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**	**686 675 411,54**	**-16 850 000,00**	**9 188 399 873,75**	**2 762 904 223,98**	**366 555 260,49**	**3 129 459 484,47**	**34,06**	**6 058 940 389,28**
5.01.01	Administración General	**8 279 824 637,58**	**686 675 411,54**	**-16 850 000,00**	**8 949 650 049,12**	**2 687 086 235,89**	**354 644 084,94**	**3 041 730 320,83**	**33,99**	**5 907 919 728,29**
5.01.01.0	**Remuneraciones**	**3 838 060 078,10**	**2 921 000,00**	**,00**	**3 840 981 078,10**	**1 554 882 328,65**	**268 622 167,15**	**1 823 504 495,80**	**47,47**	**2 017 476 582,30**
5.01.01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**1 675 730 589,70**	**,00**	**,00**	**1 675 730 589,70**	**634 816 947,95**	**127 239 804,80**	**762 056 752,75**	**45,48**	**913 673 836,95**
5.01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 575 738 589,70	,00	,00	1 575 738 589,70	606 055 068,05	120 211 804,80	726 266 872,85	46,09	849 471 716,85
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	28 761 879,90	7 028 000,00	35 789 879,90	39,16	55 602 120,10
5.01.01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**263 650 097,06**	**2 921 000,00**	**,00**	**266 571 097,06**	**93 118 236,15**	**21 808 499,30**	**114 926 735,45**	**43,11**	**151 644 361,61**
5.01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	42 000 000,00	2 921 000,00	,00	44 921 000,00	7 534 771,10	2 499 599,00	10 034 370,10	22,34	34 886 629,90
5.01.01.0.02.05	Dietas	221 650 097,06	,00	,00	221 650 097,06	85 583 465,05	19 308 900,30	104 892 365,35	47,32	116 757 731,71
5.01.01.0.03	**Incentivos Salariales**	**1 339 132 381,60**	**,00**	**,00**	**1 339 132 381,60**	**587 651 069,65**	**78 172 090,35**	**665 823 160,00**	**49,72**	**673 309 221,60**
5.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	716 242 491,80	,00	,00	716 242 491,80	311 088 278,15	61 863 949,85	372 952 228,00	52,07	343 290 263,80
5.01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	143 827 093,18	,00	,00	143 827 093,18	58 387 357,15	12 845 419,30	71 232 776,45	49,53	72 594 316,73
5.01.01.0.03.03	Decimotercer mes	235 143 305,48	,00	,00	235 143 305,48	16 125 609,75	854 347,00	16 979 956,75	7,22	218 163 348,73
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	12 417 906,70	2 608 374,20	15 026 280,90	50,88	14 507 367,30
5.01.01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**275 117 667,42**	**,00**	**,00**	**275 117 667,42**	**117 966 685,55**	**20 356 393,55**	**138 323 079,10**	**50,28**	**136 794 588,32**
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	111 917 111,95	19 312 475,90	131 229 587,85	50,28	129 779 481,24
5.01.01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	14 108 598,33	,00	,00	14 108 598,33	6 049 573,60	1 043 917,65	7 093 491,25	50,28	7 015 107,08
5.01.01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**284 429 342,32**	**,00**	**,00**	**284 429 342,32**	**121 329 389,35**	**21 045 379,15**	**142 374 768,50**	**50,06**	**142 054 573,82**
5.01.01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	157 451 957,35	,00	,00	157 451 957,35	66 883 226,80	11 650 120,60	78 533 347,40	49,88	78 918 609,95
5.01.01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	84 651 589,98	,00	,00	84 651 589,98	36 297 441,80	6 263 505,70	42 560 947,50	50,28	42 090 642,48
5.01.01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42 325 794,99	,00	,00	42 325 794,99	18 148 720,75	3 131 752,85	21 280 473,60	50,28	21 045 321,39
5.01.01.1	**Servicios**	**1 555 104 393,31**	**133 541 745,00**	**-16 850 000,00**	**1 671 796 138,31**	**368 153 813,21**	**71 970 027,67**	**440 123 840,88**	**26,33**	**1 231 672 297,43**
5.01.01.1.01	**Alquileres**	**7 000 000,00**	**,00**	**-1 500 000,00**	**5 500 000,00**	**821 675,40**	**431 379,47**	**1 253 054,87**	**22,78**	**4 246 945,13**
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	431 379,47	1 253 054,87	22,78	4 246 945,13
5.01.01.1.02	**Servicios Basicos**	**180 580 000,00**	**,00**	**,00**	**180 580 000,00**	**62 383 926,95**	**12 387 513,24**	**74 771 440,19**	**41,41**	**105 808 559,81**
5.01.01.1.02.01	Agua y alcantarillado	500 000,00	,00	,00	500 000,00	353 081,12	37 163,49	390 244,61	78,05	109 755,39
5.01.01.1.02.02	Energía eléctrica	60 000 000,00	,00	,00	60 000 000,00	18 159 073,16	3 977 269,29	22 136 342,45	36,89	37 863 657,55
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	43 826 204,67	8 373 080,46	52 199 285,13	43,50	67 800 714,87
5.01.01.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**577 600 000,00**	**25 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**597 600 000,00**	**217 289 850,29**	**47 181 088,32**	**264 470 938,61**	**44,26**	**333 129 061,39**
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	25 000 000,00	,00	61 000 000,00	,00	,00	,00	,00	61 000 000,00
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	205 640 519,30	45 052 081,91	250 692 601,21	50,64	244 307 398,79
5.01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	10 835 880,99	2 129 006,41	12 964 887,40	43,22	17 035 112,60
5.01.01.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**142 250 000,00**	**91 444 745,00**	**,00**	**233 694 745,00**	**9 294 934,90**	**302 325,02**	**9 597 259,92**	**4,11**	**224 097 485,08**
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	8 680 945,51	,00	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	500 250,00	263 250,00	763 500,00	1,89	39 736 500,00
5.01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6 750 000,00	61 144 745,00	,00	67 894 745,00	113 739,39	39 075,02	152 814,41	,23	67 741 930,59
5.01.01.1.05	**Gastos De Viaje Y De Transporte**	**560 000,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**	**14 200,00**	**14 600,00**	**28 800,00**	**5,14**	**531 200,00**
5.01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	560 000,00	,00	,00	560 000,00	14 200,00	14 600,00	28 800,00	5,14	531 200,00
5.01.01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**	**55 999 460,16**	**432 502,00**	**56 431 962,16**	**64,10**	**31 602 431,15**
5.01.01.1.06.01	Seguros	88 034 393,31	,00	,00	88 034 393,31	55 999 460,16	432 502,00	56 431 962,16	64,10	31 602 431,15
5.01.01.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**63 000 000,00**	**2 800 000,00**	**,00**	**65 800 000,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**6,08**	**61 800 000,00**
5.01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	63 000 000,00	,00	,00	63 000 000,00	,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6,35	59 000 000,00
5.01.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	2 800 000,00	,00	2 800 000,00	,00	,00	,00	,00	2 800 000,00
5.01.01.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**490 780 000,00**	**14 297 000,00**	**-10 350 000,00**	**494 727 000,00**	**22 349 765,51**	**7 220 619,62**	**29 570 385,13**	**5,98**	**465 156 614,87**
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	78 693,72	586 081,16	2,52	22 710 918,84
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	10 880 219,00	2 200 000,00	13 080 219,00	43,24	17 169 781,00
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	10 962 159,07	4 941 925,90	15 904 084,97	4,30	353 595 915,03
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**	**20 790 346,03**	**4 928 168,32**	**25 718 514,35**	**18,22**	**115 410 485,65**
5.01.01.2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**3 314 732,01**	**4 036 968,32**	**7 351 700,33**	**17,84**	**33 848 299,67**
5.01.01.2.01.01	Combustible y lubricantes	25 500 000,00	,00	,00	25 500 000,00	3 246 572,01	2 292 101,00	5 538 673,01	21,72	19 961 326,99
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	1 744 867,32	1 813 027,32	13,74	11 386 972,68
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**	**3 626 486,52**	**891 200,00**	**4 517 686,52**	**7,08**	**59 311 311,48**
5.01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5 200 000,00	,00	,00	5 200 000,00	,00	891 200,00	891 200,00	17,14	4 308 800,00
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	3 036 229,00	,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	524 259,52	,00	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	66 000,00	,00	66 000,00	4,19	1 509 000,00
5.01.01.5	**Bienes Duraderos**	**503 320 000,00**	**58 159 000,00**	**,00**	**561 479 000,00**	**418 632,70**	**9 123 721,80**	**9 542 354,50**	**1,70**	**551 936 645,50**
5.01.01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**105 395 000,00**	**58 159 000,00**	**,00**	**163 554 000,00**	**418 632,70**	**,00**	**418 632,70**	**,26**	**163 135 367,30**
5.01.01.5.01.03	Equipo de comunicación	32 000 000,00	3 000 000,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
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**	**9 123 721,80**	**9 123 721,80**	**2,29**	**388 801 278,20**
5.01.01.5.99.03	Bienes intangibles	397 925 000,00	,00	,00	397 925 000,00	,00	9 123 721,80	9 123 721,80	2,29	388 801 278,20
5.01.01.6	**Transferencias Corrientes**	**2 250 640 166,17**	**307 624 666,54**	**,00**	**2 558 264 832,71**	**742 841 115,30**	**,00**	**742 841 115,30**	**29,04**	**1 815 423 717,41**
5.01.01.6.01.01	**Transferencias Corrientes Al Gobierno Central**	**63 180 000,00**	**10 496 698,23**	**,00**	**73 676 698,23**	**30 646 220,30**	**,00**	**30 646 220,30**	**41,60**	**43 030 477,93**
5.01.01.6.01.01.01	Ministerio de hacienda para financiar rgano de	63 180 000,00	10 496 698,23	,00	73 676 698,23	30 646 220,30	,00	30 646 220,30	41,60	43 030 477,93
5.01.01.6.01.02	Transferencias Corrientes A Órganos	**352 312 522,94**	**28 889 599,17**	**,00**	**381 202 122,11**	**108 024 250,20**	**,00**	**108 024 250,20**	**28,34**	**273 177 871,91**
5.01.01.6.01.02.01	Junta administrativa del registro nacional (3% ibi	126 360 000,00	20 993 396,46	,00	147 353 396,46	61 292 454,35	,00	61 292 454,35	41,60	86 060 942,11
5.01.01.6.01.02.02	Comisi n nacional para la gesti n de la biodiversidad	13 222 320,00	1 081 671,63	,00	14 303 991,63	1 969 095,77	,00	1 969 095,77	13,77	12 334 895,86
5.01.01.6.01.02.03	Fondo de parques nacionales	83 300 616,00	6 814 531,08	,00	90 115 147,08	12 405 303,34	,00	12 405 303,34	13,77	77 709 843,74
5.01.01.6.01.02.07	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	129 429 586,94	,00	,00	129 429 586,94	32 357 396,74	,00	32 357 396,74	25,00	97 072 190,20
5.01.01.6.01.03	**Transferencias Corrientes A Instituciones**	**631 800 000,00**	**104 966 982,29**	**,00**	**736 766 982,29**	**306 462 271,75**	**,00**	**306 462 271,75**	**41,60**	**430 304 710,54**
5.01.01.6.01.03.02	Junta de Educaci n y Administrativas de Cartago	631 800 000,00	104 966 982,29	,00	736 766 982,29	306 462 271,75	,00	306 462 271,75	41,60	430 304 710,54
5.01.01.6.01.04	**Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales**	**823 347 643,23**	**79 271 386,85**	**,00**	**902 619 030,08**	**268 499 601,44**	**,00**	**268 499 601,44**	**29,75**	**634 119 428,64**
5.01.01.6.01.04.01	Comit Cantonal de Deportes y Recreaci n	776 577 521,62	79 271 386,85	,00	855 848 908,47	221 729 479,83	,00	221 729 479,83	25,91	634 119 428,64
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	46 770 121,61	,00	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
5.01.01.6.04.01	**Transferencias Corrientes A Asociaciones**	**0,00**	**77 000 000,00**	**,00**	**77 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**77 000 000,00**
5.01.01.6.04.01.01	Asociación de Formación Musical de la	0,00	37 000 000,00	,00	37 000 000,00	,00	,00	,00	,00	37 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.01.6.04.01.06	Asociación Seres de Luz	0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.01.01.6.04.01.08	Asociación de atención de pacientes de	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.01.01.6.04.01.12	Asociación Manos Amigas Trastorno Espectro del	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.01.6.04.01.16	Asociación de Desarrollo Integral de San Joaquin de	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.01.6.04.01.18	Asociación Cartago se guatea en Pro del Habitante	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.01.6.04.02 - Transferencias Corrientes A Fundaciones		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.01.01.6.04.02.01	FUNIPAR Fundación Inclusión y Participación	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
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
5.01.01.7 - Transferencias De Capital		**0,00**	**176 000 000,00**	**,00**	**176 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**176 000 000,00**
5.01.01.7.01.03 - Transferencias De Capital A Instituciones Descent.		**0,00**	**110 000 000,00**	**,00**	**110 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**110 000 000,00**
5.01.01.7.01.03.02	Junta Educación Escuela Juan Vasquez de	0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.01.01.7.01.03.03	Junta Educaci n Escuela de Azahar de Llano Grande	0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.01.01.7.01.03.07	Junta de Educación Escuela Dr. Fernando Guzmán	0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.01.01.7.01.03.16	Junta Educaci n Escuela La Guaria Santa Elena	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.01.7.01.03.17	Junta Educaci n Escuela de Quircot de San Nicol s	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.01.01.7.01.03.18	Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco	0,00	20 000 000,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.01.01.7.01.03.19	Junta Administrativa Colegio Daniel Oduber Quirós	0,00	20 000 000,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.01.01.7.03.01 - Transferencias De Capital A Asociaciones		**0,00**	**66 000 000,00**	**,00**	**66 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**66 000 000,00**
5.01.01.7.03.01.01	Asociación Escuela Municipal de Música Agua	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.01.01.7.03.01.06	Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.01.7.03.01.08	Asociación de Desarrollo Integral de Tierra Blanca	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.01.01.7.03.01.12	Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.01.01.7.03.01.13	Asociación de Desarrollo Integral de Llano Grande	0,00	7 000 000,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.01.01.7.03.01.14	Asociación Neurológica de Atención Integral María	0,00	9 000 000,00	,00	9 000 000,00	,00	,00	,00	,00	9 000 000,00
5.01.02 - Auditoria Interna		**238 749 824,63**	**,00**	**,00**	**238 749 824,63**	**75 817 988,09**	**11 911 175,55**	**87 729 163,64**	**36,75**	**151 020 660,99**
5.01.02.0 - Remuneraciones		**220 311 839,16**	**,00**	**,00**	**220 311 839,16**	**71 972 535,65**	**11 911 175,55**	**83 883 711,20**	**38,07**	**136 428 127,96**
5.01.02.0.01 - Remuneraciones Basicas		**111 732 600,00**	**,00**	**,00**	**111 732 600,00**	**29 731 000,00**	**5 946 200,00**	**35 677 200,00**	**31,93**	**76 055 400,00**
5.01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	111 732 600,00	,00	,00	111 732 600,00	29 731 000,00	5 946 200,00	35 677 200,00	31,93	76 055 400,00
5.01.02.0.03 - Incentivos Salariales		**74 491 613,18**	**,00**	**,00**	**74 491 613,18**	**30 493 250,50**	**3 993 861,30**	**34 487 111,80**	**46,30**	**40 004 501,38**
5.01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	21 753 230,70	,00	,00	21 753 230,70	9 053 516,40	1 813 829,10	10 867 345,50	49,96	10 885 885,20
5.01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24 359 790,00	,00	,00	24 359 790,00	10 134 150,00	2 026 830,00	12 160 980,00	49,92	12 198 810,00
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	766 011,00	153 202,20	919 213,20	50,00	919 213,20
5.01.02.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 760 179,18**	**,00**	**,00**	**16 760 179,18**	**5 791 861,60**	**969 156,00**	**6 761 017,60**	**40,34**	**9 999 161,58**
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	5 494 843,05	919 455,70	6 414 298,75	40,34	9 486 384,07
5.01.02.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	859 496,36	,00	,00	859 496,36	297 018,55	49 700,30	346 718,85	40,34	512 777,51
5.01.02.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 327 446,80**	**,00**	**,00**	**17 327 446,80**	**5 956 423,55**	**1 001 958,25**	**6 958 381,80**	**40,16**	**10 369 065,00**
5.01.02.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 591 979,48	,00	,00	9 591 979,48	3 283 256,60	554 655,45	3 837 912,05	40,01	5 754 067,43
5.01.02.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 156 978,21	,00	,00	5 156 978,21	1 782 111,15	298 201,85	2 080 313,00	40,34	3 076 665,21
5.01.02.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 578 489,11	,00	,00	2 578 489,11	891 055,80	149 100,95	1 040 156,75	40,34	1 538 332,36
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**	**2 714 663 628,11**	**-442 070 345,66**	**19 103 997 315,60**	**4 398 052 691,94**	**1 024 797 690,63**	**5 422 850 382,57**	**28,39**	**13 681 146 933,03**
5.02.01. - Acueductos E Hidrantes		**5 068 920 282,24**	**501 977 559,32**	**-46 249 157,62**	**5 524 648 683,94**	**788 552 775,02**	**127 354 068,50**	**915 906 843,52**	**16,58**	**4 608 741 840,42**
5.02.01..0 - Remuneraciones		**1 416 973 185,21**	**43 500 000,00**	**,00**	**1 460 473 185,21**	**586 144 607,70**	**94 663 747,00**	**680 808 354,70**	**46,62**	**779 664 830,51**
5.02.01..0.01 - Remuneraciones Basicas		**701 240 049,80**	**22 237 249,34**	**,00**	**723 477 299,14**	**269 291 403,70**	**53 144 474,35**	**322 435 878,05**	**44,57**	**401 041 421,09**
5.02.01..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	698 040 049,80	,00	,00	698 040 049,80	269 291 403,70	53 058 320,55	322 349 724,25	46,18	375 690 325,55
5.02.01..0.01.02	Jornales	3 200 000,00	22 237 249,34	,00	25 437 249,34	,00	86 153,80	86 153,80	,34	25 351 095,54
5.02.01..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**15 300 000,00**	**11 703 815,44**	**,00**	**27 003 815,44**	**9 420 229,50**	**1 196 118,20**	**10 616 347,70**	**39,31**	**16 387 467,74**
5.02.01..0.02.01	Tiempo extraordinario	15 300 000,00	11 703 815,44	,00	27 003 815,44	9 420 229,50	1 196 118,20	10 616 347,70	39,31	16 387 467,74
5.02.01..0.03 - Incentivos Salariales		**461 192 752,60**	**2 828 422,07**	**,00**	**464 021 174,67**	**212 243 616,75**	**24 869 710,25**	**237 113 327,00**	**48,99**	**246 907 847,67**
5.02.01..0.03.01	Retribución por años servidos	284 316 889,09	,00	,00	284 316 889,09	120 669 057,45	23 359 793,65	144 028 851,10	50,66	140 288 037,99
5.02.01..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	2 120 525,00	424 105,00	2 544 630,00	50,00	2 544 630,00
5.02.01..0.03.03	Decimotercer mes	92 133 292,49	2 828 422,07	,00	94 961 714,56	7 107 775,30	751 150,00	7 858 925,30	8,28	87 102 789,26
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	1 673 308,00	334 661,60	2 007 969,60	59,34	1 375 827,60
5.02.01..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**107 795 952,21**	**3 309 253,81**	**,00**	**111 105 206,02**	**46 928 698,90**	**7 598 138,20**	**54 526 837,10**	**49,08**	**56 578 368,92**
5.02.01..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	102 267 954,66	3 139 548,49	,00	105 407 503,15	44 522 098,95	7 208 490,10	51 730 589,05	49,08	53 676 914,10
5.02.01..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	5 527 997,55	169 705,32	,00	5 697 702,87	2 406 599,95	389 648,10	2 796 248,05	49,08	2 901 454,82
5.02.01..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**111 444 430,60**	**3 421 259,34**	**,00**	**114 865 689,94**	**48 260 658,85**	**7 855 306,00**	**56 115 964,85**	**48,85**	**58 749 725,09**
5.02.01..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	61 692 452,65	1 893 911,42	,00	63 586 364,07	26 601 259,30	4 348 472,95	30 949 732,25	48,67	32 636 631,82
5.02.01..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	33 167 985,31	1 018 231,95	,00	34 186 217,26	14 439 599,55	2 337 888,70	16 777 488,25	49,08	17 408 729,01
5.02.01..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16 583 992,64	509 115,97	,00	17 093 108,61	7 219 800,00	1 168 944,35	8 388 744,35	49,08	8 704 364,26
5.02.01..1 - Servicios		**3 142 300 992,21**	**171 548 393,57**	**-20 500 000,00**	**3 293 349 385,78**	**127 035 415,58**	**19 264 125,58**	**146 299 541,16**	**4,44**	**3 147 049 844,62**
5.02.01..1.01 - Alquileres		**4 000 000,00**	**600 000,00**	**,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 600 000,00**
5.02.01..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	4 000 000,00	600 000,00	,00	4 600 000,00	,00	,00	,00	,00	4 600 000,00
5.02.01..1.02 - Servicios Basicos		**2 615 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 615 000 000,00**	**36 062 885,02**	**7 199 067,21**	**43 261 972,23**	**1,65**	**2 571 738 027,77**
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	35 707 016,14	7 122 562,61	42 829 578,75	38,76	67 670 421,25
5.02.01..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	355 868,88	76 524,60	432 393,48	9,61	4 067 606,52
5.02.01..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**2 620 000,00**	**2 220 000,00**	**4 840 000,00**	**34,57**	**9 160 000,00**
5.02.01..1.03.01	Servicios de información	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	2 620 000,00	2 220 000,00	4 840 000,00	48,40	5 160 000,00
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**	**112 500 000,00**	**-19 900 000,00**	**387 600 000,00**	**54 238 521,02**	**8 757 135,04**	**62 995 656,06**	**16,25**	**324 604 343,94**
5.02.01..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	182 200 000,00	83 000 000,00	,00	265 200 000,00	39 576 654,97	,00	39 576 654,97	14,92	225 623 345,03
5.02.01..1.04.05	Servicios informáticos	20 000 000,00	,00	-19 900 000,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.01..1.04.06	Servicios generales	88 000 000,00	10 000 000,00	,00	98 000 000,00	14 554 078,73	8 711 607,60	23 265 686,33	23,74	74 734 313,67
5.02.01..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4 800 000,00	19 500 000,00	,00	24 300 000,00	107 787,32	45 527,44	153 314,76	,63	24 146 685,24
5.02.01..1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**94 900,00**	**94 900,00**	**189 800,00**	**37,96**	**310 200,00**
5.02.01..1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	,00	,00	500 000,00	94 900,00	94 900,00	189 800,00	37,96	310 200,00
5.02.01..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**47 305 990,19**	**571 000,00**	**,00**	**47 876 990,19**	**19 424 320,42**	**453 512,00**	**19 877 832,42**	**41,52**	**27 999 157,77**
5.02.01..1.06.01	Seguros	47 305 990,19	571 000,00	,00	47 876 990,19	19 424 320,42	453 512,00	19 877 832,42	41,52	27 999 157,77
5.02.01..1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**800 000,00**	**3 207 308,85**	**,00**	**4 007 308,85**	**329 000,00**	**90 000,00**	**419 000,00**	**10,46**	**3 588 308,85**
5.02.01..1.07.01	Actividades de capacitación	300 000,00	1 207 308,85	,00	1 507 308,85	,00	,00	,00	,00	1 507 308,85
5.02.01..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	2 000 000,00	,00	2 500 000,00	329 000,00	90 000,00	419 000,00	16,76	2 081 000,00
5.02.01..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**138 845 002,02**	**54 670 084,72**	**-600 000,00**	**192 915 086,74**	**3 594 907,70**	**449 491,33**	**4 044 399,03**	**2,10**	**188 870 687,71**
5.02.01..1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de	98 000 000,00	28 670 084,72	,00	126 670 084,72	,00	,00	,00	,00	126 670 084,72
5.02.01..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 823 672,02	2 000 000,00	-600 000,00	13 223 672,02	957 007,70	347 991,33	1 304 999,03	9,87	11 918 672,99
5.02.01..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	15 000 000,00	13 000 000,00	,00	28 000 000,00	2 637 900,00	101 500,00	2 739 400,00	9,78	25 260 600,00
5.02.01..1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipos para	4 000 000,00	8 000 000,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
5.02.01..1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	9 021 330,00	3 000 000,00	,00	12 021 330,00	,00	,00	,00	,00	12 021 330,00
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		**28 000 000,00**	**,00**	**,00**	**28 000 000,00**	**10 670 881,42**	**,00**	**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	10 670 881,42	,00	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**	**210 875 072,90**	**-7 079 072,90**	**477 274 670,00**	**29 077 947,80**	**13 426 195,92**	**42 504 143,52**	**8,91**	**434 770 526,48**
5.02.01..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**191 200 000,00**	**34 316 000,00**	**,00**	**225 516 000,00**	**27 060 400,10**	**13 235 294,00**	**40 295 694,10**	**17,87**	**185 220 305,90**
5.02.01..2.01.01	Combustible y lubricantes	12 400 000,00	19 000 000,00	,00	31 400 000,00	4 350 778,00	2 736 200,00	7 086 978,00	22,57	24 313 022,00
5.02.01..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	2 600 000,00	,00	3 600 000,00	,00	,00	,00	,00	3 600 000,00
5.02.01..2.01.99	Otros productos químicos y conexos	177 800 000,00	12 716 000,00	,00	190 516 000,00	22 709 622,10	10 499 094,00	33 208 716,10	17,43	157 307 283,90
5.02.01..2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**2 200 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**4 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 200 000,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.01..2.02.02	Productos agroforestales	2 000 000,00	2 000 000,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
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**	**65 000 000,00**	**,00**	**129 285 000,00**	**224 580,00**	**,00**	**224 580,00**	**,17**	**129 060 420,00**
5.02.01..2.03.01	Materiales y productos metálicos	29 585 000,00	,00	,00	29 585 000,00	17 720,00	,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	25 000 000,00	,00	41 000 000,00	206 860,00	,00	206 860,00	,50	40 793 140,00
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	40 000 000,00	,00	56 400 000,00	,00	,00	,00	,00	56 400 000,00
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**	**97 579 072,90**	**-5 579 072,90**	**104 093 670,00**	**1 792 967,50**	**,00**	**1 792 967,50**	**1,72**	**102 300 702,50**
5.02.01..2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 000 000,00	,00	-579 072,90	2 420 927,10	,00	,00	,00	,00	2 420 927,10
5.02.01..2.04.02	Repuestos y accesorios	9 093 670,00	97 579 072,90	-5 000 000,00	101 672 742,90	1 792 967,50	,00	1 792 967,50	1,76	99 879 775,40
5.02.01..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 700 000,00**	**11 980 000,00**	**-1 500 000,00**	**14 180 000,00**	**,00**	**190 901,92**	**190 901,92**	**1,35**	**13 989 098,08**
5.02.01..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	1 200 000,00	,00	1 700 000,00	,00	,00	,00	,00	1 700 000,00
5.02.01..2.99.04	Textiles y vestuario	700 000,00	10 780 000,00	,00	11 480 000,00	,00	,00	,00	,00	11 480 000,00
5.02.01..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 500 000,00	,00	-1 500 000,00	1 000 000,00	,00	190 901,92	190 901,92	19,09	809 098,08
5.02.01..3	**Intereses Y Comisiones**	**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**26 332 397,54**	**,00**	**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**	**26 332 397,54**	**,00**	**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	26 332 397,54	,00	26 332 397,54	50,70	25 606 823,87
5.02.01..5	**Bienes Duraderos**	**133 795 172,94**	**76 054 092,85**	**-18 670 084,72**	**191 179 181,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**191 179 181,07**
5.02.01..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**68 500 000,00**	**39 200 000,00**	**,00**	**107 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**107 700 000,00**
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..5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	1 000 000,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	300 000,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.01..5.01.05	Equipo de cómputo	0,00	18 000 000,00	,00	18 000 000,00	,00	,00	,00	,00	18 000 000,00
5.02.01..5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	48 500 000,00	19 900 000,00	,00	68 400 000,00	,00	,00	,00	,00	68 400 000,00
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**	**36 854 092,85**	**-18 670 084,72**	**70 479 181,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 479 181,07**
5.02.01..5.02.07	Instalaciones	33 625 088,22	36 854 092,85	,00	70 479 181,07	,00	,00	,00	,00	70 479 181,07
5.02.01..5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	18 670 084,72	,00	-18 670 084,72	,00	,00	,00	,00		,00
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	**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**	**19 962 406,60**	**,00**	**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**	**19 962 406,60**	**,00**	**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	19 962 406,60	,00	19 962 406,60	49,37	20 470 633,87
5.02.02.	**Alcantarillado Pluvial**	**216 917 220,64**	**120 000 000,00**	**,00**	**336 917 220,64**	**47 529 097,17**	**13 525 421,60**	**61 054 518,77**	**18,12**	**275 862 701,87**
5.02.02..0	**Remuneraciones**	**66 873 651,47**	**,00**	**,00**	**66 873 651,47**	**28 230 570,10**	**4 051 421,60**	**32 281 991,70**	**48,27**	**34 591 659,77**
5.02.02..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**33 802 799,70**	**,00**	**,00**	**33 802 799,70**	**13 776 942,95**	**2 376 923,00**	**16 153 865,95**	**47,79**	**17 648 933,75**
5.02.02..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	33 802 799,70	,00	,00	33 802 799,70	13 776 942,95	2 376 923,00	16 153 865,95	47,79	17 648 933,75
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**	**10 178 121,95**	**1 004 051,40**	**11 182 173,35**	**51,47**	**10 541 690,14**
5.02.02..0.03.01	Retribución por años servidos	12 119 507,40	,00	,00	12 119 507,40	5 618 207,85	1 004 051,40	6 622 259,25	54,64	5 497 248,15
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**	**2 107 995,90**	**329 645,00**	**2 437 640,90**	**47,92**	**2 649 758,79**
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	1 999 893,55	312 740,15	2 312 633,70	47,92	2 513 873,70
5.02.02..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	260 892,29	,00	,00	260 892,29	108 102,35	16 904,85	125 007,20	47,92	135 885,09
5.02.02..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**5 259 588,59**	**,00**	**,00**	**5 259 588,59**	**2 167 509,30**	**340 802,20**	**2 508 311,50**	**47,69**	**2 751 277,09**
5.02.02..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	2 911 557,97	,00	,00	2 911 557,97	1 194 588,15	188 658,35	1 383 246,50	47,51	1 528 311,47
5.02.02..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	1 565 353,75	,00	,00	1 565 353,75	648 614,10	101 429,25	750 043,35	47,92	815 310,40
5.02.02..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	782 676,87	,00	,00	782 676,87	324 307,05	50 714,60	375 021,65	47,92	407 655,22
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**	**40 000 000,00**	**,00**	**81 700 000,00**	**18 406 738,38**	**9 474 000,00**	**27 880 738,38**	**34,13**	**53 819 261,62**
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**	**40 000 000,00**	**,00**	**79 400 000,00**	**18 406 738,38**	**9 474 000,00**	**27 880 738,38**	**35,11**	**51 519 261,62**
5.02.02..2.03.01	Materiales y productos metálicos	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	4 561 918,38	,00	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	40 000 000,00	,00	71 000 000,00	12 596 820,00	9 474 000,00	22 070 820,00	31,09	48 929 180,00
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**	**80 000 000,00**	**,00**	**87 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**87 300 000,00**
5.02.02..5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**7 300 000,00**	**80 000 000,00**	**,00**	**87 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**87 300 000,00**
5.02.02..5.02.02	Vías de comunicación terrestre	7 300 000,00	80 000 000,00	,00	87 300 000,00	,00	,00	,00	,00	87 300 000,00
5.02.03.	**Alcantarillados Sanitarios**	**1 057 853 689,59**	**3 500 000,00**	**,00**	**1 061 353 689,59**	**396 310 131,16**	**43 089 658,81**	**439 399 789,97**	**41,40**	**621 953 899,62**
5.02.03..0	**Remuneraciones**	**223 250 856,05**	**,00**	**,00**	**223 250 856,05**	**101 781 678,80**	**15 057 767,50**	**116 839 446,30**	**52,34**	**106 411 409,75**
5.02.03..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**108 645 212,80**	**,00**	**,00**	**108 645 212,80**	**51 811 699,25**	**8 606 824,25**	**60 418 523,50**	**56,65**	**46 226 689,30**
5.02.03..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	106 645 212,80	,00	,00	106 645 212,80	51 811 699,25	8 606 824,25	60 418 523,50	56,65	46 226 689,30
5.02.03..0.03	**Incentivos Salariales**	**82 063 279,53**	**,00**	**,00**	**82 063 279,53**	**34 368 002,70**	**3 979 607,50**	**38 347 610,20**	**46,73**	**43 715 669,33**
5.02.03..0.03.01	Retribución por años servidos	48 560 161,90	,00	,00	48 560 161,90	19 123 186,30	3 830 818,70	22 954 005,00	47,27	25 606 156,90
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	743 944,00	148 788,80	892 732,80	50,00	892 732,80
5.02.03..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 983 764,31**	**,00**	**,00**	**16 983 764,31**	**7 691 699,35**	**1 215 104,55**	**8 906 803,90**	**52,44**	**8 076 960,41**
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	7 297 253,25	1 152 791,50	8 450 044,75	52,44	7 662 757,29
5.02.03..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	870 962,27	,00	,00	870 962,27	394 446,10	62 313,05	456 759,15	52,44	414 203,12
5.02.03..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**17 558 599,41**	**,00**	**,00**	**17 558 599,41**	**7 910 277,50**	**1 256 231,20**	**9 166 508,70**	**52,21**	**8 392 090,71**
5.02.03..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 719 938,96	,00	,00	9 719 938,96	4 360 262,45	695 413,70	5 055 676,15	52,01	4 664 262,81
5.02.03..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 225 773,63	,00	,00	5 225 773,63	2 366 676,70	373 878,35	2 740 555,05	52,44	2 485 218,58
5.02.03..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 612 886,82	,00	,00	2 612 886,82	1 183 338,35	186 939,15	1 370 277,50	52,44	1 242 609,32
5.02.03..1	**Servicios**	**351 908 849,09**	**,00**	**,00**	**351 908 849,09**	**64 999 044,34**	**26 807 966,31**	**91 807 010,65**	**26,09**	**260 101 838,44**
5.02.03..1.01	**Alquileres**	**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**1 968 000,00**	**246 000,00**	**2 214 000,00**	**13,02**	**14 786 000,00**
5.02.03..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	17 000 000,00	,00	,00	17 000 000,00	1 968 000,00	246 000,00	2 214 000,00	13,02	14 786 000,00
5.02.03..1.02	**Servicios Basicos**	**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**1 865 350,26**	**134 649,74**	**2 000 000,00**	**95,24**	**100 000,00**
5.02.03..1.02.02	Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 865 350,26	134 649,74	2 000 000,00	100,00	,00
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**	**34 965 416,24**	**22 793 381,69**	**57 758 797,93**	**29,74**	**136 466 202,07**
5.02.03..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	54 000 000,00	,00	,00	54 000 000,00	750 000,00	,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	34 183 214,16	22 788 809,44	56 972 023,60	40,69	83 027 976,40
5.02.03..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	225 000,00	,00	,00	225 000,00	32 202,08	4 572,25	36 774,33	16,34	188 225,67
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**	**17 446 925,83**	**3 633 934,88**	**21 080 860,71**	**21,08**	**78 919 139,29**
5.02.03..1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de	88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	15 340 000,72	3 308 949,88	18 648 950,60	21,19	69 351 049,40
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	2 106 925,11	324 985,00	2 431 910,11	24,32	7 568 089,89
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**	**5 776 206,52**	**,00**	**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	5 776 206,52	,00	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**	**4 141 089,00**	**1 223 925,00**	**5 365 014,00**	**20,88**	**20 334 986,00**
5.02.03..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**1 599 874,00**	**796 930,00**	**2 396 804,00**	**36,87**	**4 103 196,00**
5.02.03..2.01.01	Combustible y lubricantes	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	1 599 874,00	796 930,00	2 396 804,00	47,94	2 603 196,00
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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**	**426 995,00**	**426 995,00**	**21,35**	**1 573 005,00**
5.02.03..2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	292 700,00	292 700,00	29,27	707 300,00
5.02.03..2.04.02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	134 295,00	134 295,00	13,43	865 705,00
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**	**128 200 451,89**	**,00**	**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**	**128 200 451,89**	**,00**	**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	128 200 451,89	,00	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**	**97 187 867,13**	**,00**	**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**	**97 187 867,13**	**,00**	**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	97 187 867,13	,00	97 187 867,13	49,23	100 220 506,91
5.02.05. -	**Educativos, Culturales, Deportivos Y Recreativos**	**937 089 280,91**	**65 017 072,11**	**-153 294 745,00**	**848 811 608,02**	**188 958 352,20**	**45 011 300,62**	**233 969 652,82**	**27,56**	**614 841 955,20**
5.02.05..0	**Remuneraciones**	**275 358 358,55**	**1 281 633,32**	**,00**	**276 639 991,87**	**110 631 093,25**	**17 929 956,15**	**128 561 049,40**	**46,47**	**148 078 942,47**
5.02.05..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**89 928 600,00**	**,00**	**,00**	**89 928 600,00**	**36 913 978,90**	**7 140 737,50**	**44 054 716,40**	**48,99**	**45 873 883,60**
5.02.05..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	89 928 600,00	,00	,00	89 928 600,00	36 913 978,90	7 140 737,50	44 054 716,40	48,99	45 873 883,60
5.02.05..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**22 000 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**23 000 000,00**	**3 769 094,50**	**704 144,20**	**4 473 238,70**	**19,45**	**18 526 761,30**
5.02.05..0.02.01	Tiempo extraordinario	22 000 000,00	1 000 000,00	,00	23 000 000,00	3 769 094,50	704 144,20	4 473 238,70	19,45	18 526 761,30
5.02.05..0.03	**Incentivos Salariales**	**120 825 090,67**	**83 333,32**	**,00**	**120 908 423,99**	**51 905 974,55**	**7 133 855,55**	**59 039 830,10**	**48,83**	**61 868 593,89**
5.02.05..0.03.01	Retribución por años servidos	64 685 581,60	,00	,00	64 685 581,60	27 028 696,25	5 387 751,65	32 416 447,90	50,11	32 269 133,70
5.02.05..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15 067 380,00	,00	,00	15 067 380,00	6 254 550,00	1 250 910,00	7 505 460,00	49,81	7 561 920,00
5.02.05..0.03.03	Decimotercer mes	17 904 130,07	83 333,32	,00	17 987 463,39	1 151 728,50	83 216,00	1 234 944,50	6,87	16 752 518,89
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	2 059 889,50	411 977,90	2 471 867,40	53,55	2 144 555,40
5.02.05..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**20 947 832,17**	**97 500,00**	**,00**	**21 045 332,17**	**8 895 554,95**	**1 451 053,20**	**10 346 608,15**	**49,16**	**10 698 724,02**
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	8 439 372,55	1 376 640,20	9 816 012,75	49,16	10 150 071,61
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	456 182,40	74 413,00	530 595,40	49,16	548 652,41
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**	**9 146 490,35**	**1 500 165,70**	**10 646 656,05**	**48,93**	**11 110 979,66**
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	5 040 849,70	830 448,85	5 871 298,55	48,75	6 173 106,92
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	2 737 093,70	446 477,90	3 183 571,60	49,16	3 291 915,22
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	1 368 546,95	223 238,95	1 591 785,90	49,16	1 645 957,52
5.02.05..1	**Servicios**	**587 430 922,36**	**51 364 501,79**	**-140 294 745,00**	**498 500 679,15**	**73 264 508,95**	**27 081 344,47**	**100 345 853,42**	**20,13**	**398 154 825,73**
5.02.05..1.01	**Alquileres**	**70 000 000,00**	**28 096 135,12**	**,00**	**98 096 135,12**	**8 400 000,00**	**4 180 000,00**	**12 580 000,00**	**12,82**	**85 516 135,12**
5.02.05..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	55 000 000,00	20 000 000,00	,00	75 000 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00	12 000 000,00	16,00	63 000 000,00
5.02.05..1.01.99	Otros alquileres	15 000 000,00	8 096 135,12	,00	23 096 135,12	,00	580 000,00	580 000,00	2,51	22 516 135,12
5.02.05..1.02	**Servicios Basicos**	**14 100 000,00**	**,00**	**,00**	**14 100 000,00**	**4 694 185,88**	**917 623,59**	**5 601 809,47**	**39,73**	**8 498 190,53**
5.02.05..1.02.02	Energía eléctrica	8 500 000,00	,00	,00	8 500 000,00	2 691 153,00	519 210,00	3 210 363,00	37,77	5 289 637,00
5.02.05..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	5 600 000,00	,00	,00	5 600 000,00	1 993 032,88	398 413,59	2 391 446,47	42,70	3 208 553,53
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**	**18 489 818,82**	**13 560 965,88**	**32 050 784,70**	**25,67**	**92 799 215,30**
5.02.05..1.04.06	Servicios generales	81 850 000,00	,00	,00	81 850 000,00	18 489 818,82	12 217 965,88	30 707 784,70	37,52	51 142 215,30
5.02.05..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	1 343 000,00	1 343 000,00	3,12	41 657 000,00
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**	**15 288 366,67**	**-138 044 745,00**	**199 774 621,67**	**27 631 155,59**	**7 835 255,00**	**35 466 410,59**	**17,75**	**164 308 211,08**
5.02.05..1.07.01	Actividades de capacitación	221 051 000,00	1 300 000,00	-138 044 745,00	84 306 255,00	7 117 247,59	3 622 196,00	10 739 443,59	12,74	73 566 811,41
5.02.05..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	101 500 000,00	13 968 366,67	,00	115 468 366,67	20 513 908,00	4 213 059,00	24 726 967,00	21,41	90 741 399,67
5.02.05..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**21 132 931,15**	**8 000 000,00**	**-2 250 000,00**	**26 882 931,15**	**1 112 685,38**	**587 500,00**	**1 700 185,38**	**6,32**	**25 182 745,77**
5.02.05..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 050 000,00	8 000 000,00	,00	15 050 000,00	1 042 500,00	587 500,00	1 630 000,00	10,83	13 420 000,00
5.02.05..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 082 931,15	,00	,00	4 082 931,15	70 185,38	,00	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**	**600 000,00**	**-13 000 000,00**	**46 900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**46 900 000,00**
5.02.05..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.05..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.05..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**10 000 000,00**	**,00**	**-10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.05..2.02.03	Alimentos y bebidas	10 000 000,00	,00	-10 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.05..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**3 000 000,00**	**,00**	**-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**	**600 000,00**	**,00**	**46 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**46 800 000,00**
5.02.05..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	600 000,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
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**	**11 770 937,00**	**,00**	**18 770 937,00**	**5 062 750,00**	**,00**	**5 062 750,00**	**26,97**	**13 708 187,00**
5.02.05..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**7 000 000,00**	**11 770 937,00**	**,00**	**18 770 937,00**	**5 062 750,00**	**,00**	**5 062 750,00**	**26,97**	**13 708 187,00**
5.02.05..5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.05..5.01.05	Equipo de cómputo	1 500 000,00	8 000 000,00	,00	9 500 000,00	,00	,00	,00	,00	9 500 000,00
5.02.05..5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y	5 500 000,00	1 770 937,00	,00	7 270 937,00	5 062 750,00	,00	5 062 750,00	69,63	2 208 187,00
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**	**322 425 706,84**	**-132 320 631,48**	**933 258 037,69**	**201 981 253,40**	**98 797 207,05**	**300 778 460,45**	**32,23**	**632 479 577,24**
5.02.06..0	**Remuneraciones**	**173 707 118,78**	**10 659 236,91**	**,00**	**184 366 355,69**	**75 309 124,85**	**12 524 233,75**	**87 833 358,60**	**47,64**	**96 532 997,09**
5.02.06..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**82 140 600,00**	**,00**	**,00**	**82 140 600,00**	**30 693 012,00**	**6 829 300,00**	**37 522 312,00**	**45,68**	**44 618 288,00**
5.02.06..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	82 140 600,00	,00	,00	82 140 600,00	30 693 012,00	6 829 300,00	37 522 312,00	45,68	44 618 288,00
5.02.06..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**0,00**	**8 316 916,10**	**,00**	**8 316 916,10**	**102 478,60**	**,00**	**102 478,60**	**1,23**	**8 214 437,50**
5.02.06..0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	8 316 916,10	,00	8 316 916,10	102 478,60	,00	102 478,60	1,23	8 214 437,50
5.02.06..0.03	**Incentivos Salariales**	**64 689 782,08**	**693 076,34**	**,00**	**65 382 858,42**	**32 223 143,95**	**3 622 368,00**	**35 845 511,95**	**54,82**	**29 537 346,47**
5.02.06..0.03.01	Retribución por años servidos	42 088 638,55	,00	,00	42 088 638,55	21 357 776,25	3 622 368,00	24 980 144,25	59,35	17 108 494,30
5.02.06..0.03.03	Decimotercer mes	11 294 644,78	693 076,34	,00	11 987 721,12	829 272,90	,00	829 272,90	6,92	11 158 448,22
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**	**810 899,32**	**,00**	**14 025 633,70**	**6 059 073,30**	**1 019 037,65**	**7 078 110,95**	**50,47**	**6 947 522,75**
5.02.06..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 537 055,70	769 314,74	,00	13 306 370,44	5 748 351,55	966 779,30	6 715 130,85	50,47	6 591 239,59
5.02.06..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	677 678,68	41 584,58	,00	719 263,26	310 721,75	52 258,35	362 980,10	50,47	356 283,16
5.02.06..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 662 002,32**	**838 345,15**	**,00**	**14 500 347,47**	**6 231 417,00**	**1 053 528,10**	**7 284 945,10**	**50,24**	**7 215 402,37**
5.02.06..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 562 894,14	464 083,92	,00	8 026 978,06	3 434 921,55	583 203,05	4 018 124,60	50,06	4 008 853,46
5.02.06..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 066 072,12	249 507,48	,00	4 315 579,60	1 864 330,20	313 550,05	2 177 880,25	50,47	2 137 699,35
5.02.06..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 033 036,06	124 753,75	,00	2 157 789,81	932 165,25	156 775,00	1 088 940,25	50,47	1 068 849,56
5.02.06..1	**Servicios**	**342 945 843,55**	**131 761 394,57**	**-131 883 713,44**	**342 823 524,68**	**47 820 909,20**	**75 657 691,82**	**123 478 601,02**	**36,02**	**219 344 923,66**
5.02.06..1.02	**Servicios Basicos**	**75 500 000,00**	**10 000 000,00**	**-575 584,64**	**84 924 415,36**	**14 184 791,60**	**5 743 080,12**	**19 927 871,72**	**23,47**	**64 996 543,64**
5.02.06..1.02.02	Energía eléctrica	500 000,00	,00	,00	500 000,00	49 881,00	14 259,00	64 140,00	12,83	435 860,00
5.02.06..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	75 000 000,00	10 000 000,00	-575 584,64	84 424 415,36	14 134 910,60	5 728 821,12	19 863 731,72	23,53	64 560 683,64
5.02.06..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**12 000 000,00**	**,00**	**-5 000 000,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**764 411,00**	**764 411,00**	**10,92**	**6 235 589,00**
5.02.06..1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12 000 000,00	,00	-5 000 000,00	7 000 000,00	,00	764 411,00	764 411,00	10,92	6 235 589,00
5.02.06..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**80 000 000,00**	**55 000 000,00**	**-75 000 000,00**	**60 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**60 000 000,00**
5.02.06..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	5 000 000,00	25 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
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**	**66 761 394,57**	**-51 308 128,80**	**187 638 394,57**	**30 793 450,00**	**69 150 200,70**	**99 943 650,70**	**53,26**	**87 694 743,87**
5.02.06..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52 185 128,80	,00	-51 308 128,80	877 000,00	387 000,00	490 000,00	877 000,00	100,00	,00
5.02.06..1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	100 000 000,00	36 761 394,57	,00	136 761 394,57	30 406 450,00	68 660 200,70	99 066 650,70	72,44	37 694 743,87

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.06..1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	20 000 000,00	30 000 000,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.06..2 - Materiales Y Suministros		**6 500 000,00**	**2 900 000,00**	**-436 918,04**	**8 963 081,96**	**2 489 676,00**	**606 631,88**	**3 096 307,88**	**34,55**	**5 866 774,08**
5.02.06..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**1 800 000,00**	**900 000,00**	**,00**	**2 700 000,00**	**1 798 776,00**	**,00**	**1 798 776,00**	**66,62**	**901 224,00**
5.02.06..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 800 000,00	900 000,00	,00	2 700 000,00	1 798 776,00	,00	1 798 776,00	66,62	901 224,00
5.02.06..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**4 700 000,00**	**2 000 000,00**	**-436 918,04**	**6 263 081,96**	**690 900,00**	**606 631,88**	**1 297 531,88**	**20,72**	**4 965 550,08**
5.02.06..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	,00	-337 843,56	162 156,44	,00	130 632,56	130 632,56	80,56	31 523,88
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	690 900,00	,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	-75 073,80	524 926,20	,00	,00	,00	,00	524 926,20
5.02.06..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	500 000,00	-24 000,68	475 999,32	,00	475 999,32	475 999,32	100,00	,00
5.02.06..5 - Bienes Duraderos		**220 000 000,00**	**177 105 075,36**	**,00**	**397 105 075,36**	**76 361 543,35**	**10 008 649,60**	**86 370 192,95**	**21,75**	**310 734 882,41**
5.02.06..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**30 000 000,00**	**147 000 000,00**	**,00**	**177 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**177 000 000,00**
5.02.06..5.01.02	Equipo de transporte	0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	100 000 000,00	,00	100 000 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000 000,00
5.02.06..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	30 000 000,00	17 000 000,00	,00	47 000 000,00	,00	,00	,00	,00	47 000 000,00
5.02.06..5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**30 000 000,00**	**15 105 075,36**	**,00**	**45 105 075,36**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**45 105 075,36**
5.02.06..5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	30 000 000,00	15 105 075,36	,00	45 105 075,36	,00	,00	,00	,00	45 105 075,36
5.02.06..5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**160 000 000,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**76 361 543,35**	**10 008 649,60**	**86 370 192,95**	**49,35**	**88 629 807,05**
5.02.06..5.99.03	Bienes intangibles	160 000 000,00	15 000 000,00	,00	175 000 000,00	76 361 543,35	10 008 649,60	86 370 192,95	49,35	88 629 807,05
5.02.07. - Gestión De Residuos Sólidos		**2 651 987 029,99**	**753 931 288,44**	**-22 424 434,56**	**3 383 493 883,87**	**841 849 934,58**	**150 320 492,52**	**992 170 427,10**	**29,32**	**2 391 323 456,77**
5.02.07..0 - Remuneraciones		**1 060 126 912,95**	**11 392 045,01**	**-2 770 000,00**	**1 068 748 957,96**	**429 453 485,10**	**69 152 587,35**	**498 606 072,45**	**46,65**	**570 142 885,51**
5.02.07..0.01 - Remuneraciones Basicas		**580 759 245,55**	**2 340 763,10**	**-1 385 000,00**	**581 715 008,65**	**211 030 078,30**	**41 828 507,25**	**252 858 585,55**	**43,47**	**328 856 423,10**
5.02.07..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	509 239 245,55	,00	-1 385 000,00	507 854 245,55	189 935 311,60	37 460 507,90	227 395 819,50	44,78	280 458 426,05
5.02.07..0.01.02	Jornales	71 520 000,00	2 340 763,10	,00	73 860 763,10	21 094 766,70	4 367 999,35	25 462 766,05	34,47	48 397 997,05
5.02.07..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**18 000 000,00**	**5 771 625,14**	**-1 385 000,00**	**22 386 625,14**	**15 439 924,55**	**2 951 968,35**	**18 391 892,90**	**82,16**	**3 994 732,24**
5.02.07..0.02.01	Tiempo extraordinario	18 000 000,00	5 771 625,14	-1 385 000,00	22 386 625,14	15 439 924,55	2 951 968,35	18 391 892,90	82,16	3 994 732,24
5.02.07..0.03 - Incentivos Salariales		**297 340 124,28**	**1 945 615,68**	**,00**	**299 285 739,96**	**131 368 938,55**	**13 086 912,10**	**144 455 850,65**	**48,27**	**154 829 889,31**
5.02.07..0.03.01	Retribución por años servidos	157 686 925,30	1 385 000,00	,00	159 071 925,30	65 409 895,65	12 514 024,00	77 923 919,65	48,99	81 148 005,65
5.02.07..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	2 120 525,00	424 105,00	2 544 630,00	50,00	2 544 630,00
5.02.07..0.03.03	Decimotercer mes	68 930 720,74	560 615,68	,00	69 491 336,42	5 212 052,55	,00	5 212 052,55	7,50	64 279 283,87
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	743 915,50	148 783,10	892 698,60	50,00	892 698,60
5.02.07..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**80 648 943,29**	**655 920,35**	**,00**	**81 304 863,64**	**35 305 196,20**	**5 548 698,75**	**40 853 894,95**	**50,25**	**40 450 968,69**
5.02.07..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	76 513 100,04	622 283,41	,00	77 135 383,45	33 494 673,35	5 264 150,15	38 758 823,50	50,25	38 376 559,95
5.02.07..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	4 135 843,25	33 636,94	,00	4 169 480,19	1 810 522,85	284 548,60	2 095 071,45	50,25	2 074 408,74
5.02.07..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**83 378 599,83**	**678 120,74**	**,00**	**84 056 720,57**	**36 309 347,50**	**5 736 500,90**	**42 045 848,40**	**50,02**	**42 010 872,17**
5.02.07..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	46 156 010,62	375 388,27	,00	46 531 398,89	20 014 640,95	3 175 563,00	23 190 203,95	49,84	23 341 194,94
5.02.07..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	24 815 059,47	201 821,65	,00	25 016 881,12	10 863 137,25	1 707 291,95	12 570 429,20	50,25	12 446 451,92
5.02.07..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 407 529,74	100 910,82	,00	12 508 440,56	5 431 569,30	853 645,95	6 285 215,25	50,25	6 223 225,31
5.02.07..1 - Servicios		**828 818 372,99**	**627 074 401,15**	**-1 067 750,00**	**1 452 825 024,14**	**235 830 912,97**	**8 597 158,59**	**244 428 071,56**	**16,82**	**1 208 396 952,58**
5.02.07..1.01 - Alquileres		**12 000 000,00**	**230 628 308,87**	**-742 000,00**	**241 886 308,87**	**3 885 335,00**	**3 585 460,00**	**7 470 795,00**	**3,09**	**234 415 513,87**
5.02.07..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	230 628 308,87	-742 000,00	241 886 308,87	3 885 335,00	3 585 460,00	7 470 795,00	3,09	234 415 513,87
5.02.07..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**606 238,83**	**152 316,74**	**758 555,57**	**36,12**	**1 341 444,43**
5.02.07..1.02.02	Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	606 238,83	152 316,74	758 555,57	37,93	1 241 444,43
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**	**355 742 000,00**	**-100 000,00**	**1 021 467 000,00**	**204 050 075,85**	**773 681,85**	**204 823 757,70**	**20,05**	**816 643 242,30**
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	741 000,00	741 000,00	99,87	1 000,00
5.02.07..1.04.06	Servicios generales	585 300 000,00	355 000 000,00	-100 000,00	940 200 000,00	203 984 477,16	,00	203 984 477,16	21,70	736 215 522,84
5.02.07..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	525 000,00	,00	,00	525 000,00	65 598,69	32 681,85	98 280,54	18,72	426 719,46
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**	**80 000,00**	**80 000,00**	**32,00**	**170 000,00**
5.02.07..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	250 000,00	,00	,00	250 000,00	,00	80 000,00	80 000,00	32,00	170 000,00
5.02.07..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**69 600 000,00**	**40 704 092,28**	**,00**	**110 304 092,28**	**11 582 768,25**	**4 005 700,00**	**15 588 468,25**	**14,13**	**94 715 624,03**
5.02.07..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	68 000 000,00	40 000 000,00	,00	108 000 000,00	11 582 768,25	4 005 700,00	15 588 468,25	14,43	92 411 531,75
5.02.07..1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 600 000,00	704 092,28	,00	2 304 092,28	,00	,00	,00	,00	2 304 092,28
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**	**14 338 342,28**	**-586 684,56**	**237 598 899,50**	**5 125 079,26**	**9 912 184,08**	**15 037 263,34**	**6,33**	**222 561 636,16**
5.02.07..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**173 200 000,00**	**2 528 000,00**	**,00**	**175 728 000,00**	**196 529,00**	**8 944 133,68**	**9 140 662,68**	**5,20**	**166 587 337,32**
5.02.07..2.01.01	Combustible y lubricantes	171 700 000,00	,00	,00	171 700 000,00	196 529,00	8 944 133,68	9 140 662,68	5,32	162 559 337,32
5.02.07..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 500 000,00	1 000 000,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.07..2.01.99	Otros productos químicos y conexos	0,00	1 528 000,00	,00	1 528 000,00	,00	,00	,00	,00	1 528 000,00
5.02.07..2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**0,00**	**6 352 000,00**	**,00**	**6 352 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 352 000,00**
5.02.07..2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	6 000 000,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.07..2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	352 000,00	,00	352 000,00	,00	,00	,00	,00	352 000,00
5.02.07..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**38 677 241,78**	**,00**	**,00**	**38 677 241,78**	**785 047,54**	**968 050,40**	**1 753 097,94**	**4,53**	**36 924 143,84**
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	785 047,54	968 050,40	1 753 097,94	4,59	36 424 143,84
5.02.07..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**11 970 000,00**	**5 458 342,28**	**-586 684,56**	**16 841 657,72**	**4 143 502,72**	**,00**	**4 143 502,72**	**24,60**	**12 698 155,00**
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	4 200 000,00	,00	12 100 000,00	2 436 500,00	,00	2 436 500,00	20,14	9 663 500,00
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	1 258 342,28	-516 684,56	2 141 657,72	141 657,72	,00	141 657,72	6,61	2 000 000,00
5.02.07..3 - Intereses Y Comisiones		**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**5 926 935,90**	**906 286,75**	**6 833 222,65**	**78,36**	**1 887 094,57**
5.02.07..3.02	Intereses Sobre Préstamos	8 720 317,22	,00	,00	8 720 317,22	5 926 935,90	906 286,75	6 833 222,65	78,36	1 887 094,57
5.02.07..3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas	8 720 317,22	,00	,00	8 720 317,22	5 926 935,90	906 286,75	6 833 222,65	78,36	1 887 094,57
5.02.07..5 - Bienes Duraderos		**276 691 730,00**	**101 126 500,00**	**-18 000 000,00**	**359 818 230,00**	**57 536 932,00**	**41 139 400,00**	**98 676 332,00**	**27,42**	**261 141 898,00**
5.02.07..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**228 691 730,00**	**21 126 500,00**	**-18 000 000,00**	**229 818 230,00**	**7 555 000,00**	**,00**	**7 555 000,00**	**3,29**	**222 263 230,00**
5.02.07..5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	28 691 730,00	,00	,00	28 691 730,00	7 555 000,00	,00	7 555 000,00	26,33	21 136 730,00
5.02.07..5.01.02	Equipo de transporte	198 000 000,00	18 000 000,00	-18 000 000,00	198 000 000,00	,00	,00	,00	,00	198 000 000,00
5.02.07..5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	3 126 500,00	,00	3 126 500,00	,00	,00	,00	,00	3 126 500,00
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**	**41 139 400,00**	**91 121 332,00**	**70,09**	**38 878 668,00**
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	41 139 400,00	91 121 332,00	70,09	38 878 668,00
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**	**101 726 711,35**	**20 612 875,75**	**122 339 587,10**	**50,83**	**118 342 867,95**
5.02.07..8.02	Amortización De Préstamos	240 682 455,05	,00	,00	240 682 455,05	101 726 711,35	20 612 875,75	122 339 587,10	50,83	118 342 867,95
5.02.07..8.02.06	Amortización de préstamos de instituciones públicas	240 682 455,05	,00	,00	240 682 455,05	101 726 711,35	20 612 875,75	122 339 587,10	50,83	118 342 867,95
5.02.08. - Gestión De Riesgo Y Atención De Emergencias Cantonales		**85 117 441,82**	**86 441 687,58**	**,00**	**171 559 129,40**	**44 696 811,68**	**2 452 182,90**	**47 088 994,58**	**27,45**	**124 470 134,82**
5.02.08..0 - Remuneraciones		**39 501 024,88**	**6 500 000,00**	**,00**	**46 001 024,88**	**14 560 048,65**	**2 452 182,90**	**17 012 231,55**	**36,98**	**28 988 793,33**
5.02.08..0.01 - Remuneraciones Basicas		**9 253 200,00**	**,00**	**,00**	**9 253 200,00**	**3 855 500,00**	**771 100,00**	**4 626 600,00**	**50,00**	**4 626 600,00**
5.02.08..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9 253 200,00	,00	,00	9 253 200,00	3 855 500,00	771 100,00	4 626 600,00	50,00	4 626 600,00
5.02.08..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**5 071 653,36**	**,00**	**10 071 653,36**	**85 185,25**	**102 495,50**	**187 680,75**	**1,86**	**9 883 972,61**
5.02.08..0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	5 071 653,36	,00	10 071 653,36	85 185,25	102 495,50	187 680,75	1,86	9 883 972,61
5.02.08..0.03 - Incentivos Salariales		**19 136 050,91**	**422 637,77**	**,00**	**19 558 688,68**	**8 245 698,80**	**1 172 789,30**	**9 418 488,10**	**48,16**	**10 140 200,58**
5.02.08..0.03.01	Retribución por años servidos	11 265 947,40	,00	,00	11 265 947,40	4 694 145,00	938 829,00	5 632 974,00	50,00	5 632 973,40
5.02.08..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	771 100,00	154 220,00	925 320,00	50,00	925 320,00
5.02.08..0.03.03	Decimotercer mes	2 568 403,91	422 637,77	,00	2 991 041,68	182 666,00	,00	182 666,00	6,11	2 808 375,68
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	398 701,50	79 740,30	478 441,80	50,00	478 441,80
5.02.08..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**3 005 032,59**	**494 486,21**	**,00**	**3 499 518,80**	**1 170 362,50**	**199 522,55**	**1 369 885,05**	**39,14**	**2 129 633,75**
5.02.08..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	2 850 928,35	469 127,94	,00	3 320 056,29	1 110 343,90	189 290,60	1 299 634,50	39,14	2 020 421,79
5.02.08..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	154 104,24	25 358,27	,00	179 462,51	60 018,60	10 231,95	70 250,55	39,14	109 211,96
5.02.08..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**3 106 741,38**	**511 222,66**	**,00**	**3 617 964,04**	**1 203 302,10**	**206 275,55**	**1 409 577,65**	**38,96**	**2 208 386,39**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.08..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	1 719 803,26	282 998,26	,00	2 002 801,52	663 134,70	114 188,25	777 322,95	38,81	1 225 478,57
5.02.08..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	924 625,41	152 149,60	,00	1 076 775,01	360 111,60	61 391,55	421 503,15	39,14	655 271,86
5.02.08..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	462 312,71	76 074,80	,00	538 387,51	180 055,80	30 695,75	210 751,55	39,14	327 635,96
5.02.08..1 -	**Servicios**	**44 616 416,94**	**79 941 667,58**	**,00**	**124 558 104,52**	**30 076 763,03**	**,00**	**30 076 763,03**	**24,15**	**94 481 341,49**
5.02.08..1.01 -	**Alquileres**	**12 000 000,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**37 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**37 000 000,00**
5.02.08..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	25 000 000,00	,00	37 000 000,00	,00	,00	,00	,00	37 000 000,00
5.02.08..1.04 -	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**30 000 000,00**	**53 000 000,00**	**,00**	**83 000 000,00**	**29 550 000,00**	**,00**	**29 550 000,00**	**35,60**	**53 450 000,00**
5.02.08..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.08..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	30 000 000,00	38 000 000,00	,00	68 000 000,00	29 550 000,00	,00	29 550 000,00	43,46	38 450 000,00
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**	**1 941 687,58**	**,00**	**3 941 687,58**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 941 687,58**
5.02.08..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	2 000 000,00	1 941 687,58	,00	3 941 687,58	,00	,00	,00	,00	3 941 687,58
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**	**95 000 000,00**	**,00**	**995 918 921,18**	**348 348 382,66**	**55 661 644,90**	**404 010 027,56**	**40,57**	**591 908 893,62**
5.02.09..0 -	**Remuneraciones**	**817 659 276,81**	**,00**	**,00**	**817 659 276,81**	**337 098 157,10**	**54 949 144,90**	**391 987 302,00**	**47,94**	**425 671 974,81**
5.02.09..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**307 813 205,00**	**,00**	**,00**	**307 813 205,00**	**132 514 763,15**	**26 751 753,35**	**159 266 516,50**	**51,74**	**148 546 688,50**
5.02.09..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	307 813 205,00	,00	,00	307 813 205,00	132 514 763,15	26 751 753,35	159 266 516,50	51,74	148 546 688,50
5.02.09..0.02 -	**Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**127 320,10**	**513 255,00**	**640 575,10**	**12,81**	**4 359 424,90**
5.02.09..0.02.01	- Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	127 320,10	513 255,00	640 575,10	12,81	4 359 424,90
5.02.09..0.03 -	**Incentivos Salariales**	**378 334 197,97**	**,00**	**,00**	**378 334 197,97**	**149 574 721,85**	**18 639 146,70**	**168 213 868,55**	**44,46**	**210 120 329,42**
5.02.09..0.03.01	- Retribución por años servidos	244 975 352,10	,00	,00	244 975 352,10	90 129 734,65	17 126 272,00	107 256 006,65	43,78	137 719 345,45
5.02.09..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19 806 540,00	,00	,00	19 806 540,00	6 199 718,00	1 058 331,00	7 258 049,00	36,64	12 548 491,00
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	2 606 522,10	454 543,70	3 061 065,80	37,95	5 005 834,60
5.02.09..0.04 -	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 203 266,26**	**,00**	**,00**	**62 203 266,26**	**27 027 189,45**	**4 447 234,05**	**31 474 423,50**	**50,60**	**30 728 842,76**
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	25 641 179,70	4 219 170,75	29 860 350,45	50,60	29 153 004,72
5.02.09..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	3 189 911,09	,00	,00	3 189 911,09	1 386 009,75	228 063,30	1 614 073,05	50,60	1 575 838,04
5.02.09..0.05 -	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 308 607,58**	**,00**	**,00**	**64 308 607,58**	**27 794 162,55**	**4 597 755,80**	**32 391 918,35**	**50,37**	**31 916 689,23**
5.02.09..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 599 407,77	,00	,00	35 599 407,77	15 320 075,20	2 545 186,25	17 865 261,45	50,18	17 734 146,32
5.02.09..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 139 466,54	,00	,00	19 139 466,54	8 316 058,25	1 368 379,70	9 684 437,95	50,60	9 455 028,59
5.02.09..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 569 733,27	,00	,00	9 569 733,27	4 158 029,10	684 189,85	4 842 218,95	50,60	4 727 514,32
5.02.09..1 -	**Servicios**	**25 959 644,37**	**65 000 000,00**	**,00**	**90 959 644,37**	**11 310 225,56**	**50 750,00**	**11 360 975,56**	**12,49**	**79 598 668,81**
5.02.09..1.03 -	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**406 390,00**	**50 750,00**	**457 140,00**	**38,10**	**742 860,00**
5.02.09..1.03.01	- Servicios de información	300 000,00	,00	,00	300 000,00	31 390,00	50 750,00	82 140,00	27,38	217 860,00
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
5.02.09..1.04 -	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**10 000 000,00**	**65 000 000,00**	**,00**	**75 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**75 000 000,00**
5.02.09..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	10 000 000,00	65 000 000,00	,00	75 000 000,00	,00	,00	,00	,00	75 000 000,00
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**	**661 750,00**	**661 750,00**	**9,07**	**6 638 250,00**
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**	**661 750,00**	**661 750,00**	**11,03**	**5 338 250,00**
5.02.09..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	661 750,00	661 750,00	26,47	1 838 250,00
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	- Vías de comunicación terrestre	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.10.	- Limpieza De Vias Y Sitios Públicos	**701 345 098,42**	**89 613 218,66**	**,00**	**790 958 317,08**	**242 416 896,71**	**55 454 618,50**	**297 871 515,21**	**37,66**	**493 086 801,87**
5.02.10..0 -	**Remuneraciones**	**521 881 098,34**	**,00**	**,00**	**521 881 098,34**	**205 485 616,40**	**31 465 478,80**	**236 951 095,20**	**45,40**	**284 930 003,14**
5.02.10..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**258 753 441,40**	**,00**	**,00**	**258 753 441,40**	**97 727 496,75**	**18 031 419,10**	**115 758 915,85**	**44,74**	**142 994 525,55**
5.02.10..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	248 753 441,40	,00	,00	248 753 441,40	93 707 384,85	17 751 419,10	111 458 803,95	44,81	137 294 637,45
5.02.10..0.01.02	- Jornales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	4 020 111,90	280 000,00	4 300 111,90	43,00	5 699 888,10
5.02.10..0.02 -	**Remuneraciones Eventuales**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**1 437 915,75**	**158 389,15**	**1 596 304,90**	**39,91**	**2 403 695,10**
5.02.10..0.02.01	- Tiempo extraordinario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	1 437 915,75	158 389,15	1 596 304,90	39,91	2 403 695,10
5.02.10..0.03 -	**Incentivos Salariales**	**178 379 896,16**	**,00**	**,00**	**178 379 896,16**	**73 207 695,05**	**8 153 731,00**	**81 361 426,05**	**45,61**	**97 018 470,11**
5.02.10..0.03.01	- Retribución por años servidos	108 433 893,82	,00	,00	108 433 893,82	42 557 459,75	8 153 731,00	50 711 190,75	46,77	57 722 703,07
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**	**16 322 772,60**	**2 518 351,50**	**18 841 124,10**	**47,46**	**20 860 876,28**
5.02.10..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	37 666 000,36	,00	,00	37 666 000,36	15 485 707,35	2 389 205,25	17 874 912,60	47,46	19 791 087,76
5.02.10..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	2 036 000,02	,00	,00	2 036 000,02	837 065,25	129 146,25	966 211,50	47,46	1 069 788,52
5.02.10..0.05 -	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**41 045 760,40**	**,00**	**,00**	**41 045 760,40**	**16 789 736,25**	**2 603 588,05**	**19 393 324,30**	**47,25**	**21 652 436,10**
5.02.10..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	22 721 760,22	,00	,00	22 721 760,22	9 256 148,85	1 441 271,95	10 697 420,80	47,08	12 024 339,42
5.02.10..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 216 000,12	,00	,00	12 216 000,12	5 022 391,60	774 877,40	5 797 269,00	47,46	6 418 731,12
5.02.10..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 108 000,06	,00	,00	6 108 000,06	2 511 195,80	387 438,70	2 898 634,50	47,46	3 209 365,56
5.02.10..1 -	**Servicios**	**81 964 000,08**	**78 000 000,00**	**,00**	**159 964 000,08**	**34 073 601,31**	**23 128 941,70**	**57 202 543,01**	**35,76**	**102 761 457,07**
5.02.10..1.02 -	**Servicios Basicos**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**326 436,28**	**82 016,70**	**408 452,98**	**37,13**	**691 547,02**
5.02.10..1.02.02	- Energía eléctrica	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	326 436,28	82 016,70	408 452,98	40,85	591 547,02
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**	**78 000 000,00**	**,00**	**140 620 000,00**	**26 422 957,76**	**22 788 925,00**	**49 211 882,76**	**35,00**	**91 408 117,24**
5.02.10..1.04.06	- Servicios generales	62 500 000,00	78 000 000,00	,00	140 500 000,00	26 397 482,00	22 788 925,00	49 186 407,00	35,01	91 313 593,00
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**	**364 700,00**	**258 000,00**	**622 700,00**	**10,38**	**5 377 300,00**
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	364 700,00	258 000,00	622 700,00	12,45	4 377 300,00
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**	**2 000 000,00**	**,00**	**29 500 000,00**	**2 857 679,00**	**860 198,00**	**3 717 877,00**	**12,60**	**25 782 123,00**
5.02.10..2.01 -	**Productos Quimicos Y Conexos**	**12 000 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**1 711 479,00**	**860 198,00**	**2 571 677,00**	**18,37**	**11 428 323,00**
5.02.10..2.01.01	- Combustible y lubricantes	7 000 000,00	2 000 000,00	,00	9 000 000,00	1 711 479,00	860 198,00	2 571 677,00	28,57	6 428 323,00
5.02.10..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.10..2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.10..2.04 -	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**
5.02.10..2.04.01	- Herramientas e instrumentos	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.10..2.04.02	- Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..2.99 -	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**1 146 200,00**	**,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	1 146 200,00	,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**	**9 613 218,66**	**,00**	**79 613 218,66**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**79 613 218,66**
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
5.02.10..5.02 -	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**9 613 218,66**	**,00**	**9 613 218,66**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 613 218,66**
5.02.10..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	9 613 218,66	,00	9 613 218,66	,00	,00	,00	,00	9 613 218,66
5.02.11. -	**Mantenimiento De Aceras, Caminos Y Calles**	**1 810 366 615,88**	**569 705 503,00**	**-54 349 380,00**	**2 325 722 738,88**	**396 159 851,22**	**268 462 005,54**	**664 621 856,76**	**28,58**	**1 661 100 882,12**
5.02.11..0 -	**Remuneraciones**	**699 061 928,49**	**,00**	**,00**	**699 061 928,49**	**282 444 836,95**	**44 064 612,70**	**326 509 449,65**	**46,71**	**372 552 478,84**
5.02.11..0.01 -	**Remuneraciones Basicas**	**323 592 013,60**	**,00**	**,00**	**323 592 013,60**	**124 603 998,00**	**23 521 040,60**	**148 125 038,60**	**45,78**	**175 466 975,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.11..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	323 592 013,60	,00	,00	323 592 013,60	124 603 998,00	23 521 040,60	148 125 038,60	45,78	175 466 975,00
5.02.11..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**1 085 731,70**	**190 277,70**	**1 276 009,40**	**25,52**	**3 723 990,60**
5.02.11..0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	1 085 731,70	190 277,70	1 276 009,40	25,52	3 723 990,60
5.02.11..0.03 - Incentivos Salariales		**262 307 949,36**	**,00**	**,00**	**262 307 949,36**	**111 063 066,05**	**13 194 863,55**	**124 277 929,60**	**47,38**	**138 030 019,76**
5.02.11..0.03.01	Retribución por años servidos	170 309 016,00	,00	,00	170 309 016,00	68 074 058,05	12 973 251,15	81 047 309,20	47,59	89 261 706,80
5.02.11..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	539 770,00	154 220,00	693 990,00	37,50	1 156 650,00
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	336 962,00	67 392,40	404 354,40	50,00	404 354,40
5.02.11..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**53 180 996,65**	**,00**	**,00**	**53 180 996,65**	**22 515 462,30**	**3 519 652,10**	**26 035 114,40**	**48,96**	**27 145 882,25**
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	21 360 823,25	3 339 157,10	24 699 980,35	48,96	25 753 785,71
5.02.11..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 727 230,59	,00	,00	2 727 230,59	1 154 639,05	180 495,00	1 335 134,05	48,96	1 392 096,54
5.02.11..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**54 980 968,88**	**,00**	**,00**	**54 980 968,88**	**23 156 578,90**	**3 638 778,75**	**26 795 357,65**	**48,74**	**28 185 611,23**
5.02.11..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	30 435 893,48	,00	,00	30 435 893,48	12 764 826,90	2 014 323,95	14 779 150,85	48,56	15 656 742,63
5.02.11..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	16 363 383,60	,00	,00	16 363 383,60	6 927 834,65	1 082 969,85	8 010 804,50	48,96	8 352 579,10
5.02.11..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 181 691,80	,00	,00	8 181 691,80	3 463 917,35	541 484,95	4 005 402,30	48,96	4 176 289,50
5.02.11..1 - Servicios		**121 333 922,39**	**3 609 380,00**	**-5 000 000,00**	**119 943 302,39**	**12 574 545,64**	**6 578 191,17**	**19 152 736,81**	**15,97**	**100 790 565,58**
5.02.11..1.01 - Alquileres		**6 000 000,00**	**,00**	**-5 000 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.11..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	6 000 000,00	,00	-5 000 000,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.11..1.02 - Servicios Basicos		**5 100 000,00**	**,00**	**,00**	**5 100 000,00**	**486 598,83**	**152 316,74**	**638 915,57**	**12,53**	**4 461 084,43**
5.02.11..1.02.01	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	486 598,83	152 316,74	638 915,57	12,78	4 361 084,43
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**	**1 439 222,43**	**1 472 706,91**	**4,15**	**34 052 293,09**
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	1 439 222,43	1 472 706,91	4,15	34 052 293,09
5.02.11..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**	**9 322 289,28**	**1 794 152,00**	**11 116 441,28**	**28,14**	**28 392 481,11**
5.02.11..1.06.01	Seguros	39 508 922,39	,00	,00	39 508 922,39	9 322 289,28	1 794 152,00	11 116 441,28	28,14	28 392 481,11
5.02.11..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**33 500 000,00**	**3 609 380,00**	**,00**	**37 109 380,00**	**2 732 173,05**	**3 192 500,00**	**5 924 673,05**	**15,97**	**31 184 706,95**
5.02.11..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	16 000 000,00	3 609 380,00	,00	19 609 380,00	1 200 000,00	,00	1 200 000,00	6,12	18 409 380,00
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	3 192 500,00	4 724 673,05	27,00	12 775 326,95
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**	**105 740 000,00**	**-49 349 380,00**	**718 440 620,00**	**34 735 082,15**	**114 690 860,70**	**149 425 942,85**	**20,80**	**569 014 677,15**
5.02.11..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**45 440 000,00**	**,00**	**-3 740 000,00**	**41 700 000,00**	**67 528,00**	**3 112 060,00**	**3 179 608,00**	**7,62**	**38 520 392,00**
5.02.11..2.01.01	Combustible y lubricantes	43 000 000,00	,00	-3 000 000,00	40 000 000,00	67 528,00	3 049 558,00	3 117 086,00	7,79	36 882 914,00
5.02.11..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2 240 000,00	,00	-740 000,00	1 500 000,00	,00	62 522,00	62 522,00	4,17	1 437 478,00
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**	**105 740 000,00**	**-45 472 480,00**	**653 667 520,00**	**31 975 603,75**	**111 057 524,30**	**143 033 128,05**	**21,88**	**510 634 391,95**
5.02.11..2.03.01	Materiales y productos metálicos	300 000,00	5 740 000,00	-272 480,00	5 767 520,00	,00	,00	,00	,00	5 767 520,00
5.02.11..2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	592 700 000,00	100 000 000,00	-45 000 000,00	647 700 000,00	31 975 603,75	111 057 524,30	143 033 128,05	22,08	504 666 871,95
5.02.11..2.03.03	Madera y sus derivados	200 000,00	,00	-200 000,00	,00	,00	,00	,00		,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**	**2 576 535,00**	**314 780,00**	**2 891 315,00**	**19,02**	**12 308 685,00**
5.02.11..2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 800 000,00	,00	,00	3 800 000,00	2 154 169,00	,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	314 780,00	737 146,00	6,47	10 662 854,00
5.02.11..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**8 010 000,00**	**,00**	**-136 900,00**	**7 873 100,00**	**115 415,40**	**206 476,40**	**321 891,80**	**4,09**	**7 551 208,20**
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	-136 900,00	1 963 100,00	115 415,40	206 476,40	321 891,80	16,40	1 641 208,20
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**	**460 356 123,00**	**,00**	**788 276 888,00**	**66 405 386,48**	**103 128 340,97**	**169 533 727,45**	**21,51**	**618 743 160,55**
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**	**460 356 123,00**	**,00**	**782 776 888,00**	**66 405 386,48**	**103 128 340,97**	**169 533 727,45**	**21,66**	**613 243 160,55**
5.02.11..5.02.02	Vias de comunicación terrestre	322 420 765,00	460 356 123,00	,00	782 776 888,00	66 405 386,48	103 128 340,97	169 533 727,45	21,66	613 243 160,55
5.02.12..- Mantenimiento De Parques, Zonas Verdes Y Obras De		**329 718 673,88**	**10 000 000,00**	**,00**	**339 718 673,88**	**110 530 802,57**	**10 999 755,54**	**121 530 558,11**	**35,77**	**218 188 115,77**
5.02.12..0 - Remuneraciones		**156 410 379,26**	**3 000 000,00**	**,00**	**159 410 379,26**	**57 898 352,50**	**9 418 427,45**	**67 306 779,95**	**42,22**	**92 103 599,31**
5.02.12..0.01 - Remuneraciones Basicas		**83 152 409,60**	**,00**	**,00**	**83 152 409,60**	**27 210 045,45**	**5 337 085,10**	**32 547 130,55**	**39,14**	**50 605 279,05**
5.02.12..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 152 409,60	,00	,00	69 152 409,60	24 883 891,90	4 647 854,45	29 531 746,35	42,71	39 620 663,25
5.02.12..0.01.02	Jornales	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	2 326 153,55	689 230,65	3 015 384,20	21,54	10 984 615,80
5.02.12..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**2 500 000,00**	**2 340 763,09**	**,00**	**4 840 763,09**	**1 943 828,00**	**388 679,20**	**2 332 507,20**	**48,18**	**2 508 255,89**
5.02.12..0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	2 340 763,09	,00	4 840 763,09	1 943 828,00	388 679,20	2 332 507,20	48,18	2 508 255,89
5.02.12..0.03 - Incentivos Salariales		**46 557 461,30**	**195 063,58**	**,00**	**46 752 524,88**	**19 196 102,20**	**2 146 862,00**	**21 342 964,20**	**45,65**	**25 409 560,68**
5.02.12..0.03.01	Retribución por años servidos	27 390 010,80	,00	,00	27 390 010,80	10 740 287,60	2 146 862,00	12 887 149,60	47,05	14 502 861,20
5.02.12..0.03.03	Decimotercer mes	10 169 990,07	195 063,58	,00	10 365 053,65	648 028,90	,00	648 028,90	6,25	9 717 024,75
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**	**228 224,41**	**,00**	**12 127 112,79**	**4 702 032,45**	**760 038,40**	**5 462 070,85**	**45,04**	**6 665 041,94**
5.02.12..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	11 288 688,98	216 520,59	,00	11 505 209,57	4 460 902,55	721 062,05	5 181 964,60	45,04	6 323 244,97
5.02.12..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	610 199,40	11 703,82	,00	621 903,22	241 129,90	38 976,35	280 106,25	45,04	341 796,97
5.02.12..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**12 301 619,98**	**235 948,92**	**,00**	**12 537 568,90**	**4 836 344,40**	**785 762,75**	**5 622 107,15**	**44,84**	**6 915 461,75**
5.02.12..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	6 809 825,35	130 614,58	,00	6 940 439,93	2 666 175,55	434 975,80	3 101 151,35	44,68	3 839 288,58
5.02.12..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 661 196,42	70 222,89	,00	3 731 419,31	1 446 779,25	233 857,95	1 680 637,20	45,04	2 050 782,11
5.02.12..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 830 598,21	35 111,45	,00	1 865 709,66	723 389,60	116 929,00	840 318,60	45,04	1 025 391,06
5.02.12..1 - Servicios		**160 608 294,62**	**7 000 000,00**	**,00**	**167 608 294,62**	**48 299 726,07**	**1 090 466,09**	**49 390 212,16**	**29,47**	**118 218 082,46**
5.02.12..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**	**40 719 582,00**	**7 206,09**	**40 726 788,09**	**28,42**	**102 590 708,91**
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	40 719 582,00	,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	7 206,09	7 206,09	24,02	22 793,91
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**	**7 000 000,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**5 494 344,88**	**1 083 280,00**	**6 577 624,88**	**32,89**	**13 422 375,12**
5.02.12..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 500 000,00	7 000 000,00	,00	18 500 000,00	5 265 285,00	747 780,00	6 013 065,00	32,50	12 486 935,00
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	335 500,00	564 559,88	37,64	935 440,12
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**	**4 342 724,00**	**490 842,00**	**4 833 566,00**	**43,16**	**6 366 434,00**
5.02.12..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**	**397 024,00**	**261 602,00**	**658 626,00**	**19,37**	**2 741 374,00**
5.02.12..2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	397 024,00	261 602,00	658 626,00	26,35	1 841 374,00
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**	**3 804 500,00**	**,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	3 804 500,00	,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**	**229 240,00**	**229 240,00**	**15,28**	**1 270 760,00**
5.02.12..2.99.04	Textiles y vestuario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	229 240,00	229 240,00	22,92	770 760,00
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**	**108 724 074,87**	**17 594 681,53**	**126 318 756,40**	**33,46**	**251 178 300,24**
5.02.13..0 - Remuneraciones		**239 804 880,55**	**,00**	**,00**	**239 804 880,55**	**100 508 300,25**	**16 872 514,10**	**117 380 814,35**	**48,95**	**122 424 066,20**
5.02.13..0.01 - Remuneraciones Basicas		**114 683 400,00**	**,00**	**,00**	**114 683 400,00**	**47 115 144,00**	**9 539 500,00**	**56 654 644,00**	**49,40**	**58 028 756,00**
5.02.13..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	114 683 400,00	,00	,00	114 683 400,00	47 115 144,00	9 539 500,00	56 654 644,00	49,40	58 028 756,00
5.02.13..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**630 655,70**	**,00**	**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	630 655,70	,00	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**	**36 444 477,00**	**4 540 875,60**	**40 985 352,60**	**47,10**	**46 032 452,06**
5.02.13..0.03.01	Retribución por años servidos	49 384 179,85	,00	,00	49 384 179,85	20 255 039,90	4 117 040,60	24 372 080,50	49,35	25 012 099,35
5.02.13..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 700 300,00	,00	,00	2 700 300,00	1 218 455,00	223 675,00	1 442 130,00	53,41	1 258 170,00
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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.13..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 200 660,00	,00	,00	4 200 660,00	900 720,00	200 160,00	1 100 880,00	26,21	3 099 780,00
5.02.13..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 243 108,42**	**,00**	**,00**	**18 243 108,42**	**8 044 500,50**	**1 372 836,65**	**9 417 337,15**	**51,62**	**8 825 771,27**
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	7 631 962,00	1 302 434,75	8 934 396,75	51,62	8 373 167,65
5.02.13..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	935 544,02	,00	,00	935 544,02	412 538,50	70 401,90	482 940,40	51,62	452 603,62
5.02.13..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 860 567,47**	**,00**	**,00**	**18 860 567,47**	**8 273 523,05**	**1 419 301,85**	**9 692 824,90**	**51,39**	**9 167 742,57**
5.02.13..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 440 671,28	,00	,00	10 440 671,28	4 560 676,70	785 684,95	5 346 361,65	51,21	5 094 309,63
5.02.13..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 613 264,13	,00	,00	5 613 264,13	2 475 230,90	422 411,25	2 897 642,15	51,62	2 715 621,98
5.02.13..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 806 632,06	,00	,00	2 806 632,06	1 237 615,45	211 205,65	1 448 821,10	51,62	1 357 810,96
5.02.13..1	**Servicios**	**121 942 176,09**	**2 000 000,00**	**-17 600 000,00**	**106 342 176,09**	**8 215 774,62**	**722 167,43**	**8 937 942,05**	**8,40**	**97 404 234,04**
5.02.13..1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**,00**	**,00**	**12 100 000,00**	**3 584 271,15**	**722 167,43**	**4 306 438,58**	**35,59**	**7 793 561,42**
5.02.13..1.02.02	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	3 567 284,00	718 770,00	4 286 054,00	85,72	713 946,00
5.02.13..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	16 987,15	3 397,43	20 384,58	,29	7 079 615,42
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**
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**	**18 155 563,84**	**-5 077 000,00**	**281 118 052,67**	**82 393 529,85**	**15 142 388,02**	**97 535 917,87**	**34,70**	**183 582 134,80**
5.02.14..0	**Remuneraciones**	**170 077 415,91**	**3 844 900,00**	**,00**	**173 922 315,91**	**72 243 114,85**	**11 901 310,35**	**84 144 425,20**	**48,38**	**89 777 890,71**
5.02.14..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**95 054 476,20**	**3 000 000,00**	**,00**	**98 054 476,20**	**38 911 282,95**	**7 906 691,00**	**46 817 973,95**	**47,75**	**51 236 502,25**
5.02.14..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	91 054 476,20	,00	,00	91 054 476,20	36 585 129,40	7 389 768,00	43 974 897,40	48,30	47 079 578,80
5.02.14..0.01.02	Jornales	4 000 000,00	3 000 000,00	,00	7 000 000,00	2 326 153,55	516 923,00	2 843 076,55	40,62	4 156 923,45
5.02.14..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 722 000,00**	**,00**	**,00**	**1 722 000,00**	**756 716,70**	**,00**	**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	756 716,70	,00	756 716,70	43,94	965 283,30
5.02.14..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 985 806,76**	**250 000,00**	**,00**	**47 235 806,76**	**20 900 925,95**	**2 030 258,55**	**22 931 184,50**	**48,55**	**24 304 622,26**
5.02.14..0.03.01	Retribución por años servidos	18 082 322,30	,00	,00	18 082 322,30	7 822 191,10	1 433 745,85	9 255 936,95	51,19	8 826 385,35
5.02.14..0.03.03	Decimotercer mes	11 058 637,15	250 000,00	,00	11 308 637,15	930 156,70	,00	930 156,70	8,23	10 378 480,45
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	3 096 243,85	596 512,70	3 692 756,55	48,47	3 926 003,85
5.02.14..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**12 938 605,44**	**292 500,00**	**,00**	**13 231 105,44**	**5 755 008,15**	**965 835,45**	**6 720 843,60**	**50,80**	**6 510 261,84**
5.02.14..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 275 087,22	277 500,00	,00	12 552 587,22	5 459 879,50	916 305,45	6 376 184,95	50,80	6 176 402,27
5.02.14..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	663 518,22	15 000,00	,00	678 518,22	295 128,65	49 530,00	344 658,65	50,80	333 859,57
5.02.14..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 376 527,51**	**302 400,00**	**,00**	**13 678 927,51**	**5 919 181,10**	**998 525,35**	**6 917 706,45**	**50,57**	**6 761 221,06**
5.02.14..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 404 863,45	167 400,00	,00	7 572 263,45	3 263 023,55	552 755,10	3 815 778,65	50,39	3 756 484,80
5.02.14..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 981 109,38	90 000,00	,00	4 071 109,38	1 770 771,70	297 180,15	2 067 951,85	50,80	2 003 157,53
5.02.14..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 990 554,68	45 000,00	,00	2 035 554,68	885 385,85	148 590,10	1 033 975,95	50,80	1 001 578,73
5.02.14..1	**Servicios**	**60 421 457,92**	**13 606 577,74**	**-1 000 000,00**	**73 028 035,66**	**7 448 487,20**	**3 159 177,67**	**10 607 664,87**	**14,53**	**62 420 370,79**
5.02.14..1.02	**Servicios Basicos**	**9 000 000,00**	**,00**	**,00**	**9 000 000,00**	**3 502 437,25**	**759 781,79**	**4 262 219,04**	**47,36**	**4 737 780,96**
5.02.14..1.02.01	Agua y alcantarillado	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	344 825,00	158 099,00	502 924,00	50,29	497 076,00
5.02.14..1.02.02	Energia eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	944 419,00	179 761,00	1 124 180,00	74,95	375 820,00
5.02.14..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	2 213 193,25	421 921,79	2 635 115,04	40,54	3 864 884,96
5.02.14..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 042 000,00**	**,00**	**,00**	**2 042 000,00**	**,00**	**1 527 500,00**	**1 527 500,00**	**74,80**	**514 500,00**
5.02.14..1.03.01	Servicios de información	2 042 000,00	,00	,00	2 042 000,00	,00	1 527 500,00	1 527 500,00	74,80	514 500,00
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**	**871 895,88**	**1 147 895,88**	**2,60**	**43 029 304,12**
5.02.14..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	276 000,00	,00	276 000,00	3,94	6 724 000,00
5.02.14..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	3 716 815,00	,00	,00	3 716 815,00	,00	309 734,58	309 734,58	8,33	3 407 080,42
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	562 161,30	562 161,30	2,65	20 631 223,70
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**	**216 000,00**	**,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	216 000,00	,00	216 000,00	38,43	346 000,00
5.02.14..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**6 463 185,00**	**8 529 577,74**	**-1 000 000,00**	**13 992 762,74**	**598 000,00**	**,00**	**598 000,00**	**4,27**	**13 394 762,74**
5.02.14..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	4 713 185,00	7 600 000,00	,00	12 313 185,00	,00	,00	,00	,00	12 313 185,00
5.02.14..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	929 577,74	,00	1 529 577,74	598 000,00	,00	598 000,00	39,10	931 577,74
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**	**704 086,10**	**-4 077 000,00**	**19 330 701,10**	**492 750,00**	**81 900,00**	**574 650,00**	**2,97**	**18 756 051,10**
5.02.14..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**7 109 000,00**	**,00**	**-1 321 000,00**	**5 788 000,00**	**,00**	**81 900,00**	**81 900,00**	**1,41**	**5 706 100,00**
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	53 900,00	53 900,00	1,08	4 946 100,00
5.02.14..2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1 029 000,00	,00	-641 000,00	388 000,00	,00	28 000,00	28 000,00	7,22	360 000,00
5.02.14..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**5 700 000,00**	**500 000,00**	**,00**	**6 200 000,00**	**492 750,00**	**,00**	**492 750,00**	**7,95**	**5 707 250,00**
5.02.14..2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	1 500 000,00	500 000,00	,00	2 000 000,00	492 750,00	,00	492 750,00	24,64	1 507 250,00
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**	**204 086,10**	**,00**	**3 674 086,10**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 674 086,10**
5.02.14..2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3 470 000,00	204 086,10	,00	3 674 086,10	,00	,00	,00	,00	3 674 086,10
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**	**11 381 466,75**	**,00**	**184 675 730,73**	**63 608 114,50**	**13 522 813,29**	**77 130 927,79**	**41,77**	**107 544 802,94**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.15..0 - Remuneraciones		**121 880 311,09**	**,00**	**,00**	**121 880 311,09**	**50 258 415,15**	**7 687 040,35**	**57 945 455,50**	**47,54**	**63 934 855,59**
5.02.15..0.01 - Remuneraciones Basicas		**52 093 200,00**	**,00**	**,00**	**52 093 200,00**	**21 293 450,00**	**3 797 310,00**	**25 090 760,00**	**48,17**	**27 002 440,00**
5.02.15..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		52 093 200,00	,00	,00	52 093 200,00	21 293 450,00	3 797 310,00	25 090 760,00	48,17	27 002 440,00
5.02.15..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**4 400 000,00**	**,00**	**,00**	**4 400 000,00**	**823 242,20**	**81 018,80**	**904 261,00**	**20,55**	**3 495 739,00**
5.02.15..0.02.01 - Tiempo extraordinario		4 400 000,00	,00	,00	4 400 000,00	823 242,20	81 018,80	904 261,00	20,55	3 495 739,00
5.02.15..0.03 - Incentivos Salariales		**46 529 248,20**	**,00**	**,00**	**46 529 248,20**	**19 952 675,00**	**2 596 757,90**	**22 549 432,90**	**48,46**	**23 979 815,30**
5.02.15..0.03.01 - Retribución por años servidos		23 755 113,40	,00	,00	23 755 113,40	9 645 836,50	1 736 954,10	11 382 790,60	47,92	12 372 322,80
5.02.15..0.03.03 - Decimotercer mes		7 924 803,71	,00	,00	7 924 803,71	557 035,30	310 338,00	867 373,30	10,95	7 057 430,41
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	3 039 021,00	549 465,80	3 588 486,80	48,03	3 883 169,20
5.02.15..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**9 272 020,33**	**,00**	**,00**	**9 272 020,33**	**4 037 167,85**	**595 892,50**	**4 633 060,35**	**49,97**	**4 638 959,98**
5.02.15..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		8 796 532,11	,00	,00	8 796 532,11	3 830 133,55	565 333,90	4 395 467,45	49,97	4 401 064,66
5.02.15..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		475 488,22	,00	,00	475 488,22	207 034,30	30 558,60	237 592,90	49,97	237 895,32
5.02.15..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**9 585 842,56**	**,00**	**,00**	**9 585 842,56**	**4 151 880,10**	**616 061,15**	**4 767 941,25**	**49,74**	**4 817 901,31**
5.02.15..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		5 306 448,56	,00	,00	5 306 448,56	2 288 571,85	341 033,85	2 629 605,70	49,55	2 676 842,86
5.02.15..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		2 852 929,33	,00	,00	2 852 929,33	1 242 205,45	183 351,55	1 425 557,00	49,97	1 427 372,33
5.02.15..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		1 426 464,67	,00	,00	1 426 464,67	621 102,80	91 675,75	712 778,55	49,97	713 686,12
5.02.15..1 - Servicios		**47 813 952,89**	**11 381 466,75**	**,00**	**59 195 419,64**	**13 005 477,35**	**5 835 772,94**	**18 841 250,29**	**31,83**	**40 354 169,35**
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**	**10 370 409,41**	**5 738 272,94**	**16 108 682,35**	**38,35**	**25 891 317,65**
5.02.15..1.04.06 - Servicios generales		42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	10 370 409,41	5 738 272,94	16 108 682,35	38,35	25 891 317,65
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**	**97 500,00**	**639 662,95**	**42,64**	**860 337,05**
5.02.15..1.07.01 - Actividades de capacitación		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	542 162,95	97 500,00	639 662,95	42,64	860 337,05
5.02.15..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**0,00**	**11 381 466,75**	**,00**	**11 381 466,75**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**11 381 466,75**
5.02.15..1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		0,00	11 381 466,75	,00	11 381 466,75	,00	,00	,00	,00	11 381 466,75
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**	**21 900 000,00**	**,00**	**925 669 384,26**	**373 148 738,47**	**59 436 539,51**	**432 585 277,98**	**46,73**	**493 084 106,28**
5.02.16..0 - Remuneraciones		**817 713 887,69**	**,00**	**,00**	**817 713 887,69**	**351 775 453,25**	**57 319 893,55**	**409 095 346,80**	**50,03**	**408 618 540,89**
5.02.16..0.01 - Remuneraciones Basicas		**367 989 628,80**	**,00**	**,00**	**367 989 628,80**	**151 868 649,20**	**30 555 391,60**	**182 424 040,80**	**49,57**	**185 565 588,00**
5.02.16..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		367 989 628,80	,00	,00	367 989 628,80	151 868 649,20	30 555 391,60	182 424 040,80	49,57	185 565 588,00
5.02.16..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**8 577 747,80**	**549 281,50**	**9 127 029,30**	**65,19**	**4 872 970,70**
5.02.16..0.02.01 - Tiempo extraordinario		14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	8 577 747,80	549 281,50	9 127 029,30	65,19	4 872 970,70
5.02.16..0.03 - Incentivos Salariales		**309 203 935,41**	**,00**	**,00**	**309 203 935,41**	**134 186 934,95**	**16 814 267,50**	**151 001 202,45**	**48,84**	**158 202 732,96**
5.02.16..0.03.01 - Retribución por años servidos		144 581 171,20	,00	,00	144 581 171,20	60 103 686,25	12 017 796,20	72 121 482,45	49,88	72 459 688,75
5.02.16..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		7 930 260,00	,00	,00	7 930 260,00	2 956 005,00	656 890,00	3 612 895,00	45,56	4 317 365,00
5.02.16..0.03.03 - Decimotercer mes		53 168 735,72	,00	,00	53 168 735,72	3 976 979,75	71 303,00	4 048 282,75	7,61	49 120 452,97
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	20 636 065,40	4 068 278,30	24 704 343,70	48,04	26 724 729,50
5.02.16..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**62 207 420,78**	**,00**	**,00**	**62 207 420,78**	**28 168 863,20**	**4 622 253,75**	**32 791 116,95**	**52,71**	**29 416 303,83**
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	26 957 400,00	4 385 215,10	31 342 615,10	53,11	27 674 681,54
5.02.16..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		3 190 124,14	,00	,00	3 190 124,14	1 211 463,20	237 038,65	1 448 501,85	45,41	1 741 622,29
5.02.16..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**64 312 902,70**	**,00**	**,00**	**64 312 902,70**	**28 973 258,10**	**4 778 699,20**	**33 751 957,30**	**52,48**	**30 560 945,40**
5.02.16..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		35 601 785,42	,00	,00	35 601 785,42	15 972 244,30	2 645 351,35	18 617 595,65	52,29	16 984 189,77
5.02.16..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		19 140 744,86	,00	,00	19 140 744,86	8 667 342,50	1 422 231,90	10 089 574,40	52,71	9 051 170,46
5.02.16..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		9 570 372,42	,00	,00	9 570 372,42	4 333 671,30	711 115,95	5 044 787,25	52,71	4 525 585,17
5.02.16..1 - Servicios		**39 855 498,57**	**1 750 000,00**	**,00**	**41 605 498,57**	**14 588 237,84**	**524 739,11**	**15 112 976,95**	**36,32**	**26 492 519,62**
5.02.16..1.01 - Alquileres		**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**65 000,00**	**130 000,00**	**195 000,00**	**24,38**	**605 000,00**
5.02.16..1.01.04 - Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones		800 000,00	,00	,00	800 000,00	65 000,00	130 000,00	195 000,00	24,38	605 000,00
5.02.16..1.02 - Servicios Basicos		**0,00**	**50 000,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
5.02.16..1.02.03 - Correos		0,00	50 000,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.16..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**225 000,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**	**10 574,02**	**12 258,11**	**22 832,13**	**10,15**	**202 167,87**
5.02.16..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		225 000,00	,00	,00	225 000,00	10 574,02	12 258,11	22 832,13	10,15	202 167,87
5.02.16..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**	**10 904 563,82**	**382 481,00**	**11 287 044,82**	**57,50**	**8 343 451,75**
5.02.16..1.06.01 - Seguros		19 630 496,57	,00	,00	19 630 496,57	10 904 563,82	382 481,00	11 287 044,82	57,50	8 343 451,75
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**	**1 700 000,00**	**,00**	**17 700 000,00**	**3 608 100,00**	**,00**	**3 608 100,00**	**20,38**	**14 091 900,00**
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..1.08.99 - Mantenimiento y reparación de otros equipos		0,00	1 700 000,00	,00	1 700 000,00	,00	,00	,00	,00	1 700 000,00
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**	**1 550 000,00**	**,00**	**43 750 000,00**	**3 063 286,18**	**1 591 906,85**	**4 655 193,03**	**10,64**	**39 094 806,97**
5.02.16..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**3 063 286,18**	**1 575 838,00**	**4 639 124,18**	**30,93**	**10 360 875,82**
5.02.16..2.01.01 - Combustible y lubricantes		15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	3 063 286,18	1 575 838,00	4 639 124,18	30,93	10 360 875,82
5.02.16..2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**0,00**	**800 000,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.16..2.02.04 - Alimento para animales		0,00	800 000,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.16..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**100 000,00**	**750 000,00**	**,00**	**850 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**850 000,00**
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..2.04.02 - Repuestos y accesorios		0,00	750 000,00	,00	750 000,00	,00	,00	,00	,00	750 000,00
5.02.16..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**27 100 000,00**	**,00**	**,00**	**27 100 000,00**	**,00**	**16 068,85**	**16 068,85**	**,06**	**27 083 931,15**
5.02.16..2.99.01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo		200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	16 068,85	16 068,85	8,03	183 931,15
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**	**14 000 000,00**	**,00**	**18 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**18 000 000,00**
5.02.16..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**4 000 000,00**	**14 000 000,00**	**,00**	**18 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**18 000 000,00**
5.02.16..5.01.04 - Equipo y mobiliario de oficina		0,00	4 000 000,00	,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	10 000 000,00	,00	14 000 000,00	,00	,00	,00	,00	14 000 000,00
5.02.16..6 - Transferencias Corrientes		**0,00**	**4 600 000,00**	**,00**	**4 600 000,00**	**3 721 761,20**	**,00**	**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**	**3 721 761,20**	**,00**	**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	3 721 761,20	,00	3 721 761,20	80,91	878 238,80
5.02.17. - Servicios Sociales		**605 416 622,56**	**28 014 561,57**	**-10 754 997,00**	**622 676 187,13**	**162 903 945,88**	**47 972 911,80**	**210 876 857,68**	**33,87**	**411 799 329,45**
5.02.17..0 - Remuneraciones		**239 647 108,52**	**3 254 997,01**	**,00**	**242 902 105,53**	**102 730 021,25**	**17 124 949,30**	**119 854 970,55**	**49,34**	**123 047 134,98**
5.02.17..0.01 - Remuneraciones Basicas		**106 825 190,40**	**,00**	**,00**	**106 825 190,40**	**44 411 614,00**	**8 890 599,20**	**53 302 213,20**	**49,90**	**53 522 977,20**
5.02.17..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		106 825 190,40	,00	,00	106 825 190,40	44 411 614,00	8 890 599,20	53 302 213,20	49,90	53 522 977,20
5.02.17..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**0,00**	**2 539 725,61**	**,00**	**2 539 725,61**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 539 725,61**
5.02.17..0.02.01 - Tiempo extraordinario		0,00	2 539 725,61	,00	2 539 725,61	,00	,00	,00	,00	2 539 725,61
5.02.17..0.03 - Incentivos Salariales		**95 742 653,42**	**211 643,80**	**,00**	**95 954 297,22**	**41 549 754,35**	**5 400 437,50**	**46 950 191,85**	**48,93**	**49 004 105,37**
5.02.17..0.03.01 - Retribución por años servidos		53 899 960,40	,00	,00	53 899 960,40	22 443 561,90	4 497 248,00	26 940 809,90	49,98	26 959 150,50
5.02.17..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	2 779 150,00	555 830,00	3 334 980,00	49,70	3 375 240,00
5.02.17..0.03.03 - Decimotercer mes		15 582 141,83	211 643,80	,00	15 793 785,63	1 118 363,00	,00	1 118 363,00	7,08	14 675 422,63
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	1 734 289,15	347 359,50	2 081 648,65	49,94	2 086 665,35
5.02.17..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**18 231 105,94**	**247 623,25**	**,00**	**18 478 729,19**	**8 266 566,15**	**1 393 376,10**	**9 659 942,25**	**52,28**	**8 818 786,94**
5.02.17..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		17 296 177,43	234 924,62	,00	17 531 102,05	7 842 639,65	1 321 920,90	9 164 560,55	52,28	8 366 541,50
5.02.17..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		934 928,51	12 698,63	,00	947 627,14	423 926,50	71 455,20	495 381,70	52,28	452 245,44
5.02.17..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**18 848 158,76**	**256 004,35**	**,00**	**19 104 163,11**	**8 502 086,75**	**1 440 536,50**	**9 942 623,25**	**52,04**	**9 161 539,86**
5.02.17..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		10 433 802,17	141 716,70	,00	10 575 518,87	4 686 748,60	797 439,85	5 484 188,45	51,86	5 091 330,42
5.02.17..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 609 571,06	76 191,77	,00	5 685 762,83	2 543 558,80	428 731,10	2 972 289,90	52,28	2 713 472,93
5.02.17..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 804 785,53	38 095,88	,00	2 842 881,41	1 271 779,35	214 365,55	1 486 144,90	52,28	1 356 736,51
5.02.17..1 - Servicios		**88 989 714,04**	**11 894 564,56**	**-7 254 997,00**	**93 629 281,60**	**12 842 477,51**	**7 186 745,00**	**20 029 222,51**	**21,39**	**73 600 059,09**
5.02.17..1.01 - Alquileres		**8 200 000,00**	**,00**	**-2 459 997,00**	**5 740 003,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 740 003,00**
5.02.17..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		8 200 000,00	,00	-2 459 997,00	5 740 003,00	,00	,00	,00	,00	5 740 003,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.17..1.02 - Servicios Basicos		**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**2 303 317,00**	**415 245,00**	**2 718 562,00**	**33,98**	**5 281 438,00**
5.02.17..1.02.02 - Energia electrica		8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	2 303 317,00	415 245,00	2 718 562,00	33,98	5 281 438,00
5.02.17..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 100 000,00**	**474 564,56**	**,00**	**1 574 564,56**	**10 640,00**	**,00**	**10 640,00**	**,68**	**1 563 924,56**
5.02.17..1.03.02 - Publicidad y propaganda		0,00	474 564,56	,00	474 564,56	,00	,00	,00	,00	474 564,56
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**	**5 500 800,00**	**4 293 000,00**	**9 793 800,00**	**37,67**	**16 206 200,00**
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 econòmicas y sociales		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	5 437 800,00	4 293 000,00	9 730 800,00	97,31	269 200,00
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..1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.17..1.05.01 - Transporte dentro del país		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
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**	**9 220 000,00**	**-4 795 000,00**	**45 625 000,00**	**1 134 200,00**	**2 478 500,00**	**3 612 700,00**	**7,92**	**42 012 300,00**
5.02.17..1.07.01 - Actividades de capacitación		23 500 000,00	1 920 000,00	-4 795 000,00	20 625 000,00	34 100,00	2 062 500,00	2 096 600,00	10,17	18 528 400,00
5.02.17..1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales		17 700 000,00	7 300 000,00	,00	25 000 000,00	1 100 100,00	416 000,00	1 516 100,00	6,06	23 483 900,00
5.02.17..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**0,00**	**200 000,00**	**,00**	**200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**200 000,00**
5.02.17..1.08.08 - Mantenimiento y reparación de equipos para		0,00	200 000,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.17..2 - Materiales Y Suministros		**87 579 800,00**	**3 885 000,00**	**-3 500 000,00**	**87 944 800,00**	**10 221 547,12**	**6 834 217,50**	**17 055 764,62**	**19,39**	**70 889 035,38**
5.02.17..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**500 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
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..2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		0,00	1 000 000,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.17..2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**62 779 800,00**	**2 010 000,00**	**,00**	**64 789 800,00**	**10 221 547,12**	**6 834 217,50**	**17 055 764,62**	**26,32**	**47 734 035,38**
5.02.17..2.02.03 - Alimentos y bebidas		62 779 800,00	2 010 000,00	,00	64 789 800,00	10 221 547,12	6 834 217,50	17 055 764,62	26,32	47 734 035,38
5.02.17..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**24 300 000,00**	**855 000,00**	**-3 500 000,00**	**21 655 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**21 655 000,00**
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..2.99.04 - Textiles y vestuario		0,00	600 000,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.17..2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		2 300 000,00	,00	-300 000,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.17..2.99.99 - Otros útiles, materiales y suministros diversos		19 000 000,00	255 000,00	-3 200 000,00	16 055 000,00	,00	,00	,00	,00	16 055 000,00
5.02.17..5 - Bienes Duraderos		**14 200 000,00**	**9 000 000,00**	**,00**	**23 200 000,00**	**267 900,00**	**409 000,00**	**676 900,00**	**2,92**	**22 523 100,00**
5.02.17..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**14 200 000,00**	**9 000 000,00**	**,00**	**23 200 000,00**	**267 900,00**	**409 000,00**	**676 900,00**	**2,92**	**22 523 100,00**
5.02.17..5.01.05 - Equipo de cómputo		7 000 000,00	8 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
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	1 000 000,00	,00	2 000 000,00	267 900,00	409 000,00	676 900,00	33,85	1 323 100,00
5.02.17..6 - Transferencias Corrientes		**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**36 842 000,00**	**16 418 000,00**	**53 260 000,00**	**30,43**	**121 740 000,00**
5.02.17..6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**36 842 000,00**	**16 418 000,00**	**53 260 000,00**	**30,43**	**121 740 000,00**
5.02.17..6.02.02 - Becas a funcionarios		175 000 000,00	,00	,00	175 000 000,00	36 842 000,00	16 418 000,00	53 260 000,00	30,43	121 740 000,00
5.03 Programa III Inversiones		**5 445 680 080,98**	**1 690 937 813,52**	**-551 409 928,40**	**6 585 207 966,10**	**429 786 472,68**	**432 607 807,70**	**862 394 280,38**	**13,10**	**5 722 813 685,72**
5.03.01 - Grupo I Edificios		**0,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**94 461 127,64**
032-01 - Adiciones Y Mejoras De Edificios U Obras Preexistentes		**0,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**94 461 127,64**
032-01.5 - Bienes Duraderos		**0,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**94 461 127,64**
032-01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**0,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**94 461 127,64**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**94 461 127,64**
032-01.5.02.01 - Edificios		0,00	94 461 127,64	,00	94 461 127,64	,00	,00	,00	,00	94 461 127,64
5.III.01 - Proyectos De Gestión Vial Cantonal		**2 576 743 618,81**	**683 673 575,00**	**-3 673 575,00**	**3 256 743 618,81**	**271 436 184,21**	**289 474 485,85**	**560 910 650,06**	**17,22**	**2 695 832 968,75**
031-01 - Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal		**1 025 239 007,74**	**3 673 575,00**	**-3 673 575,00**	**1 025 239 007,74**	**65 668 894,21**	**22 652 208,85**	**88 321 103,06**	**8,61**	**936 917 904,68**
031-01.0 - Remuneraciones		**132 265 192,30**	**,00**	**,00**	**132 265 192,30**	**57 555 081,40**	**9 653 220,85**	**67 208 302,25**	**50,81**	**65 056 890,05**
031-01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**65 751 600,00**	**,00**	**,00**	**65 751 600,00**	**28 428 750,00**	**5 918 600,00**	**34 347 350,00**	**52,24**	**31 404 250,00**
031-01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		65 751 600,00	,00	,00	65 751 600,00	28 428 750,00	5 918 600,00	34 347 350,00	52,24	31 404 250,00
031-01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**802 005,10**	**33 600,00**	**835 605,10**	**27,85**	**2 164 394,90**
031-01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	802 005,10	33 600,00	835 605,10	27,85	2 164 394,90
031-01.0.03 - Incentivos Salariales		**43 048 934,46**	**,00**	**,00**	**43 048 934,46**	**18 922 868,10**	**2 103 563,00**	**21 026 431,10**	**48,84**	**22 022 503,36**
031-01.0.03.01 - Retribución por años servidos		16 451 343,40	,00	,00	16 451 343,40	6 748 572,40	1 334 912,00	8 083 484,40	49,14	8 367 859,00
031-01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	2 779 150,00	555 830,00	3 334 980,00	49,70	3 375 240,00
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	1 118 657,00	212 821,00	1 331 478,00	48,03	1 440 582,00
031-01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**10 062 048,11**	**,00**	**,00**	**10 062 048,11**	**4 634 971,70**	**785 436,90**	**5 420 408,60**	**53,87**	**4 641 639,51**
031-01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		9 546 045,64	,00	,00	9 546 045,64	4 397 280,90	745 158,10	5 142 439,00	53,87	4 403 606,64
031-01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		516 002,47	,00	,00	516 002,47	237 690,80	40 278,80	277 969,60	53,87	238 032,87
031-01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**10 402 609,73**	**,00**	**,00**	**10 402 609,73**	**4 766 486,50**	**812 020,95**	**5 578 507,45**	**53,63**	**4 824 102,28**
031-01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja		5 758 587,53	,00	,00	5 758 587,53	2 627 268,65	449 511,60	3 076 780,25	53,43	2 681 807,28
031-01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		3 096 014,80	,00	,00	3 096 014,80	1 426 145,25	241 672,90	1 667 818,15	53,87	1 428 196,65
031-01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		1 548 007,40	,00	,00	1 548 007,40	713 072,60	120 836,45	833 909,05	53,87	714 098,35
031-01.1 - Servicios		**5 958 009,87**	**,00**	**-500 000,00**	**5 458 009,87**	**3 763 812,81**	**200 000,00**	**3 963 812,81**	**72,62**	**1 494 197,06**
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**	**-500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**100,00**	**,00**
031-01.1.03.02 - Publicidad y propaganda		2 500 000,00	,00	-500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	100,00	,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**	**200 000,00**	**200 000,00**	**16,67**	**1 000 000,00**
031-01.1.07.01 - Actividades de capacitación		1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	200 000,00	200 000,00	16,67	1 000 000,00
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**	**3 673 575,00**	**-3 173 575,00**	**732 500 000,00**	**4 350 000,00**	**12 798 988,00**	**17 148 988,00**	**2,34**	**715 351 012,00**
031-01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**732 000 000,00**	**3 673 575,00**	**-3 173 575,00**	**732 500 000,00**	**4 350 000,00**	**12 798 988,00**	**17 148 988,00**	**2,34**	**715 351 012,00**
031-01.5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		713 000 000,00	3 673 575,00	,00	716 673 575,00	4 350 000,00	,00	4 350 000,00	,61	712 323 575,00
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	-3 173 575,00	13 326 425,00	,00	12 798 988,00	12 798 988,00	96,04	527 437,00
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**	**680 000 000,00**	**,00**	**2 231 504 611,07**	**205 767 270,00**	**266 822 277,00**	**472 589 547,00**	**21,18**	**1 758 915 064,07**
031-02.1 - Servicios		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**1 770 000,00**	**700 000,00**	**2 470 000,00**	**12,35**	**17 530 000,00**
031-02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**1 770 000,00**	**700 000,00**	**2 470 000,00**	**12,35**	**17 530 000,00**
031-02.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	1 770 000,00	700 000,00	2 470 000,00	12,35	17 530 000,00
031-02.5 - Bienes Duraderos		**1 531 504 611,07**	**680 000 000,00**	**,00**	**2 211 504 611,07**	**203 997 270,00**	**266 122 277,00**	**470 119 547,00**	**21,26**	**1 741 385 064,07**
031-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**1 531 504 611,07**	**680 000 000,00**	**,00**	**2 211 504 611,07**	**203 997 270,00**	**266 122 277,00**	**470 119 547,00**	**21,26**	**1 741 385 064,07**
031-02.5.02.02 - Vías de comunicación terrestre		1 531 504 611,07	680 000 000,00	,00	2 211 504 611,07	203 997 270,00	266 122 277,00	470 119 547,00	21,26	1 741 385 064,07
5.III.02 - Proyectos De Inversión Comunal		**2 868 936 462,17**	**912 803 110,88**	**-547 736 353,40**	**3 234 003 219,65**	**158 350 306,47**	**143 133 321,85**	**301 483 630,32**	**9,32**	**2 932 519 589,33**
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**	**20 000 000,00**	**,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**	**20 000 000,00**	**,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**	**20 000 000,00**	**,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	20 000 000,00	,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**	**314 374 605,67**	**,00**	**1 265 089 955,67**	**14 175 444,47**	**11 614 283,85**	**25 789 728,32**	**2,04**	**1 239 300 227,35**
032-02.2 - Materiales Y Suministros		**30 715 350,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**65 715 350,00**	**4 425 444,47**	**1 864 283,85**	**6 289 728,32**	**9,57**	**59 425 621,68**
032-02.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**30 715 350,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**65 715 350,00**	**4 425 444,47**	**1 864 283,85**	**6 289 728,32**	**9,57**	**59 425 621,68**
032-02.2.03.06 - Materiales y productos de plástico		30 715 350,00	35 000 000,00	,00	65 715 350,00	4 425 444,47	1 864 283,85	6 289 728,32	9,57	59 425 621,68
032-02.5 - Bienes Duraderos		**920 000 000,00**	**279 374 605,67**	**,00**	**1 199 374 605,67**	**9 750 000,00**	**9 750 000,00**	**19 500 000,00**	**1,63**	**1 179 874 605,67**
032-02.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**0,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
032-02.5.01.05 - Equipo de cómputo		0,00	20 000 000,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
032-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**920 000 000,00**	**259 374 605,67**	**,00**	**1 179 374 605,67**	**9 750 000,00**	**9 750 000,00**	**19 500 000,00**	**1,65**	**1 159 874 605,67**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
032-02.5.02.07	Instalaciones	920 000 000,00	259 374 605,67	,00	1 179 374 605,67	9 750 000,00	9 750 000,00	19 500 000,00	1,65	1 159 874 605,67
032-03	Construcción Y Mejoras Del Alcantarillado Sanitario Del	**1 393 747 875,20**	**120 309 416,40**	**-537 986 353,40**	**976 070 938,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**976 070 938,20**
032-03.1	**Servicios**	**325 000 000,00**	**,00**	**-120 309 416,40**	**204 690 583,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**204 690 583,60**
032-03.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**260 000 000,00**	**,00**	**-68 835 000,00**	**191 165 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**191 165 000,00**
032-03.1.04.03	Servicios de ingenieria y arquitectura	260 000 000,00	,00	-68 835 000,00	191 165 000,00	,00	,00	,00	,00	191 165 000,00
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**	**120 309 416,40**	**-417 676 937,00**	**771 380 354,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**771 380 354,60**
032-03.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**718 747 875,20**	**120 309 416,40**	**-417 676 937,00**	**421 380 354,60**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**421 380 354,60**
032-03.5.02.07	Instalaciones	718 747 875,20	120 309 416,40	-417 676 937,00	421 380 354,60	,00	,00	,00	,00	421 380 354,60
032-03.5.03	**Bienes Preadstentes**	**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**	**463 119 088,81**	**-7 000 000,00**	**825 592 325,78**	**124 174 864,00**	**131 519 038,00**	**255 693 902,00**	**30,97**	**569 898 423,78**
032-04.1	**Servicios**	**48 000 000,00**	**12 000 000,00**	**-7 000 000,00**	**53 000 000,00**	**11 992 500,00**	**,00**	**11 992 500,00**	**22,63**	**41 007 500,00**
032-04.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**24 000 000,00**	**11 992 500,00**	**,00**	**11 992 500,00**	**49,97**	**12 007 500,00**
032-04.1.03.01	Servicios de información	12 000 000,00	12 000 000,00	,00	24 000 000,00	11 992 500,00	,00	11 992 500,00	49,97	12 007 500,00
032-04.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**36 000 000,00**	**,00**	**-7 000 000,00**	**29 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**29 000 000,00**
032-04.1.04.06	Servicios generales	36 000 000,00	,00	-7 000 000,00	29 000 000,00	,00	,00	,00	,00	29 000 000,00
032-04.5	**Bienes Duraderos**	**321 473 236,97**	**451 119 088,81**	**,00**	**772 592 325,78**	**112 182 364,00**	**131 519 038,00**	**243 701 402,00**	**31,54**	**528 890 923,78**
032-04.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**47 261 968,12**	**75 000 000,00**	**,00**	**122 261 968,12**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**122 261 968,12**
032-04.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	47 261 968,12	75 000 000,00	,00	122 261 968,12	,00	,00	,00	,00	122 261 968,12
032-04.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**274 211 268,85**	**311 119 088,81**	**,00**	**585 330 357,66**	**112 182 364,00**	**131 519 038,00**	**243 701 402,00**	**41,63**	**341 628 955,66**
032-04.5.02.07	Instalaciones	0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
032-04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	274 211 268,85	281 119 088,81	,00	555 330 357,66	112 182 364,00	131 519 038,00	243 701 402,00	43,88	311 628 955,66
032-04.5.03	**Bienes Preadstentes**	**0,00**	**65 000 000,00**	**,00**	**65 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**65 000 000,00**
032-04.5.03.01	Terrenos	0,00	65 000 000,00	,00	65 000 000,00	,00	,00	,00	,00	65 000 000,00
	Total presupuesto:	**30 795 658 576,34**	**5 092 276 853,17**	**-1 010 330 274,06**	**34 877 605 155,45**	**7 590 743 388,60**	**1 823 960 758,82**	**9 414 704 147,42**	**26,99**	**25 462 901 008,03**