariales		**481 192 752,60**	**,00**	**,00**	**481 192 752,60**	**187 482 565,15**	**24 761 051,60**	**212 243 616,75**	**44,11**	**268 949 135,85**
5.02.01..0.03.01 - Retribución por años servidos		284 316 889,09	,00	,00	284 316 889,09	97 083 272,45	23 585 785,00	120 669 057,45	42,44	163 647 831,64
5.02.01..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	1 696 420,00	424 105,00	2 120 525,00	41,67	2 968 735,00
5.02.01..0.03.03 - Decimotercer mes		92 133 292,49	,00	,00	92 133 292,49	6 691 275,30	416 500,00	7 107 775,30	7,71	85 025 517,19
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	1 338 646,40	334 661,60	1 673 308,00	49,45	1 710 489,20
5.02.01..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**107 795 952,21**	**,00**	**,00**	**107 795 952,21**	**39 309 658,15**	**7 619 040,75**	**46 928 698,90**	**43,53**	**60 867 253,31**
5.02.01..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		102 267 954,66	,00	,00	102 267 954,66	37 293 778,25	7 228 320,70	44 522 098,95	43,53	57 745 855,71
5.02.01..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		5 527 997,55	,00	,00	5 527 997,55	2 015 879,90	390 720,05	2 406 599,95	43,53	3 121 397,60
5.02.01..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**111 444 430,60**	**,00**	**,00**	**111 444 430,60**	**40 383 742,90**	**7 876 915,95**	**48 260 658,85**	**43,30**	**63 183 771,75**
5.02.01..0.05.01 - Contribucion patronal al Seguro de Pensiones de la		61 692 452,65	,00	,00	61 692 452,65	22 240 823,70	4 360 435,60	26 601 259,30	43,12	35 091 193,35
5.02.01..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		33 167 985,31	,00	,00	33 167 985,31	12 095 279,35	2 344 320,20	14 439 599,55	43,53	18 728 385,76
5.02.01..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		16 583 992,64	,00	,00	16 583 992,64	6 047 639,85	1 172 160,15	7 219 800,00	43,53	9 364 192,64
5.02.01..1 - Servicios		**3 142 300 992,21**	**5 000 000,00**	**,00**	**3 147 300 992,21**	**95 286 864,43**	**31 748 551,15**	**127 035 415,58**	**4,04**	**3 020 265 576,63**
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**	**31 197 326,33**	**4 865 558,69**	**36 062 885,02**	**1,38**	**2 578 937 114,98**
5.02.01..1.02.01 - Agua y alcantarillado		2 500 000 000,00	,00	,00	2 500 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000 000,00
5.02.01..1.02.02 - Energía eléctrica		110 500 000,00	,00	,00	110 500 000,00	30 917 323,60	4 789 692,54	35 707 016,14	32,31	74 792 983,86
5.02.01..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	280 002,73	75 866,15	355 868,88	7,91	4 144 131,12
5.02.01..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**2 620 000,00**	**,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	2 620 000,00	,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**	**34 512 476,97**	**19 726 044,05**	**54 238 521,02**	**18,39**	**240 761 478,98**
5.02.01..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		182 200 000,00	,00	,00	182 200 000,00	28 562 218,52	11 014 436,45	39 576 654,97	21,72	142 623 345,03
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	5 842 471,13	8 711 607,60	14 554 078,73	16,54	73 445 921,27
5.02.01..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	107 787,32	,00	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**	**94 900,00**	**,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	94 900,00	,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**	**19 424 320,42**	**,00**	**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	19 424 320,42	,00	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**	**329 000,00**	**,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	329 000,00	,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**	**1 773 400,00**	**1 821 507,70**	**3 594 907,70**	**2,50**	**140 250 094,32**
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	957 007,70	957 007,70	8,09	10 866 664,32
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	1 773 400,00	864 500,00	2 637 900,00	13,19	17 362 100,00
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**	**5 335 440,71**	**10 670 881,42**	**41,04**	**15 329 118,58**
5.02.01..1.99.01 - Servicios de regulación		24 000 000,00	,00	,00	24 000 000,00	5 335 440,71	5 335 440,71	10 670 881,42	44,46	13 329 118,58
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**	**10 903 762,10**	**18 174 185,50**	**29 077 947,60**	**10,83**	**239 400 722,40**
5.02.01..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**191 200 000,00**	**,00**	**,00**	**191 200 000,00**	**10 696 902,10**	**16 363 498,00**	**27 060 400,10**	**14,15**	**164 139 599,90**
5.02.01..2.01.01 - Combustible y lubricantes		12 400 000,00	,00	,00	12 400 000,00	1 435 590,00	2 915 188,00	4 350 778,00	35,09	8 049 222,00
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	9 261 312,10	13 448 310,00	22 709 622,10	12,77	155 090 377,90
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**	**206 860,00**	**17 720,00**	**224 580,00**	**,35**	**64 060 420,00**
5.02.01..2.03.01 - Materiales y productos metálicos		29 585 000,00	,00	,00	29 585 000,00	,00	17 720,00	17 720,00	,06	29 567 280,00
5.02.01..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		16 000 000,00	,00	,00	16 000 000,00	206 860,00	,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**	**1 792 967,50**	**1 792 967,50**	**25,28**	**5 300 702,50**
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	1 792 967,50	1 792 967,50	43,80	2 300 702,50
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**	**13 240 500,53**	**13 091 897,01**	**26 332 397,54**	**50,70**	**25 606 823,87**
5.02.01..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**13 240 500,53**	**13 091 897,01**	**26 332 397,54**	**50,70**	**25 606 823,87**
5.02.01..3.02.03 - Intereses sobre préstamos de Instituciones		51 939 221,41	,00	,00	51 939 221,41	13 240 500,53	13 091 897,01	26 332 397,54	50,70	25 606 823,87
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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.01..5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**
5.02.01..5.99.03 - Bienes intangibles		13 000 000,00	,00	,00	13 000 000,00	,00	,00	,00	,00	13 000 000,00
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..6.03.01 - 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**	**9 906 901,52**	**10 055 505,08**	**19 962 406,60**	**49,37**	**20 470 633,87**
5.02.01..8.02 - Amortización De Préstamos		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	9 906 901,52	10 055 505,08	19 962 406,60	49,37	20 470 633,87
5.02.01..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	9 906 901,52	10 055 505,08	19 962 406,60	49,37	20 470 633,87
5.02.02. - Alcantarillado Pluvial		**218 917 220,64**	**,00**	**,00**	**218 917 220,64**	**33 929 657,19**	**13 599 439,98**	**47 529 097,17**	**21,91**	**169 388 123,47**
5.02.02..0 - Remuneraciones		**66 873 651,47**	**,00**	**,00**	**66 873 651,47**	**24 179 148,50**	**4 051 421,60**	**28 230 570,10**	**42,21**	**38 643 081,37**
5.02.02..0.01 - Remuneraciones Basicas		**33 802 799,70**	**,00**	**,00**	**33 802 799,70**	**11 400 019,95**	**2 376 923,00**	**13 776 942,95**	**40,76**	**20 025 856,75**
5.02.02..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		33 802 799,70	,00	,00	33 802 799,70	11 400 019,95	2 376 923,00	13 776 942,95	40,76	20 025 856,75
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**	**9 174 070,55**	**1 004 051,40**	**10 178 121,95**	**46,85**	**11 545 741,54**
5.02.02..0.03.01 - Retribución por años servidos		12 119 507,40	,00	,00	12 119 507,40	4 614 156,45	1 004 051,40	5 618 207,85	46,36	6 501 299,55
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**	**1 778 350,90**	**329 645,00**	**2 107 995,90**	**41,44**	**2 979 403,79**
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	1 687 153,40	312 740,15	1 999 893,55	41,44	2 826 613,85
5.02.02..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		260 892,29	,00	,00	260 892,29	91 197,50	16 904,85	108 102,35	41,44	152 789,94
5.02.02..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**5 259 588,59**	**,00**	**,00**	**5 259 588,59**	**1 826 707,10**	**340 802,20**	**2 167 509,30**	**41,21**	**3 092 079,29**
5.02.02..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		2 911 557,97	,00	,00	2 911 557,97	1 005 929,80	188 658,35	1 194 588,15	41,03	1 716 969,82
5.02.02..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		1 565 353,75	,00	,00	1 565 353,75	547 184,85	101 429,25	648 614,10	41,44	916 739,65
5.02.02..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		782 676,87	,00	,00	782 676,87	273 592,45	50 714,60	324 307,05	41,44	458 369,82
5.02.02..1 - Servicios		**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**	**891 788,69**	**,00**	**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**	**891 788,69**	**,00**	**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	891 788,69	,00	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**	**8 858 720,00**	**9 548 018,38**	**18 406 738,38**	**44,14**	**23 293 261,62**
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**	**8 858 720,00**	**9 548 018,38**	**18 406 738,38**	**46,72**	**20 993 261,62**
5.02.02..2.03.01 - Materiales y productos metálicos		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	4 561 918,38	4 561 918,38	91,24	438 081,62
5.02.02..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		31 000 000,00	,00	,00	31 000 000,00	7 610 720,00	4 986 100,00	12 596 820,00	40,63	18 403 180,00
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 - Vias 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**	**3 500 000,00**	**,00**	**1 061 353 689,59**	**234 934 695,14**	**161 375 446,02**	**396 310 131,16**	**37,34**	**665 043 558,43**
5.02.03..0 - Remuneraciones		**223 250 856,05**	**,00**	**,00**	**223 250 856,05**	**86 518 921,55**	**15 262 757,25**	**101 781 678,80**	**45,59**	**121 469 177,25**
5.02.03..0.01 - Remuneraciones Basicas		**106 645 212,80**	**,00**	**,00**	**106 645 212,80**	**43 061 698,75**	**8 750 000,50**	**51 811 699,25**	**48,58**	**54 833 513,55**
5.02.03..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		106 645 212,80	,00	,00	106 645 212,80	43 061 698,75	8 750 000,50	51 811 699,25	48,58	54 833 513,55
5.02.03..0.03 - Incentivos Salariales		**82 063 279,53**	**,00**	**,00**	**82 063 279,53**	**30 377 501,70**	**3 990 501,00**	**34 368 002,70**	**41,88**	**47 695 276,83**
5.02.03..0.03.01 - Retribución por años servidos		48 560 161,90	,00	,00	48 560 161,90	15 281 474,10	3 841 712,20	19 123 186,30	39,38	29 436 975,60
5.02.03..0.03.03 - Decimotercer mes		14 516 037,87	,00	,00	14 516 037,87	1 112 396,20	,00	1 112 396,20	7,66	13 403 641,67
5.02.03..0.03.04 - Salario escolar		17 201 614,16	,00	,00	17 201 614,16	13 388 476,20	,00	13 388 476,20	77,83	3 813 137,96
5.02.03..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		1 785 465,60	,00	,00	1 785 465,60	595 155,20	148 788,80	743 944,00	41,67	1 041 521,60
5.02.03..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 983 764,31**	**,00**	**,00**	**16 983 764,31**	**6 451 558,45**	**1 240 140,90**	**7 691 699,35**	**45,29**	**9 292 064,96**
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	6 120 709,30	1 176 543,95	7 297 253,25	45,29	8 815 548,79
5.02.03..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		870 962,27	,00	,00	870 962,27	330 849,15	63 596,95	394 446,10	45,29	476 516,17
5.02.03..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 558 599,41**	**,00**	**,00**	**17 558 599,41**	**6 628 162,65**	**1 282 114,85**	**7 910 277,50**	**45,05**	**9 648 321,91**
5.02.03..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 719 938,96	,00	,00	9 719 938,96	3 650 520,30	709 742,15	4 360 262,45	44,86	5 359 676,51
5.02.03..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 225 773,63	,00	,00	5 225 773,63	1 985 094,90	381 581,80	2 366 676,70	45,29	2 859 096,93
5.02.03..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 612 886,82	,00	,00	2 612 886,82	992 547,45	190 790,90	1 183 338,35	45,29	1 429 548,47
5.02.03..1 - Servicios		**351 908 849,09**	**,00**	**,00**	**351 908 849,09**	**32 510 272,06**	**32 488 772,28**	**64 999 044,34**	**18,47**	**286 909 804,75**
5.02.03..1.01 - Alquileres		**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**1 476 000,00**	**492 000,00**	**1 968 000,00**	**11,58**	**15 032 000,00**
5.02.03..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		17 000 000,00	,00	,00	17 000 000,00	1 476 000,00	492 000,00	1 968 000,00	11,58	15 032 000,00
5.02.03..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**1 447 991,16**	**417 359,10**	**1 865 350,26**	**88,83**	**234 649,74**
5.02.03..1.02.02 - Energía eléctrica		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 447 991,16	417 359,10	1 865 350,26	93,27	134 649,74
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**	**11 876 606,80**	**23 088 809,44**	**34 965 416,24**	**18,00**	**159 259 583,76**
5.02.03..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		54 000 000,00	,00	,00	54 000 000,00	450 000,00	300 000,00	750 000,00	1,39	53 250 000,00
5.02.03..1.04.06 - Servicios generales		140 000 000,00	,00	,00	140 000 000,00	11 394 404,72	22 788 809,44	34 183 214,16	24,42	105 816 785,84
5.02.03..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		225 000,00	,00	,00	225 000,00	32 202,08	,00	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**	**2 977 145,49**	**,00**	**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	2 977 145,49	,00	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**	**11 844 425,35**	**5 602 500,48**	**17 446 925,83**	**17,45**	**82 553 074,17**
5.02.03..1.08.03 - Mantenimiento y reparación de bienes de		88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	10 978 950,24	4 361 050,48	15 340 000,72	17,43	72 659 999,28
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	865 475,11	1 241 450,00	2 106 925,11	21,07	7 893 074,89
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**	**2 888 103,26**	**5 776 206,52**	**27,51**	**15 223 793,48**
5.02.03..1.99.01 - Servicios de regulación		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	2 888 103,26	2 888 103,26	5 776 206,52	28,88	14 223 793,48
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**	**3 211 332,00**	**929 757,00**	**4 141 089,00**	**16,11**	**21 558 911,00**
5.02.03..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**670 117,00**	**929 757,00**	**1 599 874,00**	**24,61**	**4 900 126,00**
5.02.03..2.01.01 - Combustible y lubricantes		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	670 117,00	929 757,00	1 599 874,00	32,00	3 400 126,00
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**	**2 541 215,00**	**,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	2 541 215,00	,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**	**64 461 967,38**	**63 738 484,51**	**128 200 451,89**	**50,56**	**125 385 158,52**
5.02.03..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		**253 585 610,41**	**,00**	**,00**	**253 585 610,41**	**64 461 967,38**	**63 738 484,51**	**128 200 451,89**	**50,56**	**125 385 158,52**
5.02.03..3.02.03 - Intereses sobre préstamos de Instituciones		253 585 610,41	,00	,00	253 585 610,41	64 461 967,38	63 738 484,51	128 200 451,89	50,56	125 385 158,52
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..6 - Transferencias Corrientes		**0,00**	**3 500 000,00**	**,00**	**3 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 500 000,00**
5.02.03..6.03 - Prestaciones Legales		**0,00**	**3 500 000,00**	**,00**	**3 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 500 000,00**
5.02.03..6.03.01 - Prestaciones legales		0,00	3 500 000,00	,00	3 500 000,00	,00	,00	,00	,00	3 500 000,00
5.02.03..8 - Amortizacion		**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**48 232 192,15**	**48 955 674,98**	**97 187 867,13**	**49,23**	**100 220 506,91**
5.02.03..8.02 - Amortización De Préstamos		**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**48 232 192,15**	**48 955 674,98**	**97 187 867,13**	**49,23**	**100 220 506,91**
5.02.03..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		197 408 374,04	,00	,00	197 408 374,04	48 232 192,15	48 955 674,98	97 187 867,13	49,23	100 220 506,91
5.02.05. - Educativos, Culturales, Deportivos Y Recreativos		**937 089 280,91**	**16 120 936,99**	**-91 050 000,00**	**862 160 217,90**	**141 009 954,13**	**47 948 398,07**	**188 958 352,20**	**21,92**	**673 201 865,70**
5.02.05..0 - Remuneraciones		**275 358 358,55**	**1 281 633,32**	**,00**	**276 639 991,87**	**91 749 292,45**	**18 881 800,80**	**110 631 093,25**	**39,99**	**166 008 898,62**
5.02.05..0.01 - Remuneraciones Basicas		**89 928 600,00**	**,00**	**,00**	**89 928 600,00**	**29 777 038,00**	**7 136 940,90**	**36 913 978,90**	**41,05**	**53 014 621,10**
5.02.05..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		89 928 600,00	,00	,00	89 928 600,00	29 777 038,00	7 136 940,90	36 913 978,90	41,05	53 014 621,10
5.02.05..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**22 000 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**23 000 000,00**	**2 187 493,20**	**1 581 601,30**	**3 769 094,50**	**16,39**	**19 230 905,50**
5.02.05..0.02.01 - Tiempo extraordinario		22 000 000,00	1 000 000,00	,00	23 000 000,00	2 187 493,20	1 581 601,30	3 769 094,50	16,39	19 230 905,50
5.02.05..0.03 - Incentivos Salariales		**120 825 090,67**	**83 333,32**	**,00**	**120 908 423,99**	**44 859 874,00**	**7 046 100,55**	**51 905 974,55**	**42,93**	**69 002 449,44**
5.02.05..0.03.01 - Retribución por años servidos		64 685 581,60	,00	,00	64 685 581,60	21 645 483,60	5 383 212,65	27 028 696,25	41,78	37 656 885,35
5.02.05..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		15 067 380,00	,00	,00	15 067 380,00	5 003 640,00	1 250 910,00	6 254 550,00	41,51	8 812 830,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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	1 647 911,60	411 977,90	2 059 889,50	44,62	2 556 533,30
5.02.05..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**20 947 832,17**	**97 500,00**	**,00**	**21 045 332,17**	**7 362 912,95**	**1 532 642,00**	**8 895 554,95**	**42,27**	**12 149 777,22**
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	6 985 327,60	1 454 044,95	8 439 372,55	42,27	11 526 711,81
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	377 585,35	78 597,05	456 182,40	42,27	623 065,41
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**	**7 561 974,30**	**1 584 516,05**	**9 146 490,35**	**42,04**	**12 611 145,36**
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	4 163 706,90	877 142,80	5 040 849,70	41,85	7 003 555,77
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	2 265 511,55	471 582,15	2 737 093,70	42,27	3 738 393,12
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	1 132 755,85	235 791,10	1 368 546,95	42,27	1 869 196,47
5.02.05..1	**Servicios**	**587 430 922,36**	**13 968 366,67**	**-78 050 000,00**	**523 349 289,03**	**44 197 911,68**	**29 066 597,27**	**73 264 508,95**	**14,00**	**450 084 780,08**
5.02.05..1.01	**Alquileres**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**4 800 000,00**	**3 600 000,00**	**8 400 000,00**	**12,00**	**61 600 000,00**
5.02.05..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	55 000 000,00	,00	,00	55 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	8 400 000,00	15,27	46 600 000,00
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**	**3 780 382,87**	**903 803,01**	**4 684 185,88**	**33,22**	**9 415 814,12**
5.02.05..1.02.02	Energia eléctrica	8 500 000,00	,00	,00	8 500 000,00	2 185 898,00	505 255,00	2 691 153,00	31,66	5 808 847,00
5.02.05..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	5 600 000,00	,00	,00	5 600 000,00	1 594 484,87	398 548,01	1 993 032,88	35,59	3 606 967,12
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**	**6 375 772,94**	**12 114 045,88**	**18 489 818,82**	**14,81**	**106 360 181,18**
5.02.05..1.04.06	Servicios generales	81 850 000,00	,00	,00	81 850 000,00	6 375 772,94	12 114 045,88	18 489 818,82	22,59	63 360 181,18
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**	**11 950 063,28**	**,00**	**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	11 950 063,28	,00	11 950 063,28	42,99	15 846 927,93
5.02.05..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**322 551 000,00**	**13 968 366,67**	**-75 800 000,00**	**260 719 366,67**	**15 840 092,59**	**11 791 063,00**	**27 631 155,59**	**10,60**	**233 088 211,08**
5.02.05..1.07.01	Actividades de capacitación	221 051 000,00	,00	-75 800 000,00	145 251 000,00	3 902 184,59	3 215 063,00	7 117 247,59	4,90	138 133 752,41
5.02.05..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	101 500 000,00	13 968 366,67	,00	115 468 366,67	11 937 908,00	8 576 000,00	20 513 908,00	17,77	94 954 458,67
5.02.05..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**21 132 931,15**	**,00**	**-2 250 000,00**	**18 882 931,15**	**455 000,00**	**657 685,38**	**1 112 685,38**	**5,89**	**17 770 245,77**
5.02.05..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 050 000,00	,00	,00	7 050 000,00	455 000,00	587 500,00	1 042 500,00	14,79	6 007 500,00
5.02.05..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 082 931,15	,00	,00	4 082 931,15	,00	70 185,38	70 185,38	1,72	4 012 745,77
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**	**-13 000 000,00**	**46 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**46 300 000,00**
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 farmaceuticos 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**	**-3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.05..2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3 000 000,00	,00	-3 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,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**	**870 937,00**	**,00**	**7 870 937,00**	**5 062 750,00**	**,00**	**5 062 750,00**	**64,32**	**2 808 187,00**
5.02.05..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**7 000 000,00**	**870 937,00**	**,00**	**7 870 937,00**	**5 062 750,00**	**,00**	**5 062 750,00**	**64,32**	**2 808 187,00**
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	870 937,00	,00	6 370 937,00	5 062 750,00	,00	5 062 750,00	79,47	1 308 187,00
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**	**154 061 492,95**	**47 919 760,45**	**201 981 253,40**	**27,18**	**541 171 708,94**
5.02.06..0	**Remuneraciones**	**173 707 118,78**	**3 000 000,01**	**,00**	**176 707 118,79**	**62 686 945,60**	**12 622 179,25**	**75 309 124,85**	**42,62**	**101 397 993,94**
5.02.06..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**82 140 600,00**	**,00**	**,00**	**82 140 600,00**	**23 863 712,00**	**6 829 300,00**	**30 693 012,00**	**37,37**	**51 447 588,00**
5.02.06..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	82 140 600,00	,00	,00	82 140 600,00	23 863 712,00	6 829 300,00	30 693 012,00	37,37	51 447 588,00
5.02.06..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**0,00**	**2 340 763,09**	**,00**	**2 340 763,09**	**,00**	**102 478,60**	**102 478,60**	**4,38**	**2 238 284,49**
5.02.06..0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	2 340 763,09	,00	2 340 763,09	,00	102 478,60	102 478,60	4,38	2 238 284,49
5.02.06..0.03	**Incentivos Salariales**	**64 689 782,08**	**195 063,59**	**,00**	**64 884 845,67**	**28 621 517,55**	**3 601 626,40**	**32 223 143,95**	**49,66**	**32 661 701,72**
5.02.06..0.03.01	Retribución por años servidos	42 088 638,55	,00	,00	42 088 638,55	17 756 149,85	3 601 626,40	21 357 776,25	50,74	20 730 862,30
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**	**5 032 066,30**	**1 027 007,00**	**6 059 073,30**	**45,07**	**7 383 885,49**
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	4 774 011,60	974 339,95	5 748 351,55	45,07	7 005 224,74
5.02.06..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	677 678,68	11 703,82	,00	689 382,50	258 054,70	52 667,05	310 721,75	45,07	378 660,75
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**	**5 169 649,75**	**1 061 767,25**	**6 231 417,00**	**44,84**	**7 666 534,24**
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	2 847 157,55	587 764,00	3 434 921,55	44,65	4 258 587,17
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	1 548 328,05	316 002,15	1 864 330,20	45,07	2 271 964,81
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	774 164,15	158 001,10	932 165,25	45,07	1 135 982,26
5.02.06..1	**Servicios**	**342 945 843,55**	**55 000 000,00**	**-75 000 000,00**	**322 945 843,55**	**23 040 510,08**	**24 780 399,12**	**47 820 909,20**	**14,81**	**275 124 934,35**
5.02.06..1.02	**Servicios Basicos**	**75 500 000,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**85 500 000,00**	**4 811 342,48**	**9 373 449,12**	**14 184 791,60**	**16,59**	**71 315 208,40**
5.02.06..1.02.02	Energia eléctrica	500 000,00	,00	,00	500 000,00	35 254,00	14 627,00	49 881,00	9,98	450 119,00
5.02.06..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	75 000 000,00	10 000 000,00	,00	85 000 000,00	4 776 088,48	9 358 822,12	14 134 910,60	16,63	70 865 089,40
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**	**2 842 667,60**	**,00**	**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	2 842 667,60	,00	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**	**15 386 500,00**	**15 406 950,00**	**30 793 450,00**	**16,45**	**156 391 678,80**
5.02.06..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52 185 128,80	,00	,00	52 185 128,80	387 000,00	,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	15 406 950,00	30 406 450,00	26,44	84 593 550,00
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**	**1 798 776,00**	**690 900,00**	**2 489 676,00**	**29,29**	**6 010 324,00**
5.02.06..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**1 798 776,00**	**,00**	**1 798 776,00**	**99,93**	**1 224,00**
5.02.06..2.01.02	Productos farmaceuticos y medicinales	1 800 000,00	,00	,00	1 800 000,00	1 798 776,00	,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**	**690 900,00**	**690 900,00**	**10,31**	**6 009 100,00**
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	690 900,00	690 900,00	15,35	3 809 100,00
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**	**66 535 261,27**	**9 826 282,08**	**76 361 543,35**	**32,49**	**158 638 456,65**
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**	**66 535 261,27**	**9 826 282,08**	**76 361 543,35**	**43,64**	**98 638 456,65**
5.02.06..5.99.03	Bienes intangibles	160 000 000,00	15 000 000,00	,00	175 000 000,00	66 535 261,27	9 826 282,08	76 361 543,35	43,64	98 638 456,65
5.02.07.	Gestión De Residuos Sólidos	**2 651 987 029,99**	**302 781 092,28**	**-2 781 092,28**	**2 951 987 029,99**	**635 467 698,64**	**206 382 235,94**	**841 849 934,58**	**28,52**	**2 110 137 095,41**
5.02.07..0	**Remuneraciones**	**1 060 126 912,95**	**1 385 000,00**	**-1 385 000,00**	**1 060 126 912,95**	**356 210 310,50**	**73 243 174,60**	**429 453 485,10**	**40,51**	**630 673 427,85**
5.02.07..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**580 759 245,55**	**,00**	**-1 385 000,00**	**579 374 245,55**	**168 729 700,45**	**42 300 377,85**	**211 030 078,30**	**36,42**	**368 344 167,25**
5.02.07..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	509 239 245,55	,00	-1 385 000,00	507 854 245,55	151 977 086,95	37 958 224,65	189 935 311,60	37,40	317 918 933,95
5.02.07..0.01.02	Jornales	71 520 000,00	,00	,00	71 520 000,00	16 752 613,50	4 342 153,20	21 094 766,70	29,49	50 425 233,30
5.02.07..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**18 000 000,00**	**1 385 000,00**	**,00**	**19 385 000,00**	**9 654 156,25**	**5 785 768,30**	**15 439 924,55**	**79,65**	**3 945 075,45**
5.02.07..0.02.01	Tiempo extraordinario	18 000 000,00	1 385 000,00	,00	19 385 000,00	9 654 156,25	5 785 768,30	15 439 924,55	79,65	3 945 075,45
5.02.07..0.03	**Incentivos Salariales**	**297 340 124,28**	**,00**	**,00**	**297 340 124,28**	**118 148 533,85**	**13 220 404,70**	**131 368 938,55**	**44,18**	**165 971 185,73**
5.02.07..0.03.01	Retribución por años servidos	157 686 925,30	,00	,00	157 686 925,30	53 175 101,05	12 234 794,60	65 409 895,65	41,48	92 277 029,65
5.02.07..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	1 696 420,00	424 105,00	2 120 525,00	41,67	2 968 735,00
5.02.07..0.03.03	Decimotercer mes	68 930 720,74	,00	,00	68 930 720,74	4 799 330,55	412 722,00	5 212 052,55	7,56	63 718 668,19
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	595 132,40	148 783,10	743 915,50	41,67	1 041 481,70
5.02.07..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**80 648 943,29**	**,00**	**,00**	**80 648 943,29**	**29 436 205,75**	**5 868 990,45**	**35 305 196,20**	**43,78**	**45 343 747,09**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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	27 926 656,75	5 568 016,60	33 494 673,35	43,78	43 018 426,69
5.02.07..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	4 135 843,25	,00	,00	4 135 843,25	1 509 549,00	300 973,85	1 810 522,85	43,78	2 325 320,40
5.02.07..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**83 378 599,83**	**,00**	**,00**	**83 378 599,83**	**30 241 714,20**	**6 067 633,30**	**36 309 347,50**	**43,55**	**47 069 252,33**
5.02.07..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	46 156 010,62	,00	,00	46 156 010,62	16 655 772,55	3 358 868,40	20 014 640,95	43,36	26 141 369,67
5.02.07..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	24 815 059,47	,00	,00	24 815 059,47	9 057 294,00	1 805 843,25	10 863 137,25	43,78	13 951 922,22
5.02.07..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 407 529,74	,00	,00	12 407 529,74	4 528 647,65	902 921,65	5 431 569,30	43,78	6 975 960,44
5.02.07..1	**- Servicios**	**826 818 372,99**	**221 396 092,28**	**-1 067 750,00**	**1 047 146 715,27**	**134 839 719,83**	**100 991 193,14**	**235 830 912,97**	**22,52**	**811 315 802,30**
5.02.07..1.01	**- Alquileres**	**12 000 000,00**	**70 000 000,00**	**-742 000,00**	**81 258 000,00**	**3 885 335,00**	**,00**	**3 885 335,00**	**4,78**	**77 372 665,00**
5.02.07..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	70 000 000,00	-742 000,00	81 258 000,00	3 885 335,00	,00	3 885 335,00	4,78	77 372 665,00
5.02.07..1.02	**- Servicios Basicos**	**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**470 597,12**	**135 641,71**	**606 238,83**	**28,87**	**1 493 761,17**
5.02.07..1.02.02	- Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	470 597,12	135 641,71	606 238,83	30,31	1 393 761,17
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**	**1 569 250,00**	**,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	74 250,00	,00	74 250,00	100,00	,00
5.02.07..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**665 825 000,00**	**150 742 000,00**	**-100 000,00**	**816 467 000,00**	**106 258 924,67**	**97 791 151,18**	**204 050 075,85**	**24,99**	**612 416 924,15**
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..1.04.04	- Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	742 000,00	,00	742 000,00	,00	,00	,00	,00	742 000,00
5.02.07..1.04.06	- Servicios generales	585 300 000,00	150 000 000,00	-100 000,00	735 200 000,00	106 193 325,98	97 791 151,18	203 984 477,16	27,75	531 215 522,84
5.02.07..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	525 000,00	,00	,00	525 000,00	65 598,69	,00	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**	**14 137 245,04**	**,00**	**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	14 137 245,04	,00	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**	**8 518 368,00**	**3 064 400,25**	**11 582 768,25**	**16,49**	**58 671 324,03**
5.02.07..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	68 000 000,00	,00	,00	68 000 000,00	8 518 368,00	3 064 400,25	11 582 768,25	17,03	56 417 231,75
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**	**2 051 130,26**	**3 073 949,00**	**5 125 079,26**	**2,29**	**218 393 820,24**
5.02.07..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**173 200 000,00**	**,00**	**,00**	**173 200 000,00**	**,00**	**196 529,00**	**196 529,00**	**,11**	**173 003 471,00**
5.02.07..2.01.01	- Combustible y lubricantes	171 700 000,00	,00	,00	171 700 000,00	,00	196 529,00	196 529,00	,11	171 503 471,00
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**	**344 127,54**	**440 920,00**	**785 047,54**	**2,03**	**37 892 194,24**
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	344 127,54	440 920,00	785 047,54	2,06	37 392 194,24
5.02.07..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**11 970 000,00**	**,00**	**-328 342,28**	**11 641 657,72**	**1 707 002,72**	**2 436 500,00**	**4 143 502,72**	**35,59**	**7 498 155,00**
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	2 436 500,00	2 436 500,00	30,84	5 463 500,00
5.02.07..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	2 600 000,00	,00	,00	2 600 000,00	1 565 345,00	,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	141 657,72	,00	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**	**968 865,95**	**5 926 935,90**	**67,97**	**2 793 381,32**
5.02.07..3.02	- Intereses Sobre Préstamos	8 720 317,22	,00	,00	8 720 317,22	4 958 069,95	968 865,95	5 926 935,90	67,97	2 793 381,32
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	968 865,95	5 926 935,90	67,97	2 793 381,32
5.02.07..5	**- Bienes Duraderos**	**276 691 730,00**	**80 000 000,00**	**,00**	**356 691 730,00**	**49 981 932,00**	**7 555 000,00**	**57 536 932,00**	**16,13**	**299 154 798,00**
5.02.07..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**226 691 730,00**	**,00**	**,00**	**226 691 730,00**	**,00**	**7 555 000,00**	**7 555 000,00**	**3,33**	**219 136 730,00**
5.02.07..5.01.01	- Maquinaria y equipo para la producción	28 691 730,00	,00	,00	28 691 730,00	,00	7 555 000,00	7 555 000,00	26,33	21 136 730,00
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**	**80 000 000,00**	**,00**	**130 000 000,00**	**49 981 932,00**	**,00**	**49 981 932,00**	**38,45**	**80 018 068,00**
5.02.07..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	50 000 000,00	80 000 000,00	,00	130 000 000,00	49 981 932,00	,00	49 981 932,00	38,45	80 018 068,00
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**	**20 550 053,25**	**101 726 711,35**	**42,27**	**138 955 743,70**
5.02.07..8.02	- Amortización De Préstamos	240 682 455,05	,00	,00	240 682 455,05	81 176 658,10	20 550 053,25	101 726 711,35	42,27	138 955 743,70
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	20 550 053,25	101 726 711,35	42,27	138 955 743,70
5.02.08.	- Gestión De Riesgo Y Atención De Emergencias Cantonales	**85 117 441,82**	**,00**	**,00**	**85 117 441,82**	**12 757 449,08**	**31 879 362,60**	**44 636 811,68**	**52,44**	**40 480 630,14**
5.02.08..0	**- Remuneraciones**	**39 501 024,88**	**,00**	**,00**	**39 501 024,88**	**12 230 686,05**	**2 329 362,60**	**14 560 048,65**	**36,86**	**24 940 976,23**
5.02.08..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**9 253 200,00**	**,00**	**,00**	**9 253 200,00**	**3 084 400,00**	**771 100,00**	**3 855 500,00**	**41,67**	**5 397 700,00**
5.02.08..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	9 253 200,00	,00	,00	9 253 200,00	3 084 400,00	771 100,00	3 855 500,00	41,67	5 397 700,00
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**	**7 072 909,50**	**1 172 789,30**	**8 245 698,80**	**43,09**	**10 890 352,11**
5.02.08..0.03.01	- Retribución por años servidos	11 265 947,40	,00	,00	11 265 947,40	3 755 316,00	938 829,00	4 694 145,00	41,67	6 571 802,40
5.02.08..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	616 880,00	154 220,00	771 100,00	41,67	1 079 540,00
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	318 961,20	79 740,30	398 701,50	41,67	558 182,10
5.02.08..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**3 005 032,59**	**,00**	**,00**	**3 005 032,59**	**980 833,30**	**189 529,20**	**1 170 362,50**	**38,95**	**1 834 670,09**
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	930 534,15	179 809,75	1 110 343,90	38,95	1 740 584,45
5.02.08..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	154 104,24	,00	,00	154 104,24	50 299,15	9 719,45	60 018,60	38,95	94 085,64
5.02.08..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**3 106 741,38**	**,00**	**,00**	**3 106 741,38**	**1 007 358,00**	**195 944,10**	**1 203 302,10**	**38,73**	**1 903 439,28**
5.02.08..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	1 719 803,26	,00	,00	1 719 803,26	554 665,65	108 469,05	663 134,70	38,56	1 056 668,56
5.02.08..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	924 625,41	,00	,00	924 625,41	301 794,90	58 316,70	360 111,60	38,95	564 513,81
5.02.08..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	462 312,71	,00	,00	462 312,71	150 897,45	29 158,35	180 055,80	38,95	282 256,91
5.02.08..1	**- Servicios**	**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**	**526 763,03**	**29 550 000,00**	**30 076 763,03**	**67,41**	**14 539 653,91**
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**	**29 550 000,00**	**29 550 000,00**	**98,50**	**450 000,00**
5.02.08..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	29 550 000,00	29 550 000,00	98,50	450 000,00
5.02.08..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**616 416,94**	**,00**	**,00**	**616 416,94**	**526 763,03**	**,00**	**526 763,03**	**85,46**	**89 653,91**
5.02.08..1.06.01	- Seguros	616 416,94	,00	,00	616 416,94	526 763,03	,00	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**	**45 000 000,00**	**,00**	**945 918 921,18**	**293 407 719,11**	**54 940 663,55**	**348 348 382,66**	**36,83**	**597 570 538,52**
5.02.09..0	**- Remuneraciones**	**817 659 276,81**	**,00**	**,00**	**817 659 276,81**	**282 128 883,55**	**54 909 273,55**	**337 038 157,10**	**41,22**	**480 621 119,71**
5.02.09..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**307 813 205,00**	**,00**	**,00**	**307 813 205,00**	**105 339 262,05**	**27 175 501,10**	**132 514 763,15**	**43,05**	**175 298 441,85**
5.02.09..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	307 813 205,00	,00	,00	307 813 205,00	105 339 262,05	27 175 501,10	132 514 763,15	43,05	175 298 441,85
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**	**130 883 774,75**	**18 690 947,10**	**149 574 721,85**	**39,54**	**228 759 476,12**
5.02.09..0.03.01	- Retribución por años servidos	244 975 352,10	,00	,00	244 975 352,10	72 951 662,25	17 178 072,40	90 129 734,65	36,79	154 845 617,45
5.02.09..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19 806 540,00	,00	,00	19 806 540,00	5 141 387,00	1 058 331,00	6 199 718,00	31,30	13 606 822,00
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	2 151 978,40	454 543,70	2 606 522,10	32,31	5 460 378,30
5.02.09..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 203 266,26**	**,00**	**,00**	**62 203 266,26**	**22 581 019,65**	**4 446 169,80**	**27 027 189,45**	**43,45**	**35 176 076,81**
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	21 423 018,60	4 218 161,10	25 641 179,70	43,45	33 372 175,47
5.02.09..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	3 189 911,09	,00	,00	3 189 911,09	1 158 001,05	228 008,70	1 386 009,75	43,45	1 803 901,34
5.02.09..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 308 607,58**	**,00**	**,00**	**64 308 607,58**	**23 197 507,00**	**4 596 655,55**	**27 794 162,55**	**43,22**	**36 514 445,03**
5.02.09..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 599 407,77	,00	,00	35 599 407,77	12 775 498,05	2 544 577,15	15 320 075,20	43,03	20 279 332,57
5.02.09..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 139 466,54	,00	,00	19 139 466,54	6 948 006,00	1 368 052,25	8 316 058,25	43,45	10 823 408,29
5.02.09..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 569 733,27	,00	,00	9 569 733,27	3 474 002,95	684 026,15	4 158 029,10	43,45	5 411 704,17
5.02.09..1	**- Servicios**	**25 959 644,37**	**15 000 000,00**	**,00**	**40 959 644,37**	**11 278 835,56**	**31 390,00**	**11 310 225,56**	**27,61**	**29 649 418,81**
5.02.09..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**375 000,00**	**31 390,00**	**406 390,00**	**33,87**	**793 610,00**
5.02.09..1.03.01	- Servicios de información	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	31 390,00	31 390,00	10,46	268 610,00
5.02.09..1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	900 000,00	,00	,00	900 000,00	375 000,00	,00	375 000,00	41,67	525 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
5.02.09..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**10 000 000,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**25 000 000,00**
5.02.09..1.04.03	Servicios de ingenieria y arquitectura	10 000 000,00	15 000 000,00	,00	25 000 000,00	,00	,00	,00	,00	25 000 000,00
5.02.09..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**12 759 644,37**	**,00**	**,00**	**12 759 644,37**	**10 903 835,56**	**,00**	**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	10 903 835,56	,00	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**
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**	**30 000 000,00**	**,00**	**80 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**80 000 000,00**
5.02.09..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.09..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.09..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.09..5.02.02	Vias de comunicación terrestre	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.10.	- Limpieza De Vias Y Sitios Públicos	**701 345 098,42**	**,00**	**,00**	**701 345 098,42**	**206 717 164,13**	**35 699 732,58**	**242 416 896,71**	**34,56**	**458 928 201,71**
5.02.10..0	**- Remuneraciones**	**521 881 098,34**	**,00**	**,00**	**521 881 098,34**	**172 323 687,65**	**33 161 928,75**	**205 485 616,40**	**39,37**	**316 395 481,94**
5.02.10..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**258 753 441,40**	**,00**	**,00**	**258 753 441,40**	**79 021 839,65**	**18 705 657,10**	**97 727 496,75**	**37,77**	**161 025 944,65**
5.02.10..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	248 753 441,40	,00	,00	248 753 441,40	75 726 455,45	17 980 929,40	93 707 384,85	37,67	155 046 056,55
5.02.10..0.01.02	Jornales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	3 295 384,20	724 727,70	4 020 111,90	40,20	5 979 888,10
5.02.10..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**527 383,90**	**910 531,85**	**1 437 915,75**	**35,95**	**2 562 084,25**
5.02.10..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	527 383,90	910 531,85	1 437 915,75	35,95	2 562 084,25
5.02.10..0.03	**- Incentivos Salariales**	**178 379 896,16**	**,00**	**,00**	**178 379 896,16**	**65 077 340,10**	**8 130 354,95**	**73 207 695,05**	**41,04**	**105 172 201,11**
5.02.10..0.03.01	Retribución por años servidos	108 433 893,82	,00	,00	108 433 893,82	34 427 104,80	8 130 354,95	42 557 459,75	39,25	65 876 434,07
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**	**13 660 140,10**	**2 662 632,50**	**16 322 772,60**	**41,11**	**23 379 227,78**
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	12 959 620,10	2 526 087,25	15 485 707,35	41,11	22 180 293,01
5.02.10..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 036 000,02	,00	,00	2 036 000,02	700 520,00	136 545,25	837 065,25	41,11	1 198 934,77
5.02.10..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**41 045 760,40**	**,00**	**,00**	**41 045 760,40**	**14 036 983,90**	**2 752 752,35**	**16 789 736,25**	**40,90**	**24 256 024,15**
5.02.10..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	22 721 760,22	,00	,00	22 721 760,22	7 732 303,80	1 523 845,05	9 256 148,85	40,74	13 465 611,37
5.02.10..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 216 000,12	,00	,00	12 216 000,12	4 203 120,05	819 271,55	5 022 391,60	41,11	7 193 608,52
5.02.10..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 108 000,06	,00	,00	6 108 000,06	2 101 560,05	409 635,75	2 511 195,80	41,11	3 596 804,26
5.02.10..1	**- Servicios**	**81 964 000,08**	**,00**	**,00**	**81 964 000,08**	**33 830 563,48**	**243 037,83**	**34 073 601,31**	**41,57**	**47 890 398,77**
5.02.10..1.02	**- Servicios Basicos**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**253 398,45**	**73 037,83**	**326 436,28**	**29,68**	**773 563,72**
5.02.10..1.02.02	Energia eléctrica	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	253 398,45	73 037,83	326 436,28	32,64	673 563,72
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**	**26 422 957,76**	**,00**	**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	26 397 482,00	,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	25 475,76	,00	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**	**6 959 507,27**	**,00**	**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	6 959 507,27	,00	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**	**170 000,00**	**364 700,00**	**6,08**	**5 635 300,00**
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	170 000,00	364 700,00	7,29	4 635 300,00
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**	**562 913,00**	**2 294 766,00**	**2 857 679,00**	**10,39**	**24 642 321,00**
5.02.10..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**562 913,00**	**1 148 566,00**	**1 711 479,00**	**14,26**	**10 288 521,00**
5.02.10..2.01.01	Combustible y lubricantes	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	562 913,00	1 148 566,00	1 711 479,00	24,45	5 288 521,00
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 quimicos 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**	**1 146 200,00**	**1 146 200,00**	**8,82**	**11 853 800,00**
5.02.10..2.99.04	Textiles y vestuario	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	,00	1 146 200,00	1 146 200,00	17,63	5 353 800,00
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**	**316 925 615,41**	**79 234 235,81**	**396 159 851,22**	**21,88**	**1 414 206 764,66**
5.02.11..0	**- Remuneraciones**	**699 061 928,49**	**,00**	**,00**	**699 061 928,49**	**237 658 959,00**	**44 785 877,95**	**282 444 836,95**	**40,40**	**416 617 091,54**
5.02.11..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**323 592 013,60**	**,00**	**,00**	**323 592 013,60**	**100 751 628,10**	**23 852 369,90**	**124 603 998,00**	**38,51**	**198 988 015,60**
5.02.11..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	323 592 013,60	,00	,00	323 592 013,60	100 751 628,10	23 852 369,90	124 603 998,00	38,51	198 988 015,60
5.02.11..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**822 289,40**	**263 442,30**	**1 085 731,70**	**21,71**	**3 914 268,30**
5.02.11..0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	822 289,40	263 442,30	1 085 731,70	21,71	3 914 268,30
5.02.11..0.03	**- Incentivos Salariales**	**262 307 949,36**	**,00**	**,00**	**262 307 949,36**	**97 746 539,20**	**13 336 526,85**	**111 083 066,05**	**42,35**	**151 224 883,31**
5.02.11..0.03.01	Retribución por años servidos	170 309 016,00	,00	,00	170 309 016,00	54 882 033,60	13 192 024,45	68 074 058,05	39,97	102 234 957,95
5.02.11..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	462 660,00	77 110,00	539 770,00	29,17	1 310 870,00
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	269 569,60	67 392,40	336 962,00	41,67	471 746,80
5.02.11..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**53 180 996,65**	**,00**	**,00**	**53 180 996,65**	**18 909 713,25**	**3 605 749,05**	**22 515 462,30**	**42,34**	**30 665 534,35**
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	17 939 984,40	3 420 838,85	21 360 823,25	42,34	29 092 942,81
5.02.11..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 727 230,59	,00	,00	2 727 230,59	969 728,85	184 910,20	1 154 639,05	42,34	1 572 591,54
5.02.11..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**54 980 968,88**	**,00**	**,00**	**54 980 968,88**	**19 428 789,05**	**3 727 789,85**	**23 156 578,90**	**42,12**	**31 824 389,98**
5.02.11..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	30 435 893,48	,00	,00	30 435 893,48	10 701 228,95	2 063 597,95	12 764 826,90	41,94	17 671 066,58
5.02.11..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	16 363 383,60	,00	,00	16 363 383,60	5 818 373,35	1 109 461,30	6 927 834,65	42,34	9 435 548,95
5.02.11..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 181 691,80	,00	,00	8 181 691,80	2 909 186,75	554 730,60	3 463 917,35	42,34	4 717 774,45
5.02.11..1	**- Servicios**	**121 333 922,39**	**,00**	**,00**	**121 333 922,39**	**12 438 903,93**	**135 641,71**	**12 574 545,64**	**10,36**	**108 759 376,75**
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**	**350 957,12**	**135 641,71**	**486 598,83**	**9,54**	**4 613 401,17**
5.02.11..1.02.02	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	350 957,12	135 641,71	486 598,83	9,73	4 513 401,17
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**	**33 484,48**	**,00**	**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	33 484,48	,00	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**	**9 322 289,28**	**,00**	**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	9 322 289,28	,00	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**	**422 366,00**	**34 312 716,15**	**34 735 082,15**	**5,25**	**627 314 917,85**
5.02.11..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**45 440 000,00**	**,00**	**,00**	**45 440 000,00**	**,00**	**67 528,00**	**67 528,00**	**,15**	**45 372 472,00**
5.02.11..2.01.01	Combustible y lubricantes	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	67 528,00	67 528,00	,16	42 932 472,00
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**	**31 975 603,75**	**31 975 603,75**	**5,39**	**561 424 396,25**
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	31 975 603,75	31 975 603,75	5,39	560 724 396,25

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**	**422 366,00**	**2 154 169,00**	**2 576 535,00**	**16,95**	**12 623 465,00**
5.02.11..2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 800 000,00	,00	,00	3 800 000,00	,00	2 154 169,00	2 154 169,00	56,69	1 645 831,00
5.02.11..2.04.02	Repuestos y accesorios	11 400 000,00	,00	,00	11 400 000,00	422 366,00	,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**	**115 415,40**	**115 415,40**	**1,44**	**7 894 584,60**
5.02.11..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.11..2.99.04	Textiles y vestuario	5 760 000,00	,00	,00	5 760 000,00	,00	,00	,00	,00	5 760 000,00
5.02.11..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 100 000,00	,00	,00	2 100 000,00	,00	115 415,40	115 415,40	5,50	1 984 584,60
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**	**66 405 386,48**	**,00**	**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**	**66 405 386,48**	**,00**	**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	66 405 386,48	,00	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**	**82 668 502,42**	**27 862 300,15**	**110 530 802,57**	**33,52**	**219 187 871,31**
5.02.12..0	**Remuneraciones**	**156 410 379,26**	**,00**	**,00**	**156 410 379,26**	**48 964 809,35**	**8 923 543,15**	**57 888 352,50**	**37,01**	**98 522 026,76**
5.02.12..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**83 152 409,60**	**,00**	**,00**	**83 152 409,60**	**21 974 304,10**	**5 235 741,35**	**27 210 045,45**	**32,72**	**55 942 364,15**
5.02.12..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 152 409,60	,00	,00	69 152 409,60	20 165 073,55	4 718 818,35	24 883 891,90	35,98	44 268 517,70
5.02.12..0.01.02	Jornales	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	1 809 230,55	516 923,00	2 326 153,55	16,62	11 673 846,45
5.02.12..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**1 428 432,00**	**515 396,00**	**1 943 828,00**	**77,75**	**556 172,00**
5.02.12..0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	1 428 432,00	515 396,00	1 943 828,00	77,75	556 172,00
5.02.12..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 557 461,30**	**,00**	**,00**	**46 557 461,30**	**17 585 641,40**	**1 610 460,80**	**19 196 102,20**	**41,23**	**27 361 359,10**
5.02.12..0.03.01	Retribución por años servidos	27 390 010,80	,00	,00	27 390 010,80	9 129 826,80	1 610 460,80	10 740 287,60	39,21	16 649 723,20
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**	**3 934 056,45**	**767 976,00**	**4 702 032,45**	**39,52**	**7 196 855,93**
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	3 732 309,95	728 592,60	4 460 902,55	39,52	6 827 786,43
5.02.12..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	610 199,40	,00	,00	610 199,40	201 746,50	39 383,40	241 129,90	39,52	369 069,50
5.02.12..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**12 301 619,98**	**,00**	**,00**	**12 301 619,98**	**4 042 375,40**	**793 969,00**	**4 836 344,40**	**39,31**	**7 465 275,58**
5.02.12..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	6 809 825,35	,00	,00	6 809 825,35	2 226 657,00	439 518,55	2 666 175,55	39,15	4 143 649,80
5.02.12..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 661 196,42	,00	,00	3 661 196,42	1 210 478,95	236 300,30	1 446 779,25	39,52	2 214 417,17
5.02.12..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 830 598,21	,00	,00	1 830 598,21	605 239,45	118 150,15	723 389,60	39,52	1 107 208,61
5.02.12..1	**Servicios**	**160 608 294,62**	**,00**	**,00**	**160 608 294,62**	**32 448 727,07**	**15 850 999,00**	**48 299 726,07**	**30,07**	**112 308 568,55**
5.02.12..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**	**25 719 363,00**	**15 000 219,00**	**40 719 582,00**	**28,41**	**102 597 915,00**
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	25 719 363,00	15 000 219,00	40 719 582,00	30,55	92 567 915,00
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**	**2 085 799,19**	**,00**	**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	2 085 799,19	,00	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**	**850 780,00**	**5 494 344,88**	**42,26**	**7 505 655,12**
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	850 780,00	5 265 285,00	45,79	6 234 715,00
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**	**1 254 986,00**	**3 087 758,00**	**4 342 724,00**	**38,77**	**6 857 276,00**
5.02.12..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**	**174 266,00**	**222 758,00**	**397 024,00**	**11,68**	**3 002 976,00**
5.02.12..2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	174 266,00	222 758,00	397 024,00	15,88	2 102 976,00
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**	**939 500,00**	**2 865 000,00**	**3 804 500,00**	**63,41**	**2 195 500,00**
5.02.12..2.02.02	Productos agroforestales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	939 500,00	2 865 000,00	3 804 500,00	63,41	2 195 500,00
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**	**17 600 000,00**	**-17 600 000,00**	**377 497 056,64**	**90 429 244,64**	**18 294 830,23**	**108 724 074,87**	**28,80**	**268 772 981,77**
5.02.13..0	**Remuneraciones**	**239 804 880,55**	**,00**	**,00**	**239 804 880,55**	**62 880 071,45**	**17 628 228,80**	**100 508 300,25**	**41,91**	**139 296 580,30**
5.02.13..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**114 683 400,00**	**,00**	**,00**	**114 683 400,00**	**37 575 644,00**	**9 539 500,00**	**47 115 144,00**	**41,08**	**67 568 256,00**
5.02.13..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	114 683 400,00	,00	,00	114 683 400,00	37 575 644,00	9 539 500,00	47 115 144,00	41,08	67 568 256,00
5.02.13..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**630 655,70**	**630 655,70**	**63,07**	**369 344,30**
5.02.13..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	630 655,70	630 655,70	63,07	369 344,30
5.02.13..0.03	**Incentivos Salariales**	**87 017 804,66**	**,00**	**,00**	**87 017 804,66**	**31 903 601,40**	**4 540 875,60**	**36 444 477,00**	**41,88**	**50 573 327,66**
5.02.13..0.03.01	Retribución por años servidos	49 384 179,85	,00	,00	49 384 179,85	16 137 999,30	4 117 040,60	20 255 039,90	41,02	29 129 139,95
5.02.13..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 700 300,00	,00	,00	2 700 300,00	994 780,00	223 675,00	1 218 455,00	45,12	1 481 845,00
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	700 560,00	200 160,00	900 720,00	21,44	3 299 940,00
5.02.13..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 243 108,42**	**,00**	**,00**	**18 243 108,42**	**6 610 174,95**	**1 434 325,55**	**8 044 500,50**	**44,10**	**10 198 607,92**
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	6 271 191,60	1 360 770,40	7 631 962,00	44,10	9 675 602,40
5.02.13..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	935 544,02	,00	,00	935 544,02	338 983,35	73 555,15	412 538,50	44,10	523 005,52
5.02.13..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 860 567,47**	**,00**	**,00**	**18 860 567,47**	**6 790 651,10**	**1 482 871,95**	**8 273 523,05**	**43,87**	**10 587 044,42**
5.02.13..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 440 671,28	,00	,00	10 440 671,28	3 739 801,15	820 875,55	4 560 676,70	43,68	5 879 994,58
5.02.13..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 613 264,13	,00	,00	5 613 264,13	2 033 899,95	441 330,95	2 475 230,90	44,10	3 138 033,23
5.02.13..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 806 632,06	,00	,00	2 806 632,06	1 016 950,00	220 665,45	1 237 615,45	44,10	1 569 016,61
5.02.13..1	**Servicios**	**121 942 176,09**	**2 000 000,00**	**-17 600 000,00**	**106 342 176,09**	**7 549 173,19**	**666 601,43**	**8 215 774,62**	**7,73**	**98 126 401,47**
5.02.13..1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**,00**	**,00**	**12 100 000,00**	**2 917 669,72**	**666 601,43**	**3 584 271,15**	**29,62**	**8 515 728,85**
5.02.13..1.02.02	Energía eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	2 904 080,00	663 204,00	3 567 284,00	71,35	1 432 716,00
5.02.13..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	13 589,72	3 397,43	16 987,15	,24	7 083 012,85
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**	**2 000 000,00**	**-17 600 000,00**	**42 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**42 400 000,00**
5.02.13..1.04.06	Servicios generales	58 000 000,00	,00	-17 600 000,00	40 400 000,00	,00	,00	,00	,00	40 400 000,00
5.02.13..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.13..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**5 242 176,09**	**,00**	**,00**	**5 242 176,09**	**4 631 503,47**	**,00**	**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	4 631 503,47	,00	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**	**3 700 000,00**	**,00**	**9 950 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 950 000,00**
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**	**3 700 000,00**	**,00**	**4 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 200 000,00**
5.02.13..2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	3 700 000,00	,00	3 900 000,00	,00	,00	,00	,00	3 900 000,00
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**	**11 900 000,00**	**,00**	**21 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**21 400 000,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
5.02.13..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**9 500 000,00**	**11 900 000,00**	**,00**	**21 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**21 400 000,00**
5.02.13..5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.13..5.01.03 - Equipo de comunicación		9 500 000,00	1 000 000,00	,00	10 500 000,00	,00	,00	,00	,00	10 500 000,00
5.02.13..5.01.07 - Equipo y mobiliario educacional, deportivo y		0,00	600 000,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.13..5.01.99 - Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		0,00	8 300 000,00	,00	8 300 000,00	,00	,00	,00	,00	8 300 000,00
5.02.14. - Protección Del Medio Ambiente		**268 039 488,83**	**5 077 000,00**	**-5 077 000,00**	**268 039 488,83**	**68 248 582,41**	**14 144 947,44**	**82 393 529,85**	**30,74**	**185 645 958,98**
5.02.14..0 - Remuneraciones		**170 077 415,91**	**,00**	**,00**	**170 077 415,91**	**59 612 509,60**	**12 630 605,25**	**72 243 114,85**	**42,48**	**97 834 301,06**
5.02.14..0.01 - Remuneraciones Basicas		**95 054 476,20**	**,00**	**,00**	**95 054 476,20**	**31 197 175,00**	**7 714 107,95**	**38 911 282,95**	**40,94**	**56 143 193,25**
5.02.14..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		91 054 476,20	,00	,00	91 054 476,20	29 387 944,45	7 197 184,95	36 585 129,40	40,18	54 469 346,80
5.02.14..0.01.02 - Jornales		4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	1 809 230,55	516 923,00	2 326 153,55	58,15	1 673 846,45
5.02.14..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**1 722 000,00**	**,00**	**,00**	**1 722 000,00**	**537 432,50**	**219 284,20**	**756 716,70**	**43,94**	**965 283,30**
5.02.14..0.02.01 - Tiempo extraordinario		1 722 000,00	,00	,00	1 722 000,00	537 432,50	219 284,20	756 716,70	43,94	965 283,30
5.02.14..0.03 - Incentivos Salariales		**46 985 806,76**	**,00**	**,00**	**46 985 806,76**	**18 167 836,10**	**2 733 089,85**	**20 900 925,95**	**44,48**	**26 084 880,81**
5.02.14..0.03.01 - Retribución por años servidos		18 082 322,30	,00	,00	18 082 322,30	5 862 585,95	1 959 605,15	7 822 191,10	43,26	10 260 131,20
5.02.14..0.03.03 - Decimotercer mes		11 058 637,15	,00	,00	11 058 637,15	753 184,70	176 972,00	930 156,70	8,41	10 128 480,45
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	2 499 731,15	596 512,70	3 096 243,85	40,64	4 522 516,55
5.02.14..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**12 938 605,44**	**,00**	**,00**	**12 938 605,44**	**4 789 289,45**	**965 718,70**	**5 755 008,15**	**44,48**	**7 183 597,29**
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	4 543 684,85	916 194,65	5 459 879,50	44,48	6 815 207,72
5.02.14..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		663 518,22	,00	,00	663 518,22	245 604,60	49 524,05	295 128,65	44,48	368 389,57
5.02.14..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**13 376 527,51**	**,00**	**,00**	**13 376 527,51**	**4 920 776,55**	**998 404,55**	**5 919 181,10**	**44,25**	**7 457 346,41**
5.02.14..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		7 404 863,45	,00	,00	7 404 863,45	2 710 335,30	552 688,25	3 263 023,55	44,07	4 141 839,90
5.02.14..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		3 981 109,38	,00	,00	3 981 109,38	1 473 627,50	297 144,20	1 770 771,70	44,48	2 210 337,68
5.02.14..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		1 990 554,68	,00	,00	1 990 554,68	736 813,75	148 572,10	885 385,85	44,48	1 105 168,83
5.02.14..1 - Servicios		**60 421 457,92**	**5 077 000,00**	**-1 000 000,00**	**64 498 457,92**	**5 934 145,01**	**1 514 342,19**	**7 448 487,20**	**11,55**	**57 049 970,72**
5.02.14..1.02 - Servicios Basicos		**9 000 000,00**	**,00**	**,00**	**9 000 000,00**	**2 802 095,06**	**700 342,19**	**3 502 437,25**	**38,92**	**5 497 562,75**
5.02.14..1.02.01 - Agua y alcantarillado		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	243 372,00	101 453,00	344 825,00	34,48	655 175,00
5.02.14..1.02.02 - Energia eléctrica		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	768 338,00	176 081,00	944 419,00	62,96	555 581,00
5.02.14..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	1 790 385,06	422 808,19	2 213 193,25	34,05	4 286 806,75
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 ingenieria y arquitectura		3 716 815,00	,00	,00	3 716 815,00	,00	,00	,00	,00	3 716 815,00
5.02.14..1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y sociales		5 030 000,00	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**	**2 856 049,95**	**,00**	**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	2 856 049,95	,00	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**	**216 000,00**	**216 000,00**	**38,43**	**346 000,00**
5.02.14..1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales		562 000,00	,00	,00	562 000,00	,00	216 000,00	216 000,00	38,43	346 000,00
5.02.14..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**6 463 185,00**	**,00**	**-1 000 000,00**	**5 463 185,00**	**,00**	**598 000,00**	**598 000,00**	**10,95**	**4 865 185,00**
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	598 000,00	598 000,00	99,67	2 000,00
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**	**492 750,00**	**,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**	**492 750,00**	**,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	492 750,00	,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**	**2 209 177,80**	**,00**	**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**	**2 209 177,80**	**,00**	**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	2 209 177,80	,00	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**	**49 253 793,86**	**14 354 320,64**	**63 608 114,50**	**36,71**	**109 686 149,48**
5.02.15..0 - Remuneraciones		**121 880 311,09**	**,00**	**,00**	**121 880 311,09**	**42 232 367,45**	**8 026 047,70**	**50 258 415,15**	**41,24**	**71 621 895,94**
5.02.15..0.01 - Remuneraciones Basicas		**52 093 200,00**	**,00**	**,00**	**52 093 200,00**	**17 215 300,00**	**4 078 150,00**	**21 293 450,00**	**40,88**	**30 799 750,00**
5.02.15..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		52 093 200,00	,00	,00	52 093 200,00	17 215 300,00	4 078 150,00	21 293 450,00	40,88	30 799 750,00
5.02.15..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**4 400 000,00**	**,00**	**,00**	**4 400 000,00**	**642 967,10**	**180 275,10**	**823 242,20**	**18,71**	**3 576 757,80**
5.02.15..0.02.01 - Tiempo extraordinario		4 400 000,00	,00	,00	4 400 000,00	642 967,10	180 275,10	823 242,20	18,71	3 576 757,80
5.02.15..0.03 - Incentivos Salariales		**46 529 248,20**	**,00**	**,00**	**46 529 248,20**	**17 513 238,40**	**2 439 436,60**	**19 952 675,00**	**42,88**	**26 576 573,20**
5.02.15..0.03.01 - Retribución por años servidos		23 755 113,40	,00	,00	23 755 113,40	7 781 706,90	1 864 129,60	9 645 836,50	40,61	14 109 276,90
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	2 463 714,00	575 307,00	3 039 021,00	40,67	4 432 635,00
5.02.15..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**9 272 020,33**	**,00**	**,00**	**9 272 020,33**	**3 384 126,35**	**653 041,50**	**4 037 167,85**	**43,54**	**5 234 852,48**
5.02.15..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		8 796 532,11	,00	,00	8 796 532,11	3 210 581,35	619 552,20	3 830 133,55	43,54	4 966 398,56
5.02.15..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		475 488,22	,00	,00	475 488,22	173 545,00	33 489,30	207 034,30	43,54	268 453,92
5.02.15..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**9 585 842,56**	**,00**	**,00**	**9 585 842,56**	**3 476 735,60**	**675 144,50**	**4 151 880,10**	**43,31**	**5 433 962,46**
5.02.15..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		5 306 448,56	,00	,00	5 306 448,56	1 914 831,15	373 740,70	2 288 571,85	43,13	3 017 876,71
5.02.15..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		2 852 929,33	,00	,00	2 852 929,33	1 041 269,60	200 935,85	1 242 205,45	43,54	1 610 723,88
5.02.15..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		1 426 464,67	,00	,00	1 426 464,67	520 634,85	100 467,95	621 102,80	43,54	805 361,87
5.02.15..1 - Servicios		**47 813 952,89**	**,00**	**,00**	**47 813 952,89**	**6 677 204,41**	**6 328 272,94**	**13 005 477,35**	**27,20**	**34 808 475,54**
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**	**4 042 136,47**	**6 328 272,94**	**10 370 409,41**	**24,69**	**31 629 590,59**
5.02.15..1.04.06 - Servicios generales		42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	4 042 136,47	6 328 272,94	10 370 409,41	24,69	31 629 590,59
5.02.15..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**	**2 092 904,99**	**,00**	**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	2 092 904,99	,00	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**	**542 162,95**	**,00**	**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	542 162,95	,00	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**	**4 600 000,00**	**,00**	**908 369 384,26**	**306 167 600,57**	**66 981 137,90**	**373 148 738,47**	**41,08**	**535 220 645,79**
5.02.16..0 - Remuneraciones		**817 713 867,69**	**,00**	**,00**	**817 713 867,69**	**290 280 572,55**	**61 494 880,70**	**351 775 453,25**	**43,02**	**465 938 434,44**
5.02.16..0.01 - Remuneraciones Basicas		**367 989 628,80**	**,00**	**,00**	**367 989 628,80**	**120 264 165,60**	**31 604 483,60**	**151 868 649,20**	**41,27**	**216 120 979,60**
5.02.16..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		367 989 628,80	,00	,00	367 989 628,80	120 264 165,60	31 604 483,60	151 868 649,20	41,27	216 120 979,60
5.02.16..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**5 632 174,10**	**2 945 573,70**	**8 577 747,80**	**61,27**	**5 422 252,20**
5.02.16..0.02.01 - Tiempo extraordinario		14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	5 632 174,10	2 945 573,70	8 577 747,80	61,27	5 422 252,20
5.02.16..0.03 - Incentivos Salariales		**309 203 935,41**	**,00**	**,00**	**309 203 935,41**	**117 333 771,50**	**16 853 163,45**	**134 186 934,95**	**43,40**	**175 017 000,46**
5.02.16..0.03.01 - Retribución por años servidos		144 581 171,20	,00	,00	144 581 171,20	47 770 541,70	12 333 144,55	60 103 686,25	41,57	84 477 484,95
5.02.16..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		7 930 260,00	,00	,00	7 930 260,00	2 627 560,00	328 445,00	2 956 005,00	37,28	4 974 255,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.16..0.03.03	Decimotercer mes	53 168 735,72	,00	,00	53 168 735,72	3 863 600,75	113 379,00	3 976 979,75	7,48	49 191 755,97
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	16 557 870,50	4 078 194,90	20 636 065,40	40,13	30 793 007,80
5.02.16..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 207 420,78**	**,00**	**,00**	**62 207 420,78**	**23 207 003,15**	**4 961 860,05**	**28 168 863,20**	**45,28**	**34 038 557,58**
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	22 249 994,30	4 707 405,70	26 957 400,00	45,68	32 059 896,64
5.02.16..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	3 190 124,14	,00	,00	3 190 124,14	957 008,85	254 454,35	1 211 463,20	37,98	1 978 660,94
5.02.16..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 312 902,70**	**,00**	**,00**	**64 312 902,70**	**23 843 458,20**	**5 129 799,90**	**28 973 258,10**	**45,05**	**35 339 644,60**
5.02.16..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 601 785,42	,00	,00	35 601 785,42	13 132 533,65	2 839 710,65	15 972 244,30	44,86	19 629 541,12
5.02.16..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 140 744,86	,00	,00	19 140 744,86	7 140 616,35	1 526 726,15	8 667 342,50	45,28	10 473 402,36
5.02.16..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 570 372,42	,00	,00	9 570 372,42	3 570 308,20	763 363,10	4 333 671,30	45,28	5 236 701,12
5.02.16..1	**Servicios**	**39 855 496,57**	**,00**	**,00**	**39 855 496,57**	**14 588 237,84**	**,00**	**14 588 237,84**	**36,60**	**25 267 258,73**
5.02.16..1.01	**Alquileres**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**65 000,00**	**,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	65 000,00	,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**	**10 574,02**	**,00**	**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	10 574,02	,00	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**	**10 904 563,82**	**,00**	**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	10 904 563,82	,00	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**	**1 298 790,18**	**1 764 496,00**	**3 063 286,18**	**7,26**	**39 136 713,82**
5.02.16..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**1 298 790,18**	**1 764 496,00**	**3 063 286,18**	**20,42**	**11 936 713,82**
5.02.16..2.01.01	Combustible y lubricantes	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	1 298 790,18	1 764 496,00	3 063 286,18	20,42	11 936 713,82
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
5.02.16..6	**Transferencias Corrientes**	**0,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**3 721 761,20**	**3 721 761,20**	**80,91**	**878 238,80**
5.02.16..6.03	**Prestaciones Legales**	**0,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**3 721 761,20**	**3 721 761,20**	**80,91**	**878 238,80**
5.02.16..6.03.01	Prestaciones legales	0,00	4 600 000,00	,00	4 600 000,00	,00	3 721 761,20	3 721 761,20	80,91	878 238,80
5.02.17..	**Servicios Sociales**	**605 416 622,56**	**6 300 000,00**	**-6 300 000,00**	**605 416 622,56**	**123 631 158,26**	**39 272 787,62**	**162 903 945,88**	**26,91**	**442 512 676,68**
5.02.17..0	**Remuneraciones**	**239 647 108,52**	**,00**	**,00**	**239 647 108,52**	**85 605 071,95**	**17 124 949,30**	**102 730 021,25**	**42,87**	**136 917 087,27**
5.02.17..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**106 825 190,40**	**,00**	**,00**	**106 825 190,40**	**35 521 014,80**	**8 890 599,20**	**44 411 614,00**	**41,57**	**62 413 576,40**
5.02.17..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	106 825 190,40	,00	,00	106 825 190,40	35 521 014,80	8 890 599,20	44 411 614,00	41,57	62 413 576,40
5.02.17..0.03	**Incentivos Salariales**	**95 742 653,42**	**,00**	**,00**	**95 742 653,42**	**36 149 316,85**	**5 400 437,50**	**41 549 754,35**	**43,40**	**54 192 899,07**
5.02.17..0.03.01	Retribución por años servidos	53 899 960,40	,00	,00	53 899 960,40	17 946 313,90	4 497 248,00	22 443 561,90	41,64	31 456 398,50
5.02.17..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	2 223 320,00	555 830,00	2 779 150,00	41,42	3 931 070,00
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	1 386 929,65	347 359,50	1 734 289,15	41,61	2 434 024,85
5.02.17..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 231 105,94**	**,00**	**,00**	**18 231 105,94**	**6 873 190,05**	**1 393 376,10**	**8 266 566,15**	**45,34**	**9 964 539,79**
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	6 520 718,75	1 321 920,90	7 842 639,65	45,34	9 453 537,78
5.02.17..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	934 928,51	,00	,00	934 928,51	352 471,30	71 455,20	423 926,50	45,34	511 002,01
5.02.17..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 848 158,76**	**,00**	**,00**	**18 848 158,76**	**7 061 550,25**	**1 440 536,50**	**8 502 086,75**	**45,11**	**10 346 072,01**
5.02.17..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 433 802,17	,00	,00	10 433 802,17	3 889 308,75	797 439,85	4 686 748,60	44,92	5 747 053,57
5.02.17..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 609 571,06	,00	,00	5 609 571,06	2 114 827,70	428 731,10	2 543 558,80	45,34	3 066 012,26
5.02.17..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 804 785,53	,00	,00	2 804 785,53	1 057 413,80	214 365,55	1 271 779,35	45,34	1 533 006,18
5.02.17..1	**Servicios**	**88 989 714,04**	**6 300 000,00**	**-6 300 000,00**	**88 989 714,04**	**10 196 239,51**	**2 646 238,00**	**12 842 477,51**	**14,43**	**76 147 236,53**
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**	**1 860 359,00**	**442 958,00**	**2 303 317,00**	**28,79**	**5 696 683,00**
5.02.17..1.02.02	Energía eléctrica	8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	1 860 359,00	442 958,00	2 303 317,00	28,79	5 696 683,00
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**	**3 669 120,00**	**1 831 680,00**	**5 500 800,00**	**21,16**	**20 499 200,00**
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	1 831 680,00	5 437 800,00	54,38	4 562 200,00
5.02.17..1.04.06	Servicios generales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	63 000,00	,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**	**3 893 520,51**	**,00**	**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	3 893 520,51	,00	3 893 520,51	86,72	596 193,53
5.02.17..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**41 200 000,00**	**6 300 000,00**	**-4 000 000,00**	**43 500 000,00**	**762 600,00**	**371 600,00**	**1 134 200,00**	**2,61**	**42 365 800,00**
5.02.17..1.07.01	Actividades de capacitación	23 500 000,00	,00	-4 000 000,00	19 500 000,00	,00	34 100,00	34 100,00	,17	19 465 900,00
5.02.17..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	17 700 000,00	6 300 000,00	,00	24 000 000,00	762 600,00	337 500,00	1 100 100,00	4,58	22 899 900,00
5.02.17..2	**Materiales Y Suministros**	**87 579 800,00**	**,00**	**,00**	**87 579 800,00**	**3 369 846,80**	**6 851 700,32**	**10 221 547,12**	**11,67**	**77 358 252,88**
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**	**3 369 846,80**	**6 851 700,32**	**10 221 547,12**	**16,28**	**52 558 252,88**
5.02.17..2.02.03	Alimentos y bebidas	62 779 800,00	,00	,00	62 779 800,00	3 369 846,80	6 851 700,32	10 221 547,12	16,28	52 558 252,88
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**	**267 900,00**	**267 900,00**	**1,89**	**13 932 100,00**
5.02.17..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**	**,00**	**267 900,00**	**267 900,00**	**1,89**	**13 932 100,00**
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	267 900,00	267 900,00	26,79	732 100,00
5.02.17..6	**Transferencias Corrientes**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**24 460 000,00**	**12 382 000,00**	**36 842 000,00**	**21,05**	**138 158 000,00**
5.02.17..6.02	**Transferencias Corrientes A Personas**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**24 460 000,00**	**12 382 000,00**	**36 842 000,00**	**21,05**	**138 158 000,00**
5.02.17..6.02.02	Becas a funcionarios	175 000 000,00	,00	,00	175 000 000,00	24 460 000,00	12 382 000,00	36 842 000,00	21,05	138 158 000,00
5.03	**Programa III Inversiones**	**5 445 680 080,98**	**66 474 416,40**	**-471 901 353,40**	**5 040 253 143,98**	**174 995 974,11**	**254 790 498,57**	**429 786 472,68**	**8,53**	**4 610 466 671,30**
5.III.01	Proyectos De Gestión Vial Cantonal	**2 576 743 618,81**	**,00**	**,00**	**2 576 743 618,81**	**50 821 110,11**	**220 615 054,10**	**271 436 164,21**	**10,53**	**2 305 307 454,60**
031-01	Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal	**1 025 239 007,74**	**,00**	**,00**	**1 025 239 007,74**	**49 541 110,11**	**16 127 784,10**	**65 668 894,21**	**6,41**	**959 570 113,53**
031-01.0	**Remuneraciones**	**132 285 192,30**	**,00**	**,00**	**132 285 192,30**	**47 777 297,30**	**9 777 784,10**	**57 555 081,40**	**43,51**	**74 710 110,90**
031-01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**65 751 600,00**	**,00**	**,00**	**65 751 600,00**	**22 510 150,00**	**5 918 600,00**	**28 428 750,00**	**43,24**	**37 322 850,00**
031-01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	65 751 600,00	,00	,00	65 751 600,00	22 510 150,00	5 918 600,00	28 428 750,00	43,24	37 322 850,00
031-01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**664 455,10**	**137 550,00**	**802 005,10**	**26,73**	**2 197 994,90**
031-01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	664 455,10	137 550,00	802 005,10	26,73	2 197 994,90
031-01.0.03	**Incentivos Salariales**	**43 048 934,46**	**,00**	**,00**	**43 048 934,46**	**16 819 305,10**	**2 103 563,00**	**18 922 868,10**	**43,96**	**24 126 066,36**
031-01.0.03.01	Retribución por años servidos	16 451 343,40	,00	,00	16 451 343,40	5 413 660,40	1 334 912,00	6 748 572,40	41,02	9 702 771,00
031-01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	2 223 320,00	555 830,00	2 779 150,00	41,42	3 931 070,00
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	905 836,00	212 821,00	1 118 657,00	40,35	1 653 403,00
031-01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**10 062 048,11**	**,00**	**,00**	**10 062 048,11**	**3 839 399,70**	**795 572,00**	**4 634 971,70**	**46,06**	**5 427 076,41**
031-01.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	9 546 045,64	,00	,00	9 546 045,64	3 642 507,45	754 773,45	4 397 280,90	46,06	5 148 764,74
031-01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	516 002,47	,00	,00	516 002,47	196 892,25	40 798,55	237 690,80	46,06	278 311,67
031-01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**10 402 609,73**	**,00**	**,00**	**10 402 609,73**	**3 943 987,40**	**822 499,10**	**4 766 486,50**	**45,82**	**5 636 123,23**
031-01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja	5 758 587,53	,00	,00	5 758 587,53	2 171 956,65	455 312,00	2 627 268,65	45,62	3 131 318,88
031-01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 096 014,80	,00	,00	3 096 014,80	1 181 353,85	244 791,40	1 426 145,25	46,06	1 669 869,55
031-01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 548 007,40	,00	,00	1 548 007,40	590 676,90	122 395,70	713 072,60	46,06	834 934,80

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
031-01.1 - Servicios		**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**	**1 763 812,81**	**2 000 000,00**	**3 763 812,81**	**63,17**	**2 194 197,06**
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**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**80,00**	**500 000,00**
031-01.1.03.02 - Publicidad y propaganda		2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	2 000 000,00	2 000 000,00	80,00	500 000,00
031-01.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**2 064 009,87**	**,00**	**,00**	**2 064 009,87**	**1 763 812,81**	**,00**	**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	1 763 812,81	,00	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
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**	**4 350 000,00**	**4 350 000,00**	**,59**	**727 650 000,00**
031-01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**	**,00**	**4 350 000,00**	**4 350 000,00**	**,59**	**727 650 000,00**
031-01.5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		713 000 000,00	,00	,00	713 000 000,00	,00	4 350 000,00	4 350 000,00	,61	708 650 000,00
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**	**1 280 000,00**	**204 487 270,00**	**205 767 270,00**	**13,26**	**1 345 737 341,07**
032-02.1 - Servicios		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**1 280 000,00**	**490 000,00**	**1 770 000,00**	**8,85**	**18 230 000,00**
032-02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**1 280 000,00**	**490 000,00**	**1 770 000,00**	**8,85**	**18 230 000,00**
032-02.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	1 280 000,00	490 000,00	1 770 000,00	8,85	18 230 000,00
032-02.5 - Bienes Duraderos		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**203 997 270,00**	**203 997 270,00**	**13,32**	**1 327 507 341,07**
032-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**203 997 270,00**	**203 997 270,00**	**13,32**	**1 327 507 341,07**
032-02.5.02.02 - Vías de comunicación terrestre		1 531 504 611,07	,00	,00	1 531 504 611,07	,00	203 997 270,00	203 997 270,00	13,32	1 327 507 341,07
5.III.02 - Proyectos De Inversión Comunal		**2 868 936 462,17**	**66 474 416,40**	**-471 901 353,40**	**2 463 509 525,17**	**124 174 864,00**	**34 175 444,47**	**158 350 308,47**	**6,43**	**2 305 159 216,70**
032-01 - Adiciones Y Mejoras De Edificios U Obras Preexistentes		**155 000 000,00**	**15 000 000,00**	**-2 750 000,00**	**167 250 000,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**11,96**	**147 250 000,00**
032-01.1 - Servicios		**120 000 000,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**135 000 000,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**14,81**	**115 000 000,00**
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**	**15 000 000,00**	**,00**	**115 000 000,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**17,39**	**95 000 000,00**
032-01.1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		100 000 000,00	15 000 000,00	,00	115 000 000,00	,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17,39	95 000 000,00
032-01.5 - Bienes Duraderos		**35 000 000,00**	**,00**	**-2 750 000,00**	**32 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**32 250 000,00**
032-01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**35 000 000,00**	**,00**	**-2 750 000,00**	**32 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**32 250 000,00**
032-01.5.02.01 - Edificios		35 000 000,00	,00	-2 750 000,00	32 250 000,00	,00	,00	,00	,00	32 250 000,00
032-02 - Construcción Y Mejoras De Acueductos Del Cantón		**950 715 350,00**	**,00**	**,00**	**950 715 350,00**	**,00**	**14 175 444,47**	**14 175 444,47**	**1,49**	**936 539 905,53**
032-02.2 - Materiales Y Suministros		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**4 425 444,47**	**4 425 444,47**	**14,41**	**26 289 905,53**
032-02.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**4 425 444,47**	**4 425 444,47**	**14,41**	**26 289 905,53**
032-02.2.03.06 - Materiales y productos de plástico		30 715 350,00	,00	,00	30 715 350,00	,00	4 425 444,47	4 425 444,47	14,41	26 289 905,53
032-02.5 - Bienes Duraderos		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**9 750 000,00**	**9 750 000,00**	**1,06**	**910 250 000,00**
032-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**9 750 000,00**	**9 750 000,00**	**1,06**	**910 250 000,00**
032-02.5.02.07 - Instalaciones		920 000 000,00	,00	,00	920 000 000,00	,00	9 750 000,00	9 750 000,00	1,06	910 250 000,00
032-03 - Construcción Y Mejoras Del Alcantarillado Sanitario Del		**1 393 747 875,20**	**51 474 416,40**	**-469 151 353,40**	**976 070 938,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**976 070 938,20**
032-03.1 - Servicios		**325 000 000,00**	**,00**	**-51 474 416,40**	**273 525 583,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**273 525 583,60**
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**	**-51 474 416,40**	**13 525 583,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 525 583,60**
032-03.1.08.03 - Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura		65 000 000,00	,00	-51 474 416,40	13 525 583,60	,00	,00	,00	,00	13 525 583,60
032-03.5 - Bienes Duraderos		**1 068 747 875,20**	**51 474 416,40**	**-417 676 937,00**	**702 545 354,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**702 545 354,60**
032-03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**718 747 875,20**	**51 474 416,40**	**-417 676 937,00**	**352 545 354,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**352 545 354,60**
032-03.5.02.07 - Instalaciones		718 747 875,20	51 474 416,40	-417 676 937,00	352 545 354,60	,00	,00	,00	,00	352 545 354,60
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**	**124 174 864,00**	**,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**	**112 182 364,00**	**,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**	**112 182 364,00**	**,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	112 182 364,00	,00	112 182 364,00	40,91	162 028 904,85
Total presupuesto:		**30 795 658 576,34**	**691 559 445,68**	**-691 559 445,68**	**30 795 658 576,34**	**5 379 034 881,61**	**2 211 708 506,99**	**7 590 743 388,60**	**24,65**	**23 204 915 187,74**