Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01 Programa I Direccion Y Adm General		**8 585 889 120,47**	**1 329 229 174,71**	**-543 402 209,19**	**9 371 716 085,99**	**6 707 625 702,77**	**2 255 233 547,02**	**8 962 859 249,79**	**95,64**	**408 856 836,20**
5.01.01 - Administración General		**6 212 569 792,60**	**181 307 351,02**	**-413 606 670,62**	**5 980 270 473,00**	**4 510 686 519,85**	**1 140 246 322,38**	**5 650 932 842,23**	**94,49**	**329 337 630,77**
5.01.01.0 - Remuneraciones		**4 307 479 351,91**	**17 450 000,00**	**-80 466 125,17**	**4 264 463 226,74**	**3 618 996 596,05**	**554 547 271,87**	**4 173 543 867,92**	**97,87**	**90 919 358,82**
5.01.01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**1 750 839 319,70**	**650 000,00**	**-12 000 000,00**	**1 739 489 319,70**	**1 588 852 380,75**	**148 848 378,20**	**1 717 700 758,95**	**98,75**	**21 788 560,75**
5.01.01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		1 688 439 319,70	,00	-12 000 000,00	1 676 439 319,70	1 515 580 805,20	141 223 763,20	1 656 804 568,40	98,83	19 634 751,30
5.01.01.0.01.02 - Jornales		12 000 000,00	650 000,00	,00	12 650 000,00	8 541 575,55	3 424 615,00	11 966 190,55	94,59	683 809,45
5.01.01.0.01.03 - Servicios especiales		50 400 000,00	,00	,00	50 400 000,00	44 730 000,00	4 200 000,00	48 930 000,00	97,08	1 470 000,00
5.01.01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**268 255 172,91**	**7 500 000,00**	**,00**	**275 755 172,91**	**219 157 209,25**	**29 049 404,87**	**248 206 614,12**	**90,01**	**27 548 558,79**
5.01.01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		51 800 000,00	7 500 000,00	,00	59 300 000,00	31 412 147,35	10 094 846,70	41 506 994,05	69,99	17 793 005,95
5.01.01.0.02.05 - Dietas		216 455 172,91	,00	,00	216 455 172,91	187 745 061,90	18 954 558,17	206 699 620,07	95,49	9 755 552,84
5.01.01.0.03 - Incentivos Salariales		**1 659 725 874,38**	**9 300 000,00**	**-48 466 125,17**	**1 620 559 749,21**	**1 273 173 917,20**	**326 983 125,05**	**1 600 157 042,25**	**98,74**	**20 402 706,96**
5.01.01.0.03.01 - Retribución por años servidos		951 089 365,85	,00	-46 000 000,00	905 089 365,85	822 129 562,10	73 187 431,55	895 316 993,65	98,92	9 772 372,20
5.01.01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		163 330 523,26	9 000 000,00	,00	172 330 523,26	159 590 334,40	11 344 997,00	170 935 331,40	99,19	1 395 191,86
5.01.01.0.03.03 - Decimotercer mes		266 335 784,15	,00	,00	266 335 784,15	20 070 114,90	237 331 239,20	257 401 354,10	96,65	8 934 430,05
5.01.01.0.03.04 - Salario escolar		216 180 766,32	,00	-2 466 125,17	213 714 641,15	213 714 641,15	,00	213 714 641,15	100,00	,00
5.01.01.0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		62 789 434,80	300 000,00	,00	63 089 434,80	57 669 264,65	5 119 457,30	62 788 721,95	99,52	300 712,85
5.01.01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**311 612 867,46**	**,00**	**,00**	**311 612 867,46**	**276 496 066,05**	**24 618 558,55**	**301 114 624,60**	**96,63**	**10 498 242,86**
5.01.01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		295 632 720,42	,00	,00	295 632 720,42	262 316 780,55	23 356 068,35	285 672 848,90	96,63	9 959 871,52
5.01.01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		15 980 147,04	,00	,00	15 980 147,04	14 179 285,50	1 262 490,20	15 441 775,70	96,63	538 371,34
5.01.01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**317 046 117,46**	**,00**	**,00**	**317 046 117,46**	**281 317 022,80**	**25 047 805,20**	**306 364 828,00**	**96,63**	**10 681 289,46**
5.01.01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		173 224 794,02	,00	,00	173 224 794,02	153 703 453,80	13 685 393,55	167 388 847,35	96,63	5 835 946,67
5.01.01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		95 880 882,30	,00	,00	95 880 882,30	85 075 712,85	7 574 941,10	92 650 653,95	96,63	3 230 228,35
5.01.01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		47 940 441,14	,00	,00	47 940 441,14	42 537 856,15	3 787 470,55	46 325 326,70	96,63	1 615 114,44
5.01.01.1 - Servicios		**1 696 081 693,39**	**107 370 120,45**	**-301 367 422,89**	**1 502 084 390,95**	**776 695 603,42**	**531 390 944,45**	**1 308 086 547,87**	**87,03**	**194 897 843,08**
5.01.01.1.01 - Alquileres		**10 000 000,00**	**2 000 000,00**	**-5 069 947,60**	**6 930 052,40**	**2 465 026,20**	**4 225 026,20**	**6 690 052,40**	**96,54**	**240 000,00**
5.01.01.1.01.01 - Alquiler de terrenos, edificios y locales		10 000 000,00	,00	-5 069 947,60	4 930 052,40	2 465 026,20	2 465 026,20	4 930 052,40	100,00	,00
5.01.01.1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	1 760 000,00	1 760 000,00	88,00	240 000,00
5.01.01.1.02 - Servicios Basicos		**180 730 000,00**	**2 050 000,00**	**-7 000 000,00**	**175 780 000,00**	**143 327 261,05**	**13 239 990,15**	**156 567 251,20**	**89,07**	**19 212 748,80**
5.01.01.1.02.01 - Agua y alcantarillado		500 000,00	,00	,00	500 000,00	194 161,12	29 640,14	223 801,26	44,76	276 198,74
5.01.01.1.02.02 - Energía eléctrica		60 000 000,00	2 000 000,00	,00	62 000 000,00	48 262 920,91	4 483 309,46	52 746 230,37	85,07	9 253 769,63
5.01.01.1.02.03 - Correos		30 000,00	50 000,00	,00	80 000,00	23 200,00	,00	23 200,00	29,00	56 800,00
5.01.01.1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		120 000 000,00	,00	-7 000 000,00	113 000 000,00	94 846 979,02	8 727 040,55	103 574 019,57	91,66	9 425 980,43
5.01.01.1.02.99 - Otros servicios básicos		200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.01.01.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**468 200 000,00**	**60 000 000,00**	**-20 000 000,00**	**508 200 000,00**	**436 405 637,63**	**46 791 217,27**	**483 196 854,90**	**95,46**	**23 003 145,10**
5.01.01.1.03.01 - Servicios de información		9 300 000,00	,00	-4 000 000,00	5 300 000,00	715 050,00	1 368 147,19	2 083 197,19	39,31	3 216 802,81
5.01.01.1.03.02 - Publicidad y propaganda		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	9 999 443,40	9 999 443,40	99,99	556,60
5.01.01.1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		5 900 000,00	,00	-1 000 000,00	4 900 000,00	3 325 745,00	213 690,00	3 539 435,00	72,23	1 360 565,00
5.01.01.1.03.06 - Comisiones y gastos por servicios financieros y		400 000 000,00	60 000 000,00	,00	460 000 000,00	411 928 930,90	33 359 911,92	445 288 842,82	96,80	14 711 157,18
5.01.01.1.03.07 - Servicios de tecnologías de información		41 000 000,00	,00	-15 000 000,00	26 000 000,00	20 435 911,73	1 850 024,76	22 285 936,49	85,72	3 714 063,51
5.01.01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**248 285 693,78**	**9 500 000,00**	**-118 176 000,00**	**139 609 693,78**	**14 463 786,76**	**92 087 974,26**	**106 551 761,02**	**76,32**	**33 057 932,76**
5.01.01.1.04.02 - Servicios jurídicos		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	12 756 291,97	12 756 291,97	63,78	7 243 708,03
5.01.01.1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y sociales		80 000 000,00	9 500 000,00	-58 376 000,00	31 124 000,00	4 134 000,00	14 767 490,00	18 901 490,00	60,73	12 222 510,00
5.01.01.1.04.05 - Servicios informáticos		15 000 000,00	,00	-5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.01.1.04.06 - Servicios generales		48 500 000,00	,00	-1 500 000,00	47 000 000,00	72 850,00	46 500 000,00	46 572 850,00	99,09	427 150,00
5.01.01.1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		84 785 693,78	,00	-53 300 000,00	31 485 693,78	256 936,76	18 064 192,29	18 321 129,05	58,19	13 164 564,73
5.01.01.1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**1 100 000,00**	**350 000,00**	**-800 000,00**	**650 000,00**	**62 700,00**	**13 089,00**	**75 789,00**	**11,66**	**574 211,00**
5.01.01.1.05.01 - Transporte dentro del país		600 000,00	250 000,00	-800 000,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.01.01.1.05.02 - Viáticos dentro del país		500 000,00	100 000,00	,00	600 000,00	62 700,00	13 089,00	75 789,00	12,63	524 211,00
5.01.01.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**86 336 670,31**	**,00**	**,00**	**86 336 670,31**	**66 751 508,05**	**7 128 612,99**	**73 880 121,04**	**85,57**	**12 456 549,27**
5.01.01.1.06.01 - Seguros		86 336 670,31	,00	,00	86 336 670,31	66 751 508,05	7 128 612,99	73 880 121,04	85,57	12 456 549,27
5.01.01.1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**223 500 000,00**	**9 000 000,00**	**-80 500 000,00**	**152 000 000,00**	**29 951 811,49**	**115 762 708,39**	**145 714 519,88**	**95,86**	**6 285 480,12**
5.01.01.1.07.01 - Actividades de capacitación		219 500 000,00	9 000 000,00	-80 500 000,00	148 000 000,00	27 055 145,49	115 762 708,39	142 817 853,88	96,50	5 182 146,12
5.01.01.1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales		4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	2 896 666,00	,00	2 896 666,00	72,42	1 103 334,00
5.01.01.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**476 800 000,00**	**24 470 120,45**	**-69 821 475,29**	**431 448 645,16**	**81 298 187,24**	**252 142 326,19**	**333 440 513,43**	**77,28**	**98 008 131,73**
5.01.01.1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		16 000 000,00	22 470 120,45	,00	38 470 120,45	10 533 298,32	24 759 396,88	35 292 695,20	91,74	3 177 425,25
5.01.01.1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		10 500 000,00	,00	-436 915,74	10 063 084,26	129 084,26	6 707 408,10	6 836 492,36	67,94	3 226 591,90
5.01.01.1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		35 500 000,00	,00	,00	35 500 000,00	24 033 848,93	4 916 676,64	28 950 525,57	81,55	6 549 474,43
5.01.01.1.08.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de		36 250 000,00	1 000 000,00	-28 339 689,59	8 910 310,41	8 782 711,41	99 999,00	8 882 710,41	99,69	27 600,00
5.01.01.1.08.07 - Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de		25 500 000,00	,00	-8 904 869,96	16 595 130,04	3 388 929,22	11 203 130,04	14 592 059,26	87,93	2 003 070,78
5.01.01.1.08.08 - Mantenimiento y reparación de equipos para		350 800 000,00	,00	-30 000 000,00	320 800 000,00	33 846 418,91	204 205 715,53	238 052 134,44	74,21	82 747 865,56
5.01.01.1.08.99 - Mantenimiento y reparación de otros equipos		2 250 000,00	1 000 000,00	-2 140 000,00	1 110 000,00	583 896,19	250 000,00	833 896,19	75,13	276 103,81
5.01.01.1.09 - Impuestos		**3 029 329,30**	**,00**	**,00**	**3 029 329,30**	**1 969 685,00**	**,00**	**1 969 685,00**	**65,02**	**1 059 644,30**
5.01.01.1.09.99 - Impuestos		3 029 329,30	,00	,00	3 029 329,30	1 969 685,00	,00	1 969 685,00	65,02	1 059 644,30
5.01.01.1.99 - Servicios Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.01.01.1.99.05 - Deducibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.01.01.2 - Materiales Y Suministros		**157 325 000,00**	**9 442 308,44**	**-51 773 122,56**	**114 994 185,88**	**47 012 187,79**	**51 742 522,11**	**98 754 709,90**	**85,88**	**16 239 475,98**
5.01.01.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**62 250 000,00**	**,00**	**-36 531 800,00**	**25 718 200,00**	**454 215,04**	**22 946 192,48**	**23 400 407,52**	**90,99**	**2 317 792,48**
5.01.01.2.01.01 - Combustible y lubricantes		41 000 000,00	,00	-35 000 000,00	6 000 000,00	,00	5 345 100,00	5 345 100,00	89,09	654 900,00
5.01.01.2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		4 000 000,00	,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	,00	2 999 737,00	2 999 737,00	99,99	263,00
5.01.01.2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		16 250 000,00	,00	-531 800,00	15 718 200,00	454 215,04	14 601 355,48	15 055 570,52	95,78	662 629,48
5.01.01.2.01.99 - Otros productos químicos y conexos		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.01.01.2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**986 365,07**	**986 365,07**	**98,64**	**13 634,93**
5.01.01.2.02.04 - Alimento para animales		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	986 365,07	986 365,07	98,64	13 634,93
5.01.01.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**27 800 000,00**	**7 900 000,00**	**,00**	**35 700 000,00**	**22 267 898,28**	**11 081 886,44**	**33 349 754,72**	**93,42**	**2 350 245,28**
5.01.01.2.03.01 - Materiales y productos metálicos		500 000,00	,00	,00	500 000,00	31 447,77	467 775,00	499 222,77	99,84	777,23
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	499 200,00	,00	499 200,00	99,84	800,00
5.01.01.2.03.04 - Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de		24 700 000,00	7 900 000,00	,00	32 600 000,00	21 701 220,51	10 614 111,44	32 315 331,95	99,13	284 668,05
5.01.01.2.03.05 - Materiales y productos de vidrio		600 000,00	,00	,00	600 000,00	36 000,00	,00	36 000,00	6,00	564 000,00
5.01.01.2.03.06 - Materiales y productos de plástico		600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.01.01.2.03.99 - Otros materiales y productos de uso en la construcción		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**12 000 000,00**	**92 308,44**	**-7 739 722,56**	**4 352 585,88**	**547 302,65**	**1 476 796,59**	**2 024 099,24**	**46,50**	**2 328 486,64**
5.01.01.2.04.01 - Herramientas e instrumentos		3 000 000,00	,00	-1 739 722,56	1 260 277,44	33 302,65	228 277,44	261 580,09	20,76	998 697,35
5.01.01.2.04.02 - Repuestos y accesorios		9 000 000,00	92 308,44	-6 000 000,00	3 092 308,44	514 000,00	1 248 519,15	1 762 519,15	57,00	1 329 789,29
5.01.01.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**54 275 000,00**	**1 450 000,00**	**-7 501 600,00**	**48 223 400,00**	**23 742 801,82**	**15 251 281,53**	**38 994 083,35**	**80,86**	**9 229 316,65**
5.01.01.2.99.01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo		5 700 000,00	,00	-1 000 000,00	4 700 000,00	3 830 750,12	351 129,00	4 181 879,12	88,98	518 120,88
5.01.01.2.99.02 - Útiles y materiales médico, hospitalario y de		400 000,00	,00	,00	400 000,00	282 391,20	7 408,80	289 800,00	72,45	110 200,00
5.01.01.2.99.03 - Productos de papel, cartón e impresos		18 500 000,00	1 000 000,00	,00	19 500 000,00	12 717 854,10	2 574 889,20	15 292 743,30	78,42	4 207 256,70
5.01.01.2.99.04 - Textiles y vestuario		13 500 000,00	,00	,00	13 500 000,00	3 154 035,00	10 339 450,00	13 493 485,00	99,95	6 515,00
5.01.01.2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		7 075 000,00	,00	-5 000 000,00	2 075 000,00	50 295,00	,00	50 295,00	2,42	2 024 705,00
5.01.01.2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		5 500 000,00	450 000,00	,00	5 950 000,00	3 609 076,40	1 495 304,53	5 104 380,93	85,79	845 619,07
5.01.01.2.99.07 - Utiles y materiales de cocina y comedor		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.99.99 - Otros útiles, materiales y suministros diversos		3 100 000,00	,00	-1 501 600,00	1 598 400,00	98 400,00	483 100,00	581 500,00	36,38	1 016 900,00
5.01.01.6 - Transferencias Corrientes		**50 783 747,30**	**47 044 922,13**	**,00**	**97 828 669,43**	**67 982 132,59**	**2 565 583,95**	**70 547 716,54**	**72,11**	**27 280 952,89**
5.01.01.6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**600 000,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**	**,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.01.6.02.99 - Otras transferencias corrientes a personas		600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	600 000,00	600 000,00	100,00	,00
5.01.01.6.03 - Prestaciones Legales		**25 183 747,30**	**12 000 000,00**	**,00**	**37 183 747,30**	**19 894 544,30**	**111 167,24**	**20 005 711,54**	**53,80**	**17 178 035,76**
5.01.01.6.03.01 - Prestaciones legales		25 183 747,30	12 000 000,00	,00	37 183 747,30	19 894 544,30	111 167,24	20 005 711,54	53,80	17 178 035,76
5.01.01.6.06 - Otras Transferencias Corrientes Al Sector Privado		**25 000 000,00**	**35 044 922,13**	**,00**	**60 044 922,13**	**48 087 588,29**	**1 854 416,71**	**49 942 005,00**	**83,17**	**10 102 917,13**
5.01.01.6.06.01 - Indemnizaciones		15 000 000,00	35 044 922,13	,00	50 044 922,13	45 684 695,31	1 854 416,71	47 539 112,02	94,99	2 505 810,11
5.01.01.6.06.02 - Reintegros o devoluciones		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	2 402 892,98	,00	2 402 892,98	24,03	7 597 107,02
5.01.02 - Auditoría Interna		**230 645 504,29**	**19 842 250,00**	**-36 000 000,00**	**214 487 754,29**	**140 846 394,19**	**25 147 865,35**	**165 994 259,54**	**77,39**	**48 493 494,75**
5.01.02.0 - Remuneraciones		**213 148 053,66**	**14 842 250,00**	**-31 000 000,00**	**196 990 303,66**	**136 289 598,85**	**24 661 865,35**	**160 951 464,20**	**81,71**	**36 038 839,46**
5.01.02.0.01 - Remuneraciones Basicas		**122 547 600,00**	**,00**	**-31 000 000,00**	**91 547 600,00**	**65 266 956,00**	**5 936 600,00**	**71 203 556,00**	**77,78**	**20 344 044,00**
5.01.02.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		122 547 600,00	,00	-31 000 000,00	91 547 600,00	65 266 956,00	5 936 600,00	71 203 556,00	77,78	20 344 044,00
5.01.02.0.03 - Incentivos Salariales		**57 846 445,57**	**14 637 500,00**	**,00**	**72 483 945,57**	**47 763 168,15**	**16 775 672,40**	**64 538 840,55**	**89,04**	**7 945 105,02**
5.01.02.0.03.01 - Retribución por años servidos		16 103 523,30	6 000 000,00	,00	22 103 523,30	17 004 079,45	1 801 112,30	18 805 191,75	85,08	3 298 331,55
5.01.02.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		18 285 540,00	6 500 000,00	,00	24 785 540,00	19 295 835,00	4 928 076,40	24 223 911,40	97,73	561 628,60
5.01.02.0.03.03 - Decimotercer mes		13 876 465,04	87 500,00	,00	13 963 965,04	780 905,40	9 893 281,50	10 674 186,90	76,44	3 289 778,14
5.01.02.0.03.04 - Salario escolar		8 345 994,83	1 050 000,00	,00	9 395 994,83	9 370 824,80	,00	9 370 824,80	99,73	25 170,03
5.01.02.0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		1 234 922,40	1 000 000,00	,00	2 234 922,40	1 311 523,50	153 202,20	1 464 725,70	65,54	770 196,70
5.01.02.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 235 464,10**	**102 375,00**	**,00**	**16 337 839,10**	**11 529 226,40**	**966 371,75**	**12 495 598,15**	**76,48**	**3 842 240,95**
5.01.02.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		15 402 876,20	97 125,00	,00	15 500 001,20	10 937 983,90	916 814,20	11 854 798,10	76,48	3 645 203,10
5.01.02.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		832 587,90	5 250,00	,00	837 837,90	591 242,50	49 557,55	640 800,05	76,48	197 037,85

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.02.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**16 518 543,99**	**102 375,00**	**,00**	**16 620 918,99**	**11 730 248,30**	**983 221,20**	**12 713 469,50**	**76,49**	**3 907 449,49**
5.01.02.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 025 252,86	55 125,00	,00	9 080 377,86	6 409 067,10	537 203,50	6 946 270,60	76,50	2 134 107,26
5.01.02.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		4 995 527,42	31 500,00	,00	5 027 027,42	3 547 453,85	297 345,10	3 844 798,95	76,48	1 182 228,47
5.01.02.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 497 763,71	15 750,00	,00	2 513 513,71	1 773 727,35	148 672,60	1 922 399,95	76,48	591 113,76
5.01.02.1 - Servicios		**15 847 450,63**	**2 000 000,00**	**-5 000 000,00**	**12 847 450,63**	**2 866 795,34**	**,00**	**2 866 795,34**	**22,31**	**9 980 655,29**
5.01.02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**10 000 000,00**	**,00**	**-5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.01.02.1.04.02 - Servicios jurídicos		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.02.1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y sociales		5 000 000,00	,00	-5 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.01.02.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**2 847 450,63**	**,00**	**,00**	**2 847 450,63**	**2 366 795,34**	**,00**	**2 366 795,34**	**83,12**	**480 655,29**
5.01.02.1.06.01 - Seguros		2 847 450,63	,00	,00	2 847 450,63	2 366 795,34	,00	2 366 795,34	83,12	480 655,29
5.01.02.1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**500 000,00**	**,00**	**500 000,00**	**10,00**	**4 500 000,00**
5.01.02.1.07.01 - Actividades de capacitación		3 000 000,00	2 000 000,00	,00	5 000 000,00	500 000,00	,00	500 000,00	10,00	4 500 000,00
5.01.02.2 - Materiales Y Suministros		**150 000,00**	**,00**	**,00**	**150 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**150 000,00**
5.01.02.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**150 000,00**	**,00**	**,00**	**150 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**150 000,00**
5.01.02.2.99.01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo		50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.01.02.2.99.03 - Productos de papel, cartón e impresos		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.01.02.5 - Bienes Duraderos		**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**4 500 000,00**	**1 690 000,00**	**486 000,00**	**2 176 000,00**	**48,36**	**2 324 000,00**
5.01.02.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**4 500 000,00**	**1 690 000,00**	**486 000,00**	**2 176 000,00**	**48,36**	**2 324 000,00**
5.01.02.5.01.04 - Equipo y mobiliario de oficina		1 500 000,00	3 000 000,00	,00	4 500 000,00	1 690 000,00	486 000,00	2 176 000,00	48,36	2 324 000,00
5.01.03 - Administración De Inversiones Propias		**488 750 000,00**	**774 595 083,17**	**-93 795 538,57**	**1 169 549 544,60**	**279 778 152,35**	**866 090 095,93**	**1 145 868 248,28**	**97,98**	**23 681 296,32**
5.01.03.5 - Bienes Duraderos		**488 750 000,00**	**774 595 083,17**	**-93 795 538,57**	**1 169 549 544,60**	**279 778 152,35**	**866 090 095,93**	**1 145 868 248,28**	**97,98**	**23 681 296,32**
5.01.03.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**140 750 000,00**	**84 308 100,00**	**-15 805 779,28**	**209 252 320,72**	**63 450 392,34**	**135 259 637,04**	**198 710 029,38**	**94,96**	**10 542 291,34**
5.01.03.5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		250 000,00	,00	-82 323,70	167 676,30	167 676,30	,00	167 676,30	100,00	,00
5.01.03.5.01.03 - Equipo de comunicación		40 000 000,00	2 308 100,00	-12 393 455,58	29 914 644,42	21 641 634,36	3 598 346,20	25 239 980,56	84,37	4 674 663,86
5.01.03.5.01.04 - Equipo y mobiliario de oficina		7 000 000,00	39 500 000,00	-3 330 000,00	43 170 000,00	17 204 114,00	20 805 259,00	38 009 373,00	88,05	5 160 627,00
5.01.03.5.01.05 - Equipo de cómputo		87 000 000,00	42 000 000,00	,00	129 000 000,00	23 256 967,68	105 606 231,84	128 863 199,52	99,89	136 800,48
5.01.03.5.01.99 - Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		6 500 000,00	500 000,00	,00	7 000 000,00	1 180 000,00	5 249 800,00	6 429 800,00	91,85	570 200,00
5.01.03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**0,00**	**37 459 983,17**	**,00**	**37 459 983,17**	**,00**	**37 459 983,00**	**37 459 983,00**	**100,00**	**,17**
5.01.03.5.02.01 - Edificios		0,00	37 459 983,17	,00	37 459 983,17	,00	37 459 983,00	37 459 983,00	100,00	,17
5.01.03.5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**348 000 000,00**	**652 827 000,00**	**-77 989 759,29**	**922 837 240,71**	**216 327 760,01**	**693 370 475,89**	**909 698 235,90**	**98,58**	**13 139 004,81**
5.01.03.5.99.03 - Bienes intangibles		348 000 000,00	652 827 000,00	-77 989 759,29	922 837 240,71	216 327 760,01	693 370 475,89	909 698 235,90	98,58	13 139 004,81
5.01.04 - Registro De Deuda, Fondos Y Transferencias		**1 653 923 823,58**	**353 484 490,52**	**,00**	**2 007 408 314,10**	**1 776 314 636,38**	**223 749 263,36**	**2 000 063 899,74**	**99,63**	**7 344 414,36**
5.01.04.6 - Transferencias Corrientes		**1 653 923 823,58**	**241 463 270,64**	**,00**	**1 895 387 094,22**	**1 664 314 636,38**	**223 728 043,48**	**1 888 042 679,86**	**99,61**	**7 344 414,36**
5.01.04.6.01.01 - Transferencias Corrientes Al Gobierno Central		**57 566 563,66**	**7 339 842,71**	**,00**	**64 906 406,37**	**58 352 958,13**	**6 553 448,24**	**64 906 406,37**	**100,00**	**,00**
5.01.04.6.01.01.01 - Transferencias Corrientes Al Gobierno Central		**57 566 564,00**	**7 339 843,00**	**,00**	**64 906 407,00**	**58 352 958,00**	**6 553 448,00**	**64 906 406,00**	**100,00**	**1,00**
5.01.04.6.01.01.01 - Ministerio de hacienda para financiar rgano de		57 566 563,66	7 339 842,71	,00	64 906 406,37	58 352 958,13	6 553 448,24	64 906 406,37	100,00	,00
5.01.04.6.01.02 - Transferencias Corrientes A Órganos		**313 156 435,21**	**19 283 629,24**	**,00**	**332 440 064,45**	**273 715 738,52**	**51 379 911,57**	**325 095 650,09**	**97,79**	**7 344 414,36**
5.01.04.6.01.02.02 - Transferencias Corrientes A Órganos		**86 768 623,00**	**19 283 629,00**	**,00**	**106 052 252,00**	**73 568 832,00**	**51 379 911,00**	**124 948 743,00**	**117,82**	**-18 896 491,00**
5.01.04.6.01.02.01 - Junta administrativa del registro nacional (3% ibi		115 133 127,32	14 679 750,34	,00	129 812 877,66	116 705 892,26	13 106 985,40	129 812 877,66	100,00	,00
5.01.04.6.01.02.02 - Comisi n nacional para la gesti n de la biodiversidad		11 886 112,70	630 668,34	,00	12 516 781,04	10 077 922,23	1 432 774,62	11 510 696,85	91,96	1 006 084,19
5.01.04.6.01.02.03 - Fondo de parques nacionales		74 882 509,98	3 973 210,56	,00	78 855 720,54	63 490 910,13	9 026 480,24	72 517 390,37	91,96	6 338 330,17
5.01.04.6.01.02.07 - Consejo Nacional de Personas con Discapacidad		111 254 685,21	,00	,00	111 254 685,21	83 441 013,90	27 813 671,31	111 254 685,21	100,00	,00
5.01.04.6.01.03 - Transferencias Corrientes A Instituciones		**575 665 636,60**	**84 398 822,97**	**,00**	**660 064 459,57**	**594 529 461,29**	**65 534 998,28**	**660 064 459,57**	**100,00**	**,00**
5.01.04.6.01.03.03 - Transferencias Corrientes A Instituciones		**0,00**	**84 398 823,00**	**,00**	**84 398 823,00**	**11 000 000,00**	**65 534 998,00**	**76 534 998,00**	**90,68**	**7 863 825,00**
5.01.04.6.01.03.02 - Junta de Educaci n y Administrativas de Cartago		575 665 636,60	73 398 751,69	,00	649 064 388,29	583 529 461,29	65 534 927,00	649 064 388,29	100,00	,00
5.01.04.6.01.03.04 - Junta Educaci n Escuela de F tima de Cartago		0,00	4 000 000,00	,00	4 000 000,00	4 000 000,00	,00	4 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.01.03.05 - IFAM 1% IBI Ley 7509		0,00	71,28	,00	71,28	,00	71,28	71,28	100,00	,00
5.01.04.6.01.03.09 - Junta Administrativa Colegio T cnico Profesional		0,00	7 000 000,00	,00	7 000 000,00	7 000 000,00	,00	7 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.01.04 - Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales		**707 535 188,11**	**48 440 975,72**	**,00**	**755 976 163,83**	**655 716 478,44**	**100 259 685,39**	**755 976 163,83**	**100,00**	**,00**
5.01.04.6.01.04.04 - Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales		**40 007 077,00**	**48 440 976,00**	**,00**	**88 448 053,00**	**40 007 077,00**	**,00**	**40 007 077,00**	**45,23**	**48 440 976,00**
5.01.04.6.01.04.01 - Comit Cantonal de Deportes y Recreaci n		667 528 111,24	48 440 975,72	,00	715 969 086,96	615 709 401,57	100 259 685,39	715 969 086,96	100,00	,00
5.01.04.6.01.04.02 - Federaci n de Municipalidades de la Provincia de		40 007 076,87	,00	,00	40 007 076,87	40 007 076,87	,00	40 007 076,87	100,00	,00
5.01.04.6.04.01 - Transferencias Corrientes A Asociaciones		**0,00**	**82 000 000,00**	**,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**,00**	**82 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.6.04.01.01 - Transferencias Corrientes A Asociaciones		**0,00**	**82 000 000,00**	**,00**	**82 000 000,00**	**82 000 000,00**	**,00**	**82 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.6.04.01.01 - Asociación de Formación Musical de la		0,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	30 000 000,00	,00	30 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.02 - Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.07 - Asociación de Damas Voluntarias del Hospital Max		0,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.08 - Asociación de atención de pacientes de		0,00	20 000 000,00	,00	20 000 000,00	20 000 000,00	,00	20 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.12 - Asociación Manos Amigas Trastorno Espectro del		0,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.13 - Asociación Neurológica de Atención Integral Maria		0,00	14 000 000,00	,00	14 000 000,00	14 000 000,00	,00	14 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.6.04.01.15 - Asociación Hogar para la persona Adulta Mayor		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7 - Transferencias De Capital		**0,00**	**112 021 219,88**	**,00**	**112 021 219,88**	**112 000 000,00**	**21 219,88**	**112 021 219,88**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.01.03 - Transferencias De Capital A Instituciones Descent.		**0,00**	**80 000 142,56**	**,00**	**80 000 142,56**	**80 000 000,00**	**142,56**	**80 000 142,56**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.01.03.03 - Transferencias De Capital A Instituciones		**0,00**	**80 000 143,00**	**,00**	**80 000 143,00**	**80 000 000,00**	**143,00**	**80 000 143,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.01.03.01 - IFAM 2% fondo cr dito municipal, art. 36		0,00	142,56	,00	142,56	,00	142,56	142,56	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.03 - Junta Educaci n Escuela de Azahar de Llano Grande		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.09 - Centro Educativo Dr Carlos Saenz Herrera		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.11 - Junta Educaci n Escuela Carlos Monge Alfaro Ato		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.12 - Junta Educaci n Escuela Caballo Blanco de Dulce		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.15 - Junta Educaci n Escuela de Guayabal del Guarco		0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.16 - Junta Educaci n Escuela La Guaria Santa Elena		0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.17 - Junta Educaci n Escuela de Quircot de San Nicol s		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.03.18 - Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco		0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.01.07 - Fondos En Fideicomiso Para Gasto De Capital		**0,00**	**21 077,32**	**,00**	**21 077,32**	**,00**	**21 077,32**	**21 077,32**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.01.07.07 - Fondos En Fideicomiso Para Gasto De Capital		**0,00**	**21 077,00**	**,00**	**21 077,00**	**,00**	**21 077,00**	**21 077,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.01.07.01 - Fondo de desarrollo Municipal		0,00	21 077,32	,00	21 077,32	,00	21 077,32	21 077,32	100,00	,00
5.01.04.7.03.01 - Transferencias De Capital A Asociaciones		**0,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.03.01.01 - Transferencias De Capital A Asociaciones		**0,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.03.01.01 - Asociación Escuela Municipal de Música Agua		0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.03.01.03 - Asociación Oratorios Salecianos Don Bosco		0,00	8 000 000,00	,00	8 000 000,00	8 000 000,00	,00	8 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.03.01.05 - Asociación de Desarrollo Integral Lourdes		0,00	9 000 000,00	,00	9 000 000,00	9 000 000,00	,00	9 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.03.01.06 - Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de		0,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.03.01.11 - Asociación Club de Leones de Cartago		0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	100,00	,00
5.01.04.7.03.02 - Ransferencia De Capital A Fundaciones		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.03.02.02 - Ransferencia De Capital A Fundaciones		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.01.04.7.03.02.01 - Fundación de inclusión y participación (FUNIPAR)		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	100,00	,00
5.02 Programa II Servicios Comunales		**11 733 066 375,17**	**4 474 009 911,13**	**-897 226 034,26**	**15 309 850 252,04**	**10 579 995 713,44**	**3 573 472 879,95**	**14 153 468 593,39**	**92,45**	**1 156 381 658,66**
5.02.01 - Aseo De Vias Y Sitios Publicos		**605 510 293,20**	**92 755 521,88**	**-7 684 138,83**	**690 581 676,25**	**472 788 630,55**	**158 546 105,96**	**631 334 736,51**	**91,42**	**59 246 939,75**
5.02.01.0 - Remuneraciones		**504 268 693,88**	**7 855 521,88**	**-1 784 873,33**	**510 339 342,43**	**416 125 108,86**	**74 806 772,25**	**490 931 881,11**	**96,20**	**19 407 461,32**
5.02.01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**245 701 497,35**	**5 043 818,95**	**,00**	**250 745 316,30**	**218 127 377,75**	**27 987 027,70**	**246 114 405,45**	**98,15**	**4 630 910,85**
5.02.01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		235 701 497,35	,00	,00	235 701 497,35	210 902 760,35	22 003 643,85	232 906 404,20	98,81	2 795 093,15
5.02.01.0.01.02 - Jornales		10 000 000,00	5 043 818,95	,00	15 043 818,95	7 224 617,40	5 983 383,85	13 208 001,25	87,80	1 835 817,70
5.02.01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**4 000 000,00**	**1 399 265,50**	**,00**	**5 399 265,50**	**3 942 515,00**	**770 946,00**	**4 713 461,00**	**87,30**	**685 804,50**
5.02.01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		4 000 000,00	1 399 265,50	,00	5 399 265,50	3 942 515,00	770 946,00	4 713 461,00	87,30	685 804,50
5.02.01.0.03 - Incentivos Salariales		**177 077 298,81**	**420 318,25**	**-1 784 873,33**	**175 712 743,73**	**126 840 142,45**	**38 548 158,70**	**165 388 301,15**	**94,12**	**10 324 442,58**
5.02.01.0.03.01 - Retribución por años servidos		113 626 939,70	,00	,00	113 626 939,70	96 938 319,65	10 102 394,35	107 040 714,00	94,20	6 586 225,70
5.02.01.0.03.03 - Decimotercer mes		32 829 138,17	420 318,25	,00	33 249 456,42	2 404 977,30	28 445 764,35	30 850 741,65	92,79	2 398 714,77
5.02.01.0.03.04 - Salario escolar		30 621 220,94	,00	-1 784 873,33	28 836 347,61	27 496 845,50	,00	27 496 845,50	95,35	1 339 502,11
5.02.01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**38 410 091,65**	**491 772,34**	**,00**	**38 901 863,99**	**33 317 080,31**	**3 717 907,40**	**37 034 987,71**	**95,20**	**1 866 876,28**
5.02.01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		36 440 343,36	466 553,25	,00	36 906 896,61	31 608 512,03	3 527 245,50	35 135 757,53	95,20	1 771 139,08
5.02.01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo		1 969 748,29	25 219,09	,00	1 994 967,38	1 708 568,28	190 661,90	1 899 230,18	95,20	95 737,20
5.02.01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**39 079 806,07**	**500 346,84**	**,00**	**39 580 152,91**	**33 897 993,35**	**3 782 732,45**	**37 680 725,80**	**95,20**	**1 899 427,11**
5.02.01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		21 352 071,46	273 374,99	,00	21 625 446,45	18 520 879,45	2 066 775,20	20 587 654,65	95,20	1 037 791,80
5.02.01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		11 818 489,74	151 314,57	,00	11 969 804,31	10 251 409,35	1 143 971,50	11 395 380,85	95,20	574 423,46
5.02.01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		5 909 244,87	75 657,28	,00	5 984 902,15	5 125 704,55	571 985,75	5 697 690,30	95,20	287 211,85
5.02.01.1 - Servicios		**78 841 599,32**	**,00**	**,00**	**78 841 599,32**	**11 411 471,97**	**33 398 390,23**	**44 809 862,20**	**56,84**	**34 031 737,13**
5.02.01.1.02 - Servicios Basicos		**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**782 849,27**	**71 428,71**	**854 277,98**	**77,66**	**245 722,02**
5.02.01.1.02.02 - Energía eléctrica		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	782 849,27	71 428,71	854 277,98	85,43	145 722,02
5.02.01.1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**62 578 321,57**	**,00**	**,00**	**62 578 321,57**	**19 464,20**	**31 092 383,50**	**31 111 847,70**	**49,72**	**31 466 473,88**
5.02.01.1.04.06 - Servicios generales		62 500 000,00	,00	,00	62 500 000,00	,00	31 092 383,50	31 092 383,50	49,75	31 407 616,51
5.02.01.1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		78 321,57	,00	,00	78 321,57	19 464,20	,00	19 464,20	24,85	58 857,37
5.02.01.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**9 039 905,05**	**,00**	**,00**	**9 039 905,05**	**7 639 027,04**	**1 400 878,01**	**9 039 905,05**	**100,00**	**,00**
5.02.01.1.06.01 - Seguros		9 039 905,05	,00	,00	9 039 905,05	7 639 027,04	1 400 878,01	9 039 905,05	100,00	,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.01.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**2 853 123,46**	**833 700,01**	**3 686 823,47**	**73,74**	**1 313 176,53**
5.02.01.1.08.04	- 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
5.02.01.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	2 853 123,46	833 700,01	3 686 823,47	92,17	313 176,53
5.02.01.1.09	**- Impuestos**	**123 372,70**	**,00**	**,00**	**123 372,70**	**117 008,00**	**,00**	**117 008,00**	**94,84**	**6 364,70**
5.02.01.1.09.99	- Impuestos	123 372,70	,00	,00	123 372,70	117 008,00	,00	117 008,00	94,84	6 364,70
5.02.01.1.99	**- Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.01.1.99.05	- Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01.2	**- Materiales Y Suministros**	**18 500 000,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**10 023 577,06**	**9 240 208,98**	**19 263 786,04**	**77,06**	**5 736 213,96**
5.02.01.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**6 500 000,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**5 095 531,42**	**2 417 958,98**	**7 513 490,40**	**93,92**	**486 509,60**
5.02.01.2.01.01	- Combustible y lubricantes	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	3 600 081,42	1 399 918,58	5 000 000,00	100,00	,00
5.02.01.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 495 450,00	,00	1 495 450,00	99,70	4 550,00
5.02.01.2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	0,00	1 500 000,00	,00	1 500 000,00	,00	1 018 040,40	1 018 040,40	67,87	481 959,60
5.02.01.2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**3 000 000,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**5 500 000,00**	**2 914 173,64**	**,00**	**2 914 173,64**	**52,98**	**2 585 826,36**
5.02.01.2.04.01	- Herramientas e instrumentos	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 512 702,00	,00	1 512 702,00	75,64	487 298,00
5.02.01.2.04.02	- Repuestos y accesorios	1 000 000,00	2 500 000,00	,00	3 500 000,00	1 401 471,64	,00	1 401 471,64	40,04	2 098 528,36
5.02.01.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**9 000 000,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**11 500 000,00**	**2 013 872,00**	**6 822 250,00**	**8 836 122,00**	**76,84**	**2 663 878,00**
5.02.01.2.99.04	- Textiles y vestuario	4 000 000,00	2 500 000,00	,00	6 500 000,00	1 228 200,00	3 609 000,00	4 837 200,00	74,42	1 662 800,00
5.02.01.2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	726 672,00	2 950 000,00	3 676 672,00	91,92	323 328,00
5.02.01.2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	59 000,00	263 250,00	322 250,00	32,23	677 750,00
5.02.01.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**78 400 000,00**	**-5 899 265,50**	**72 500 734,50**	**31 399 800,00**	**41 100 734,50**	**72 500 534,50**	**100,00**	**200,00**
5.02.01.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**47 000 000,00**	**-5 899 265,50**	**41 100 734,50**	**,00**	**41 100 734,50**	**41 100 734,50**	**100,00**	**,00**
5.02.01.5.01.02	- Equipo de transporte	0,00	47 000 000,00	-5 899 265,50	41 100 734,50	,00	41 100 734,50	41 100 734,50	100,00	,00
5.02.01.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**31 400 000,00**	**,00**	**31 400 000,00**	**31 399 800,00**	**,00**	**31 399 800,00**	**100,00**	**200,00**
5.02.01.5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	31 400 000,00	,00	31 400 000,00	31 399 800,00	,00	31 399 800,00	100,00	200,00
5.02.01.6	**- Transferencias Corrientes**	**3 900 000,00**	**,00**	**,00**	**3 900 000,00**	**3 828 672,66**	**,00**	**3 828 672,66**	**98,17**	**71 327,34**
5.02.01.6.03	**- Prestaciones Legales**	**3 900 000,00**	**,00**	**,00**	**3 900 000,00**	**3 828 672,66**	**,00**	**3 828 672,66**	**98,17**	**71 327,34**
5.02.01.6.03.01	- Prestaciones legales	3 900 000,00	,00	,00	3 900 000,00	3 828 672,66	,00	3 828 672,66	98,17	71 327,34
5.02.02	**- Recoleccion De Basuras**	**1 415 605 492,16**	**139 182 451,36**	**-37 862 321,50**	**1 516 925 622,02**	**1 050 306 458,87**	**413 088 703,62**	**1 463 395 162,49**	**96,47**	**53 530 459,53**
5.02.02.0	**- Remuneraciones**	**823 865 267,97**	**18 384 001,66**	**-11 600 000,00**	**830 649 269,63**	**692 040 059,20**	**122 717 201,87**	**814 757 261,07**	**98,09**	**15 892 008,56**
5.02.02.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**443 112 751,75**	**,00**	**-9 100 000,00**	**434 012 751,75**	**380 915 375,50**	**46 830 787,99**	**427 746 163,49**	**98,56**	**6 266 588,26**
5.02.02.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	437 112 751,75	,00	-9 100 000,00	428 012 751,75	377 180 029,50	44 982 788,24	422 162 817,74	98,63	5 849 934,01
5.02.02.0.01.02	- Jornales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	3 735 346,00	1 847 999,75	5 583 345,75	93,06	416 654,25
5.02.02.0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**8 000 000,00**	**14 538 444,83**	**,00**	**22 538 444,83**	**19 904 095,55**	**2 478 181,80**	**22 382 277,35**	**99,31**	**156 167,48**
5.02.02.0.02.01	- Tiempo extraordinario	8 000 000,00	14 538 444,83	,00	22 538 444,83	19 904 095,55	2 478 181,80	22 382 277,35	99,31	156 167,48
5.02.02.0.03	**- Incentivos Salariales**	**246 150 892,66**	**1 530 703,74**	**-2 500 000,00**	**245 181 596,40**	**179 003 447,40**	**61 945 039,38**	**240 948 486,78**	**98,27**	**4 233 109,62**
5.02.02.0.03.01	- Retribución por años servidos	144 065 028,34	,00	-2 500 000,00	141 565 028,34	127 314 369,80	13 384 542,85	140 698 912,65	99,39	866 115,69
5.02.02.0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	4 665 155,00	424 105,00	5 089 260,00	100,00	,00
5.02.02.0.03.03	- Decimotercer mes	53 635 664,95	980 703,74	,00	54 616 368,69	3 693 058,40	47 931 236,12	51 624 294,52	94,52	2 992 074,17
5.02.02.0.03.04	- Salario escolar	42 700 123,37	550 000,00	,00	43 250 123,37	42 725 116,20	150 087,41	42 875 203,61	99,13	374 919,76
5.02.02.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	660 816,00	,00	,00	660 816,00	605 748,00	55 068,00	660 816,00	100,00	,00
5.02.02.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 753 728,00**	**1 147 423,37**	**,00**	**63 901 151,37**	**55 623 646,25**	**5 682 060,40**	**61 305 706,65**	**95,94**	**2 595 444,72**
5.02.02.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	59 535 588,10	1 088 581,15	,00	60 624 169,25	52 771 151,60	5 390 672,70	58 161 824,30	95,94	2 462 344,95
5.02.02.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	3 218 139,90	58 842,22	,00	3 276 982,12	2 852 494,65	291 387,70	3 143 882,35	95,94	133 099,77
5.02.02.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**63 847 895,56**	**1 167 429,72**	**,00**	**65 015 325,28**	**56 598 494,50**	**5 781 132,30**	**62 374 626,80**	**95,94**	**2 640 698,48**
5.02.02.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	34 884 636,49	637 849,71	,00	35 522 486,20	30 921 042,40	3 158 642,85	34 079 685,25	95,94	1 442 800,95
5.02.02.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 308 839,38	353 053,34	,00	19 661 892,72	17 114 968,00	1 748 326,30	18 863 294,30	95,94	798 598,42
5.02.02.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 654 419,69	176 526,67	,00	9 830 946,36	8 557 484,10	874 163,15	9 431 647,25	95,94	399 299,11
5.02.02.1	**- Servicios**	**112 646 989,90**	**53 698 449,70**	**,00**	**166 345 439,60**	**68 582 431,80**	**74 277 137,44**	**142 859 569,24**	**85,88**	**23 485 870,36**
5.02.02.1.01	**- Alquileres**	**500 000,00**	**2 042 321,50**	**,00**	**2 542 321,50**	**492 855,00**	**2 039 400,00**	**2 532 255,00**	**99,60**	**10 066,50**
5.02.02.1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	500 000,00	2 042 321,50	,00	2 542 321,50	492 855,00	2 039 400,00	2 532 255,00	99,60	10 066,50
5.02.02.1.02	**- Servicios Basicos**	**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**1 453 862,90**	**132 653,33**	**1 586 516,23**	**75,55**	**513 483,77**
5.02.02.1.02.02	- Energía eléctrica	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 453 862,90	132 653,33	1 586 516,23	79,33	413 483,77
5.02.02.1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.02.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**579 518,85**	**29 400 000,00**	**,00**	**29 979 518,85**	**108 138,49**	**24 690 000,00**	**24 798 138,49**	**82,72**	**5 181 380,36**
5.02.02.1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	26 400 000,00	,00	26 400 000,00	,00	24 690 000,00	24 690 000,00	93,52	1 710 000,00
5.02.02.1.04.06	- Servicios generales	0,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.02.1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	579 518,85	,00	,00	579 518,85	108 138,49	,00	108 138,49	18,66	471 380,36
5.02.02.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**67 307 038,15**	**,00**	**,00**	**67 307 038,15**	**34 872 586,43**	**24 660 279,00**	**59 532 865,43**	**88,45**	**7 774 172,72**
5.02.02.1.06.01	- Seguros	67 307 038,15	,00	,00	67 307 038,15	34 872 586,43	24 660 279,00	59 532 865,43	88,45	7 774 172,72
5.02.02.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**40 000 000,00**	**22 256 128,20**	**,00**	**62 256 128,20**	**30 710 430,98**	**22 754 805,11**	**53 465 236,09**	**85,88**	**8 790 892,11**
5.02.02.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	40 000 000,00	22 256 128,20	,00	62 256 128,20	30 710 430,98	22 754 805,11	53 465 236,09	85,88	8 790 892,11
5.02.02.1.09	**- Impuestos**	**1 160 432,90**	**,00**	**,00**	**1 160 432,90**	**944 558,00**	**,00**	**944 558,00**	**81,40**	**215 874,90**
5.02.02.1.09.99	- Impuestos	1 160 432,90	,00	,00	1 160 432,90	944 558,00	,00	944 558,00	81,40	215 874,90
5.02.02.1.99	**- Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.02.1.99.05	- Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.02.2	**- Materiales Y Suministros**	**229 630 462,03**	**2 000 000,00**	**-24 800 000,00**	**206 830 462,03**	**52 439 087,82**	**142 016 529,46**	**194 455 617,28**	**94,02**	**12 374 844,75**
5.02.02.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**170 930 462,03**	**,00**	**-24 800 000,00**	**146 130 462,03**	**40 368 318,61**	**105 113 556,40**	**145 481 875,01**	**99,56**	**648 587,02**
5.02.02.2.01.01	- Combustible y lubricantes	167 830 462,03	,00	-24 000 000,00	143 830 462,03	40 368 318,61	103 115 946,40	143 484 265,01	99,76	346 197,02
5.02.02.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	1 997 610,00	1 997 610,00	99,88	2 390,00
5.02.02.2.01.04	- Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.02.2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	800 000,00	,00	-800 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.02.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.02.2.03.01	- Materiales y productos metálicos	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.02.2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**50 400 000,00**	**,00**	**,00**	**50 400 000,00**	**9 492 171,21**	**30 995 334,74**	**40 487 505,95**	**80,33**	**9 912 494,05**
5.02.02.2.04.01	- Herramientas e instrumentos	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	367 821,08	367 821,08	91,96	32 178,92
5.02.02.2.04.02	- Repuestos y accesorios	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	9 492 171,21	30 627 513,66	40 119 684,87	80,24	9 880 315,13
5.02.02.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**7 500 000,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**9 500 000,00**	**2 578 598,00**	**5 907 638,32**	**8 486 236,32**	**89,33**	**1 013 763,68**
5.02.02.2.99.04	- Textiles y vestuario	5 000 000,00	2 000 000,00	,00	7 000 000,00	2 022 700,00	4 964 200,00	6 986 900,00	99,81	13 100,00
5.02.02.2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.02.2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	555 898,00	943 438,32	1 499 336,32	99,96	663,68
5.02.02.3	**- Intereses Y Comisiones**	**20 548 733,73**	**5 000 000,00**	**,00**	**25 548 733,73**	**23 446 562,40**	**1 477 406,95**	**24 923 969,35**	**97,55**	**624 764,38**
5.02.02.3.02	- Intereses Sobre Préstamos	20 548 733,73	5 000 000,00	,00	25 548 733,73	23 446 562,40	1 477 406,95	24 923 969,35	97,55	624 764,38
5.02.02.3.02.06	- Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas	20 548 733,73	5 000 000,00	,00	25 548 733,73	23 446 562,40	1 477 406,95	24 923 969,35	97,55	624 764,38
5.02.02.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**54 000 000,00**	**-1 462 321,50**	**52 537 678,50**	**,00**	**52 537 437,50**	**52 537 437,50**	**100,00**	**241,00**
5.02.02.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**44 000 000,00**	**-1 462 321,50**	**42 537 678,50**	**,00**	**42 537 678,50**	**42 537 678,50**	**100,00**	**,00**
5.02.02.5.01.01	- Maquinaria y equipo para la producción	0,00	22 000 000,00	,00	22 000 000,00	,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	,00
5.02.02.5.01.02	- Equipo de transporte	0,00	22 000 000,00	-1 462 321,50	20 537 678,50	,00	20 537 678,50	20 537 678,50	100,00	,00
5.02.02.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**9 999 759,00**	**9 999 759,00**	**100,00**	**241,00**
5.02.02.5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	10 000 000,00	,00	10 000 000,00	,00	9 999 759,00	9 999 759,00	100,00	241,00
5.02.02.6	**- Transferencias Corrientes**	**60 000,00**	**600 000,00**	**,00**	**660 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**660 000,00**
5.02.02.6.02	**- Transferencias Corrientes A Personas**	**60 000,00**	**,00**	**,00**	**60 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**60 000,00**
5.02.02.6.02.03	- Ayudas económicas a funcionarios	60 000,00	,00	,00	60 000,00	,00	,00	,00	,00	60 000,00
5.02.02.6.03	**- Prestaciones Legales**	**0,00**	**600 000,00**	**,00**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**
5.02.02.6.03.01	- Prestaciones legales	0,00	600 000,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.02.8	**- Amortizacion**	**228 854 038,53**	**5 500 000,00**	**,00**	**234 354 038,53**	**213 798 317,65**	**20 062 990,40**	**233 861 308,05**	**99,79**	**492 730,48**
5.02.02.8.02	- Amortización De Préstamos	228 854 038,53	5 500 000,00	,00	234 354 038,53	213 798 317,65	20 062 990,40	233 861 308,05	99,79	492 730,48
5.02.02.8.02.06	- Amortización de préstamos de instituciones públicas	228 854 038,53	5 500 000,00	,00	234 354 038,53	213 798 317,65	20 062 990,40	233 861 308,05	99,79	492 730,48
5.02.03	**- Mantenimiento De Caminos Y Calles**	**938 001 088,55**	**1 322 501 221,49**	**-32 343 930,00**	**2 228 158 380,04**	**1 541 494 402,74**	**620 369 159,35**	**2 161 863 562,09**	**97,02**	**66 294 817,95**
5.02.03.0	**- Remuneraciones**	**551 936 646,67**	**5 280 033,33**	**,00**	**557 216 680,00**	**452 953 099,40**	**73 741 960,60**	**526 695 060,00**	**94,52**	**30 521 620,00**
5.02.03.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**254 590 209,00**	**,00**	**,00**	**254 590 209,00**	**222 555 636,35**	**23 217 673,35**	**245 773 309,70**	**96,54**	**8 816 899,30**
5.02.03.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	254 590 209,00	,00	,00	254 590 209,00	222 555 636,35	23 217 673,35	245 773 309,70	96,54	8 816 899,30
5.02.03.0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**3 124 918,62**	**,00**	**8 124 918,62**	**4 047 952,75**	**694 620,90**	**4 742 573,65**	**58,37**	**3 382 344,97**
5.02.03.0.02.01	- Tiempo extraordinario	5 000 000,00	3 124 918,62	,00	8 124 918,62	4 047 952,75	694 620,90	4 742 573,65	58,37	3 382 344,97
5.02.03.0.03	**- Incentivos Salariales**	**207 531 507,02**	**1 343 743,22**	**,00**	**208 875 250,24**	**153 513 395,85**	**42 804 070,90**	**196 317 466,75**	**93,99**	**12 557 783,49**
5.02.03.0.03.01	- Retribución por años servidos	139 498 526,10	,00	,00	139 498 526,10	117 924 137,95	12 033 412,50	129 957 550,45	93,16	9 540 975,65
5.02.03.0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	1 696 420,00	154 220,00	1 850 640,00	100,00	,00
5.02.03.0.03.03	- Decimotercer mes	35 932 439,69	343 743,22	,00	36 276 182,91	2 765 175,70	30 549 046,00	33 314 221,70	91,83	2 961 961,21
5.02.03.0.03.04	- Salario escolar	29 441 192,43	1 000 000,00	,00	30 441 192,43	30 386 345,80	,00	30 386 345,80	99,82	54 846,63
5.02.03.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	808 708,80	,00	,00	808 708,80	741 316,40	67 392,40	808 708,80	100,00	,00
5.02.03.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**42 040 954,43**	**402 179,56**	**,00**	**42 443 133,99**	**36 103 310,40**	**3 482 438,00**	**39 585 748,40**	**93,27**	**2 857 385,59**
5.02.03.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	39 885 008,06	381 554,97	,00	40 266 563,03	34 251 858,55	3 303 851,45	37 555 710,00	93,27	2 710 853,03
5.02.03.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	2 155 946,37	20 624,59	,00	2 176 570,96	1 851 451,85	178 586,55	2 030 038,40	93,27	146 532,56
5.02.03.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**42 773 976,22**	**409 191,93**	**,00**	**43 183 168,15**	**36 732 804,05**	**3 543 157,45**	**40 275 961,50**	**93,27**	**2 907 206,65**
5.02.03.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	23 370 458,78	223 570,59	,00	23 594 029,37	20 069 737,65	1 935 878,35	22 005 616,00	93,27	1 588 413,37

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.03.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 935 678,30	123 747,56	,00	13 059 425,86	11 108 710,90	1 071 519,40	12 180 230,30	93,27	879 195,56
5.02.03.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 467 839,14	61 873,78	,00	6 529 712,92	5 554 355,50	535 759,70	6 090 115,20	93,27	439 597,72
5.02.03.1 - Servicios		**112 564 441,86**	**36 286 225,00**	**-4 000 000,00**	**144 830 666,86**	**94 233 084,58**	**36 848 435,36**	**131 081 519,94**	**90,51**	**13 749 146,94**
5.02.03.1.01 - Alquileres		**4 000 000,00**	**,00**	**-4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.03.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	4 000 000,00	,00	-4 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.03.1.02 - Servicios Basicos		**1 600 000,00**	**,00**	**,00**	**1 600 000,00**	**1 453 862,90**	**46 137,10**	**1 500 000,00**	**93,75**	**100 000,00**
5.02.03.1.02.02	Energía eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 453 862,90	46 137,10	1 500 000,00	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		**50 482 278,35**	**11 266 225,00**	**,00**	**61 748 503,35**	**50 189 464,89**	**11 264 200,00**	**61 453 664,89**	**99,52**	**294 838,46**
5.02.03.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	50 482 278,35	11 266 225,00	,00	61 748 503,35	50 189 464,89	11 264 200,00	61 453 664,89	99,52	294 838,46
5.02.03.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**34 887 372,63**	**,00**	**,00**	**34 887 372,63**	**13 142 827,85**	**17 335 502,00**	**30 478 329,85**	**87,36**	**4 409 042,78**
5.02.03.1.06.01	Seguros	34 887 372,63	,00	,00	34 887 372,63	13 142 827,85	17 335 502,00	30 478 329,85	87,36	4 409 042,78
5.02.03.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**20 000 000,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**45 000 000,00**	**28 583 118,94**	**8 202 596,26**	**36 785 715,20**	**81,75**	**8 214 284,80**
5.02.03.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	10 000 000,00	9 000 000,00	,00	19 000 000,00	8 721 518,07	3 731 729,82	12 453 247,89	65,54	6 546 752,11
5.02.03.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	10 000 000,00	16 000 000,00	,00	26 000 000,00	19 861 600,87	4 470 866,44	24 332 467,31	93,59	1 667 532,69
5.02.03.1.09 - Impuestos		**594 790,90**	**,00**	**,00**	**594 790,90**	**563 810,00**	**,00**	**563 810,00**	**94,79**	**30 980,90**
5.02.03.1.09.99	Impuestos	594 790,90	,00	,00	594 790,90	563 810,00	,00	563 810,00	94,79	30 980,90
5.02.03.1.99 - Servicios Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**300 000,00**	**,00**	**300 000,00**	**30,00**	**700 000,00**
5.02.03.1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	300 000,00	,00	300 000,00	30,00	700 000,00
5.02.03.2 - Materiales Y Suministros		**208 500 000,00**	**188 890 588,15**	**-28 343 930,00**	**369 046 658,15**	**321 342 076,14**	**32 090 881,80**	**353 432 957,94**	**95,77**	**15 613 700,21**
5.02.03.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**40 950 000,00**	**,00**	**-23 150 000,00**	**17 800 000,00**	**977 104,00**	**10 000 000,00**	**10 977 104,00**	**61,67**	**6 822 896,00**
5.02.03.2.01.01	Combustible y lubricantes	40 000 000,00	,00	-23 000 000,00	17 000 000,00	177 797,00	10 000 000,00	10 177 797,00	59,87	6 822 203,00
5.02.03.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800 000,00	,00	,00	800 000,00	799 307,00	,00	799 307,00	99,91	693,00
5.02.03.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150 000,00	,00	-150 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.03.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**150 700 000,00**	**186 812 883,15**	**-393 930,00**	**337 118 953,15**	**313 993 763,18**	**16 332 400,00**	**330 326 163,18**	**97,99**	**6 792 789,97**
5.02.03.2.03.01	Materiales y productos metálicos	300 000,00	,00	-77 705,00	222 295,00	222 295,00	,00	222 295,00	100,00	,00
5.02.03.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150 000 000,00	186 812 883,15	,00	336 812 883,15	313 687 693,18	16 332 400,00	330 020 093,18	97,98	6 792 789,97
5.02.03.2.03.03	Madera y sus derivados	200 000,00	,00	-200 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.03.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	,00	-116 225,00	83 775,00	83 775,00	,00	83 775,00	100,00	,00
5.02.03.2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**12 000 000,00**	**,00**	**-4 500 000,00**	**7 500 000,00**	**5 125 848,96**	**760 601,80**	**5 886 450,76**	**78,49**	**1 613 549,24**
5.02.03.2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 000 000,00	,00	-500 000,00	1 500 000,00	1 307 590,00	155 000,00	1 462 590,00	97,51	37 410,00
5.02.03.2.04.02	Repuestos y accesorios	10 000 000,00	,00	-4 000 000,00	6 000 000,00	3 818 258,96	605 601,80	4 423 860,76	73,73	1 576 139,24
5.02.03.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**4 850 000,00**	**2 077 705,00**	**-300 000,00**	**6 627 705,00**	**1 245 360,00**	**4 997 880,00**	**6 243 240,00**	**94,20**	**384 465,00**
5.02.03.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300 000,00	,00	-300 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.03.2.99.04	Textiles y vestuario	4 000 000,00	2 077 705,00	,00	6 077 705,00	1 245 360,00	4 791 380,00	6 036 740,00	99,33	40 965,00
5.02.03.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	206 500,00	206 500,00	41,30	293 500,00
5.02.03.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.03.5 - Bienes Duraderos		**65 000 000,00**	**1 085 564 375,01**	**,00**	**1 150 564 375,01**	**666 551 677,92**	**477 687 881,59**	**1 144 239 559,51**	**99,45**	**6 324 815,50**
5.02.03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**65 000 000,00**	**1 085 564 375,01**	**,00**	**1 150 564 375,01**	**666 551 677,92**	**477 687 881,59**	**1 144 239 559,51**	**99,45**	**6 324 815,50**
5.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	65 000 000,00	1 085 564 375,01	,00	1 150 564 375,01	666 551 677,92	477 687 881,59	1 144 239 559,51	99,45	6 324 815,50
5.02.03.6 - Transferencias Corrientes		**0,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**6 414 464,70**	**,00**	**6 414 464,70**	**98,68**	**85 535,30**
5.02.03.6.03 - Prestaciones Legales		**0,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**6 414 464,70**	**,00**	**6 414 464,70**	**98,68**	**85 535,30**
5.02.03.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	6 500 000,00	,00	6 500 000,00	6 414 464,70	,00	6 414 464,70	98,68	85 535,30
5.02.05 - Parques Y Obras De Ornato		**219 479 047,33**	**16 811 896,00**	**-17 615 016,00**	**217 675 927,33**	**171 955 084,61**	**39 102 892,30**	**211 057 976,91**	**96,96**	**6 617 950,42**
5.02.05.0 - Remuneraciones		**138 173 167,97**	**2 912 486,00**	**-500 000,00**	**140 585 673,97**	**117 805 203,20**	**17 904 089,30**	**135 709 292,50**	**96,53**	**4 876 381,47**
5.02.05.0.01 - Remuneraciones Basicas		**67 323 287,75**	**500 000,00**	**,00**	**67 823 287,75**	**59 969 057,55**	**5 561 176,05**	**65 530 233,60**	**96,62**	**2 293 054,15**
5.02.05.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	61 323 287,75	500 000,00	,00	61 823 287,75	53 969 057,55	5 561 176,05	59 530 233,60	96,29	2 293 054,15
5.02.05.0.01.02	Jornales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	6 000 000,00	,00	6 000 000,00	100,00	,00
5.02.05.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**2 000 000,00**	**1 884 705,61**	**,00**	**3 884 705,61**	**3 496 388,10**	**384 380,20**	**3 880 768,30**	**99,90**	**3 937,31**
5.02.05.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	1 884 705,61	,00	3 884 705,61	3 496 388,10	384 380,20	3 880 768,30	99,90	3 937,31
5.02.05.0.03 - Incentivos Salariales		**47 617 120,28**	**157 058,80**	**-500 000,00**	**47 274 179,08**	**35 295 435,55**	**10 378 458,80**	**45 673 894,35**	**96,61**	**1 600 284,73**
5.02.05.0.03.01	Retribución por años servidos	29 215 618,55	,00	,00	29 215 618,55	26 047 666,05	2 433 436,80	28 481 102,85	97,49	734 515,70
5.02.05.0.03.03	Decimotercer mes	8 995 416,00	157 058,80	,00	9 152 474,80	709 510,30	7 945 022,00	8 654 532,30	94,56	497 942,50
5.02.05.0.03.04	Salario escolar	9 406 085,73	,00	-500 000,00	8 906 085,73	8 538 259,20	,00	8 538 259,20	95,87	367 826,53
5.02.05.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**10 524 636,72**	**183 758,80**	**,00**	**10 708 395,52**	**9 439 864,70**	**783 209,15**	**10 223 073,85**	**95,47**	**485 321,67**
5.02.05.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	9 984 911,76	174 335,27	,00	10 159 247,03	8 955 769,10	743 044,60	9 698 813,70	95,47	460 433,33
5.02.05.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	539 724,96	9 423,53	,00	549 148,49	484 095,60	40 164,55	524 260,15	95,47	24 888,34
5.02.05.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**10 708 143,22**	**186 962,79**	**,00**	**10 895 106,01**	**9 604 457,30**	**796 865,10**	**10 401 322,40**	**95,47**	**493 783,61**
5.02.05.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	5 850 618,58	102 151,04	,00	5 952 769,62	5 247 596,65	435 383,95	5 682 980,60	95,47	269 789,02
5.02.05.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 238 349,76	56 541,17	,00	3 294 890,93	2 904 573,75	240 987,45	3 145 561,20	95,47	149 329,73
5.02.05.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 619 174,88	28 270,58	,00	1 647 445,46	1 452 286,90	120 493,70	1 572 780,60	95,47	74 664,86
5.02.05.1 - Servicios		**64 845 859,36**	**10 000 000,00**	**-6 416 196,00**	**68 429 663,36**	**47 677 489,41**	**19 014 748,00**	**66 692 237,41**	**97,46**	**1 737 425,95**
5.02.05.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**55 000 000,00**	**,00**	**-3 416 196,00**	**51 583 804,00**	**38 217 564,00**	**13 366 233,00**	**51 583 797,00**	**100,00**	**7,00**
5.02.05.1.04.06	Servicios generales	55 000 000,00	,00	-3 416 196,00	51 583 804,00	38 217 564,00	13 366 233,00	51 583 797,00	100,00	7,00
5.02.05.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**1 845 859,36**	**,00**	**,00**	**1 845 859,36**	**1 534 274,66**	**243 872,00**	**1 778 146,66**	**96,33**	**67 712,70**
5.02.05.1.06.01	Seguros	1 845 859,36	,00	,00	1 845 859,36	1 534 274,66	243 872,00	1 778 146,66	96,33	67 712,70
5.02.05.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**8 000 000,00**	**10 000 000,00**	**-3 000 000,00**	**15 000 000,00**	**7 925 650,75**	**5 404 643,00**	**13 330 293,75**	**88,87**	**1 669 706,25**
5.02.05.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 000 000,00	10 000 000,00	,00	14 000 000,00	7 087 808,19	5 404 643,00	12 492 451,19	89,23	1 507 548,81
5.02.05.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	4 000 000,00	,00	-3 000 000,00	1 000 000,00	837 842,56	,00	837 842,56	83,78	162 157,44
5.02.05.2 - Materiales Y Suministros		**15 460 000,00**	**3 899 410,00**	**-10 698 820,00**	**8 660 590,00**	**6 472 392,00**	**2 184 055,00**	**8 656 447,00**	**99,95**	**4 143,00**
5.02.05.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**7 060 000,00**	**3 899 410,00**	**-10 298 820,00**	**660 590,00**	**660 590,00**	**,00**	**660 590,00**	**100,00**	**,00**
5.02.05.2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	-2 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.05.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3 560 000,00	2 899 410,00	-5 798 820,00	660 590,00	660 590,00	,00	660 590,00	100,00	,00
5.02.05.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.05.2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**3 999 950,00**	**,00**	**3 999 950,00**	**100,00**	**50,00**
5.02.05.2.02.02	Productos agroforestales	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	3 999 950,00	,00	3 999 950,00	100,00	50,00
5.02.05.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**400 000,00**	**,00**	**-400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.05.2.03.06	Materiales y productos de plástico	400 000,00	,00	-400 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.05.2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**499 862,00**	**,00**	**499 862,00**	**99,97**	**138,00**
5.02.05.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	499 862,00	,00	499 862,00	99,97	138,00
5.02.05.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**3 500 000,00**	**,00**	**,00**	**3 500 000,00**	**1 311 990,00**	**2 184 055,00**	**3 496 045,00**	**99,89**	**3 955,00**
5.02.05.2.99.04	Textiles y vestuario	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	229 240,00	1 767 400,00	1 996 640,00	99,83	3 360,00
5.02.05.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 082 750,00	416 655,00	1 499 405,00	99,96	595,00
5.02.06 - Acueducto		**3 210 348 471,15**	**1 565 773 793,07**	**-303 348 215,24**	**4 472 774 048,98**	**3 330 759 850,55**	**760 162 182,00**	**4 090 922 032,55**	**91,46**	**381 852 016,43**
5.02.06.0 - Remuneraciones		**1 167 208 707,35**	**39 404 870,00**	**-2 904 173,33**	**1 203 709 404,02**	**954 102 416,50**	**153 927 618,70**	**1 108 030 035,20**	**92,05**	**95 679 368,82**
5.02.06.0.01 - Remuneraciones Basicas		**561 976 019,80**	**11 755 965,52**	**,00**	**573 732 005,32**	**479 695 309,20**	**49 305 973,85**	**529 001 283,05**	**92,20**	**44 730 722,27**
5.02.06.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	536 976 019,80	1 600 000,00	,00	538 576 019,80	456 886 081,50	46 459 029,00	503 345 110,50	93,46	35 230 909,30
5.02.06.0.01.02	Jornales	25 000 000,00	10 155 985,52	,00	35 155 985,52	22 809 227,70	2 846 944,85	25 656 172,55	72,98	9 499 812,97
5.02.06.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**15 000 000,00**	**18 132 431,45**	**,00**	**33 132 431,45**	**27 578 797,95**	**2 944 226,40**	**30 523 024,35**	**92,12**	**2 609 407,10**
5.02.06.0.02.01	Tiempo extraordinario	15 000 000,00	18 132 431,45	,00	33 132 431,45	27 578 797,95	2 944 226,40	30 523 024,35	92,12	2 609 407,10
5.02.06.0.03 - Incentivos Salariales		**410 870 207,87**	**3 440 701,41**	**-2 904 173,33**	**411 406 735,95**	**292 115 559,45**	**87 075 143,10**	**379 190 702,55**	**92,17**	**32 216 033,40**
5.02.06.0.03.01	Retribución por años servidos	266 702 137,10	,00	-1 155 886,55	265 546 250,55	220 826 087,20	22 511 779,95	243 337 867,15	91,64	22 208 383,40
5.02.06.0.03.03	Decimotercer mes	75 988 171,37	2 440 701,41	,00	78 428 872,78	5 710 918,10	64 471 102,65	70 182 020,75	89,48	8 246 852,03
5.02.06.0.03.04	Salario escolar	67 072 774,00	1 000 000,00	-1 748 286,78	66 324 487,22	64 571 063,65	,00	64 571 063,65	97,36	1 753 423,57
5.02.06.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	1 107 125,40	,00	,00	1 107 125,40	1 007 490,50	92 260,50	1 099 751,00	99,33	7 374,40
5.02.06.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**88 906 160,49**	**3 011 620,65**	**,00**	**91 917 781,14**	**76 687 814,60**	**7 238 036,80**	**83 925 851,40**	**91,31**	**7 991 929,74**
5.02.06.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	84 346 870,21	2 857 178,57	,00	87 204 048,78	72 755 106,30	6 866 855,45	79 621 961,75	91,31	7 582 087,03
5.02.06.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	4 559 290,28	154 442,08	,00	4 713 732,36	3 932 708,30	371 181,35	4 303 889,65	91,31	409 842,71
5.02.06.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**90 456 319,19**	**3 064 130,97**	**,00**	**93 520 450,16**	**78 024 935,30**	**7 364 238,55**	**85 389 173,85**	**91,31**	**8 131 276,31**
5.02.06.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	49 422 706,65	1 674 152,20	,00	51 096 858,85	42 630 559,50	4 023 606,15	46 654 165,65	91,31	4 442 693,20
5.02.06.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	27 355 741,69	926 652,52	,00	28 282 394,21	23 596 250,50	2 227 088,25	25 823 338,75	91,31	2 459 055,46
5.02.06.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	13 677 870,85	463 326,25	,00	14 141 197,10	11 798 125,30	1 113 544,15	12 911 669,45	91,31	1 229 527,65
5.02.06.1 - Servicios		**1 339 067 501,80**	**1 145 828 278,57**	**-277 638 011,91**	**2 207 257 768,46**	**1 831 590 578,18**	**201 958 329,70**	**2 033 548 907,88**	**92,13**	**173 708 860,58**
5.02.06.1.01 - Alquileres		**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**45 000,00**	**,00**	**45 000,00**	**1,50**	**2 955 000,00**
5.02.06.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	45 000,00	,00	45 000,00	1,50	2 955 000,00
5.02.06.1.02 - Servicios Basicos		**852 594 363,24**	**1 000 000 000,00**	**-264 937 845,24**	**1 587 656 518,00**	**1 539 497 858,74**	**7 643 724,74**	**1 547 141 583,48**	**97,45**	**40 514 934,52**
5.02.06.1.02.01	Agua y alcantarillado	719 594 363,24	1 000 000 000,00	-264 937 845,24	1 454 656 518,00	1 454 656 518,00	,00	1 454 656 518,00	100,00	,00
5.02.06.1.02.02	Energía eléctrica	130 000 000,00	,00	,00	130 000 000,00	84 837 943,31	7 643 724,74	92 481 668,05	71,14	37 518 331,95
5.02.06.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	3 397,43	,00	3 397,43	,11	2 996 602,57
5.02.06.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**3 985 600,00**	**3 985 600,00**	**99,64**	**14 400,00**
5.02.06.1.03.02	Publicidad y propaganda	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	3 985 600,00	3 985 600,00	99,64	14 400,00
5.02.06.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**272 241 520,14**	**50 000 000,00**	**-6 400 166,67**	**315 841 353,47**	**137 254 636,88**	**112 306 507,19**	**249 561 144,07**	**79,01**	**66 280 209,40**
5.02.06.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	141 755 000,00	50 000 000,00	,00	191 755 000,00	107 684 213,02	36 144 793,45	143 829 006,47	75,01	47 925 993,53
5.02.06.1.04.05	Servicios informáticos	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	34 973 606,25	34 973 606,25	99,92	26 393,75

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.06.1.04.06	Servicios generales	80 000 000,00	,00	-6 400 166,67	73 599 833,33	29 412 536,15	26 239 020,99	55 651 557,14	75,61	17 948 276,19
5.02.06.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15 486 520,14	,00	,00	15 486 520,14	157 887,71	14 949 086,50	15 106 974,21	97,55	379 545,93
5.02.06.1.05	**Gastos De Viaje Y De Transporte**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**459 900,00**	**80 300,00**	**540 200,00**	**54,02**	**459 800,00**
5.02.06.1.05.02	Viáticos dentro del país	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	459 900,00	80 300,00	540 200,00	54,02	459 800,00
5.02.06.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**37 042 197,47**	**,00**	**,00**	**37 042 197,47**	**20 652 598,94**	**11 274 938,00**	**31 927 536,94**	**86,19**	**5 114 660,53**
5.02.06.1.06.01	Seguros	37 042 197,47	,00	,00	37 042 197,47	20 652 598,94	11 274 938,00	31 927 536,94	86,19	5 114 660,53
5.02.06.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**129 341 709,25**	**95 828 278,57**	**-6 300 000,00**	**218 869 987,82**	**111 370 655,31**	**66 667 259,77**	**178 037 915,08**	**81,34**	**40 832 072,74**
5.02.06.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1 500 000,00	,00	-1 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de	71 000 000,00	94 000 000,00	-4 000 000,00	161 000 000,00	90 389 710,83	47 584 189,17	137 973 900,00	85,70	23 026 100,00
5.02.06.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	18 041 709,25	,00	,00	18 041 709,25	2 725 245,30	8 692 852,00	11 418 097,30	63,29	6 623 611,95
5.02.06.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	18 000 000,00	1 828 278,57	,00	19 828 278,57	14 449 515,18	3 446 945,00	17 896 460,18	90,26	1 931 818,39
5.02.06.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	800 000,00	,00	-800 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipos para	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	2 998 184,00	6 943 273,60	9 941 457,60	99,41	58 542,40
5.02.06.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	808 000,00	,00	808 000,00	8,08	9 192 000,00
5.02.06.1.09	**Impuestos**	**847 711,70**	**,00**	**,00**	**847 711,70**	**790 903,00**	**,00**	**790 903,00**	**93,30**	**56 808,70**
5.02.06.1.09.99	Impuestos	847 711,70	,00	,00	847 711,70	790 903,00	,00	790 903,00	93,30	56 808,70
5.02.06.1.99	**Servicios Diversos**	**39 000 000,00**	**,00**	**,00**	**39 000 000,00**	**21 519 025,31**	**,00**	**21 519 025,31**	**55,18**	**17 480 974,69**
5.02.06.1.99.01	Servicios de regulación	38 000 000,00	,00	,00	38 000 000,00	21 519 025,31	,00	21 519 025,31	56,63	16 480 974,69
5.02.06.1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.06.2	**Materiales Y Suministros**	**376 500 000,00**	**128 015 391,50**	**-5 598 590,00**	**498 916 801,50**	**237 592 551,34**	**202 382 154,45**	**439 974 705,79**	**88,19**	**58 942 095,71**
5.02.06.2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**219 900 000,00**	**27 232 762,79**	**,00**	**247 132 762,79**	**154 755 306,80**	**60 541 695,98**	**215 297 002,78**	**87,12**	**31 835 760,01**
5.02.06.2.01.01	Combustible y lubricantes	15 000 000,00	5 732 762,79	,00	20 732 762,79	10 501 542,64	7 021 257,36	17 522 800,00	84,52	3 209 962,79
5.02.06.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4 100 000,00	1 500 000,00	,00	5 600 000,00	1 749 285,00	3 843 655,00	5 592 940,00	99,87	7 060,00
5.02.06.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	200 800 000,00	20 000 000,00	,00	220 800 000,00	142 504 479,16	49 676 783,62	192 181 262,78	87,04	28 618 737,22
5.02.06.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**114 300 000,00**	**95 054 877,28**	**-1 848 590,00**	**207 506 287,28**	**71 531 725,15**	**126 478 113,79**	**198 009 838,94**	**95,42**	**9 496 448,34**
5.02.06.2.03.01	Materiales y productos metálicos	45 700 000,00	18 512 380,00	,00	64 212 380,00	10 888 124,20	49 180 764,38	60 068 888,58	93,55	4 143 491,42
5.02.06.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	31 500 000,00	11 000 000,00	,00	42 500 000,00	21 235 235,00	21 156 815,00	42 392 050,00	99,75	107 950,00
5.02.06.2.03.03	Madera y sus derivados	100 000,00	,00	-100 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	5 000 000,00	,00	-1 748 590,00	3 251 410,00	,00	623 618,80	623 618,80	19,18	2 627 791,20
5.02.06.2.03.06	Materiales y productos de plástico	30 000 000,00	62 042 497,28	,00	92 042 497,28	39 261 365,95	52 724 115,61	91 985 481,56	99,94	57 015,72
5.02.06.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2 000 000,00	3 500 000,00	,00	5 500 000,00	147 000,00	2 792 800,00	2 939 800,00	53,45	2 560 200,00
5.02.06.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**26 650 000,00**	**2 148 590,00**	**,00**	**28 798 590,00**	**8 370 583,55**	**5 773 560,08**	**14 144 123,63**	**49,11**	**14 654 466,37**
5.02.06.2.04.01	Herramientas e instrumentos	17 500 000,00	985 000,00	,00	18 485 000,00	4 999 900,00	3 065 879,23	8 065 779,23	43,63	10 419 220,77
5.02.06.2.04.02	Repuestos y accesorios	9 150 000,00	1 163 590,00	,00	10 313 590,00	3 370 663,55	2 707 680,85	6 078 344,40	58,94	4 235 245,60
5.02.06.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**15 650 000,00**	**3 579 161,43**	**-3 750 000,00**	**15 479 161,43**	**2 934 955,84**	**9 588 784,60**	**12 523 740,44**	**80,91**	**2 955 420,99**
5.02.06.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	198 000,00	198 000,00	33,00	402 000,00
5.02.06.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	300 000,00	,00	,00	300 000,00	136 000,00	,00	136 000,00	45,33	164 000,00
5.02.06.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	,00	-500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.2.99.04	Textiles y vestuario	7 000 000,00	3 579 161,43	,00	10 579 161,43	2 556 545,00	5 742 750,00	8 299 295,00	78,45	2 279 866,43
5.02.06.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7 000 000,00	,00	-3 000 000,00	4 000 000,00	242 410,84	3 648 034,60	3 890 445,44	97,26	109 554,56
5.02.06.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	250 000,00	,00	-250 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.3	**Intereses Y Comisiones**	**54 276 889,00**	**,00**	**,00**	**54 276 889,00**	**54 276 889,00**	**,00**	**54 276 889,00**	**100,00**	**,00**
5.02.06.3.02	Intereses Sobre Préstamos	54 276 889,00	,00	,00	54 276 889,00	54 276 889,00	,00	54 276 889,00	100,00	,00
5.02.06.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	54 276 889,00	,00	,00	54 276 889,00	54 276 889,00	,00	54 276 889,00	100,00	,00
5.02.06.5	**Bienes Duraderos**	**235 200 000,00**	**250 399 310,00**	**-17 207 440,00**	**468 391 870,00**	**213 383 191,83**	**201 894 079,15**	**415 277 270,98**	**88,66**	**53 114 599,02**
5.02.06.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**145 200 000,00**	**190 399 310,00**	**-3 000 000,00**	**332 599 310,00**	**79 226 035,73**	**201 041 149,15**	**280 267 184,88**	**84,27**	**52 332 125,12**
5.02.06.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5 500 000,00	76 900 000,00	,00	82 400 000,00	69 993 053,50	3 480 280,75	73 473 334,25	89,17	8 926 665,75
5.02.06.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	51 349 310,00	,00	51 349 310,00	,00	51 226 025,84	51 226 025,84	99,76	123 284,16
5.02.06.5.01.03	Equipo de comunicación	1 500 000,00	,00	-1 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500 000,00	2 150 000,00	,00	2 650 000,00	355 000,00	2 223 400,00	2 578 400,00	97,30	71 600,00
5.02.06.5.01.05	Equipo de cómputo	1 500 000,00	,00	-1 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.06.5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	102 000 000,00	,00	,00	102 000 000,00	6 388 388,09	80 732 384,70	87 120 772,79	85,41	14 879 227,21
5.02.06.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	34 200 000,00	60 000 000,00	,00	94 200 000,00	2 489 594,14	63 379 057,86	65 868 652,00	69,92	28 331 348,00
5.02.06.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**69 515 936,10**	**,00**	**69 515 936,10**	**99,31**	**484 063,90**
5.02.06.5.02.07	Instalaciones	70 000 000,00	,00	,00	70 000 000,00	69 515 936,10	,00	69 515 936,10	99,31	484 063,90
5.02.06.5.99	**Bienes Duraderos Diversos**	**20 000 000,00**	**60 000 000,00**	**-14 207 440,00**	**65 792 560,00**	**64 641 220,00**	**852 930,00**	**65 494 150,00**	**99,55**	**298 410,00**
5.02.06.5.99.03	Bienes intangibles	20 000 000,00	60 000 000,00	-14 207 440,00	65 792 560,00	64 641 220,00	852 930,00	65 494 150,00	99,55	298 410,00
5.02.06.6	**Transferencias Corrientes**	**0,00**	**2 125 943,00**	**,00**	**2 125 943,00**	**1 718 850,70**	**,00**	**1 718 850,70**	**80,85**	**407 092,30**
5.02.06.6.03	**Prestaciones Legales**	**0,00**	**2 125 943,00**	**,00**	**2 125 943,00**	**1 718 850,70**	**,00**	**1 718 850,70**	**80,85**	**407 092,30**
5.02.06.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	2 125 943,00	,00	2 125 943,00	1 718 850,70	,00	1 718 850,70	80,85	407 092,30
5.02.06.8	**Amortizacion**	**38 095 373,00**	**,00**	**,00**	**38 095 373,00**	**38 095 373,00**	**,00**	**38 095 373,00**	**100,00**	**,00**
5.02.06.8.02	Amortización De Préstamos	38 095 373,00	,00	,00	38 095 373,00	38 095 373,00	,00	38 095 373,00	100,00	,00
5.02.06.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	38 095 373,00	,00	,00	38 095 373,00	38 095 373,00	,00	38 095 373,00	100,00	,00
5.02.07	**Mercados, Plazas Y Ferias**	**318 290 498,18**	**78 838 606,75**	**-7 000 000,00**	**390 129 102,93**	**206 468 610,58**	**145 661 510,96**	**352 130 121,54**	**90,26**	**37 998 981,39**
5.02.07.0	**Remuneraciones**	**229 787 074,84**	**6 384 010,00**	**-6 000 000,00**	**230 171 084,84**	**194 492 863,95**	**30 159 657,10**	**224 652 521,05**	**97,60**	**5 518 563,79**
5.02.07.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**104 035 800,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**110 035 800,00**	**99 244 772,50**	**9 305 580,00**	**108 550 352,50**	**98,65**	**1 485 447,50**
5.02.07.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	104 035 800,00	6 000 000,00	,00	110 035 800,00	99 244 772,50	9 305 580,00	108 550 352,50	98,65	1 485 447,50
5.02.07.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**1 675 136,20**	**324 181,00**	**1 999 317,20**	**99,97**	**682,80**
5.02.07.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 675 136,20	324 181,00	1 999 317,20	99,97	682,80
5.02.07.0.03	**Incentivos Salariales**	**88 440 383,75**	**325 000,00**	**-6 000 000,00**	**82 765 383,75**	**62 374 524,10**	**17 781 565,20**	**80 156 089,30**	**96,85**	**2 609 294,45**
5.02.07.0.03.01	Retribución por años servidos	53 614 079,45	,00	-4 500 000,00	49 114 079,45	44 282 212,10	4 117 902,75	48 400 114,85	98,55	713 964,60
5.02.07.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 674 350,00	,00	,00	2 674 350,00	1 614 164,90	256 360,00	1 870 524,90	69,94	803 825,10
5.02.07.0.03.03	Decimotercer mes	14 959 706,44	25 000,00	,00	14 984 706,44	1 156 708,60	13 209 536,45	14 366 245,05	95,87	618 461,39
5.02.07.0.03.04	Salario escolar	12 822 135,86	300 000,00	,00	13 122 135,86	13 103 283,30	,00	13 103 283,30	99,86	18 852,56
5.02.07.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 370 112,00	,00	-1 500 000,00	2 870 112,00	2 218 155,20	197 766,00	2 415 921,20	84,18	454 190,80
5.02.07.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**17 502 856,54**	**29 250,00**	**,00**	**17 532 106,54**	**15 464 397,70**	**1 362 289,10**	**16 826 686,80**	**95,98**	**705 419,74**
5.02.07.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	16 605 274,15	27 750,00	,00	16 633 024,15	14 671 351,60	1 292 428,10	15 963 779,70	95,98	669 244,45
5.02.07.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	897 582,39	1 500,00	,00	899 082,39	793 046,10	69 861,00	862 907,10	95,98	36 175,29
5.02.07.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**17 808 034,55**	**29 760,00**	**,00**	**17 837 794,55**	**15 734 033,45**	**1 386 041,80**	**17 120 075,25**	**95,98**	**717 719,30**
5.02.07.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 729 793,07	16 260,00	,00	9 746 053,07	8 596 619,05	757 293,00	9 353 912,05	95,98	392 141,02
5.02.07.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 385 494,32	9 000,00	,00	5 394 494,32	4 758 276,20	419 165,85	5 177 442,05	95,98	217 052,27
5.02.07.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 692 747,16	4 500,00	,00	2 697 247,16	2 379 138,20	209 582,95	2 588 721,15	95,98	108 526,01
5.02.07.1	**Servicios**	**62 269 731,76**	**54 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**115 269 731,76**	**8 377 918,28**	**82 194 116,63**	**90 572 034,91**	**78,57**	**24 697 696,85**
5.02.07.1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**24 100 000,00**	**4 392 568,30**	**10 844 802,43**	**15 237 371,73**	**63,23**	**8 862 628,27**
5.02.07.1.02.02	Energía eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	4 358 595,00	641 405,00	5 000 000,00	100,00	,00
5.02.07.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	12 000 000,00	,00	19 100 000,00	33 974,30	10 203 397,43	10 237 371,73	53,60	8 862 628,27
5.02.07.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**1 994 800,00**	**1 994 800,00**	**99,74**	**5 200,00**
5.02.07.1.03.02	Publicidad y propaganda	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	1 994 800,00	1 994 800,00	99,74	5 200,00
5.02.07.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**2 500 000,00**	**22 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**23 500 000,00**	**,00**	**12 669 514,20**	**12 669 514,20**	**53,91**	**10 830 485,80**
5.02.07.1.04.06	Servicios generales	2 500 000,00	21 000 000,00	-1 000 000,00	22 500 000,00	,00	11 669 514,20	11 669 514,20	51,86	10 830 485,80
5.02.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	1 000 000,00	,00	1 000 000,00	,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	,00
5.02.07.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**5 069 731,76**	**,00**	**,00**	**5 069 731,76**	**3 985 348,98**	**,00**	**3 985 348,98**	**78,61**	**1 084 382,78**
5.02.07.1.06.01	Seguros	5 069 731,76	,00	,00	5 069 731,76	3 985 348,98	,00	3 985 348,98	78,61	1 084 382,78
5.02.07.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**40 600 000,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**60 600 000,00**	**,00**	**56 685 000,00**	**56 685 000,00**	**93,54**	**3 915 000,00**
5.02.07.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40 000 000,00	20 000 000,00	,00	60 000 000,00	,00	56 085 000,00	56 085 000,00	93,48	3 915 000,00
5.02.07.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	600 000,00	600 000,00	100,00	,00
5.02.07.2	**Materiales Y Suministros**	**10 300 000,00**	**,00**	**,00**	**10 300 000,00**	**3 409 542,60**	**1 144 818,77**	**4 554 361,37**	**44,22**	**5 745 638,63**
5.02.07.2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**1 400 000,00**	**,00**	**,00**	**1 400 000,00**	**,00**	**550 466,00**	**550 466,00**	**39,32**	**849 534,00**
5.02.07.2.01.01	Combustible y lubricantes	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.07.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	399 290,00	399 290,00	99,82	710,00
5.02.07.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	151 176,00	151 176,00	75,59	48 824,00
5.02.07.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**
5.02.07.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.07.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.07.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**900 000,00**	**,00**	**,00**	**900 000,00**	**,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**33,33**	**600 000,00**
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	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	300 000,00	300 000,00	75,00	100 000,00
5.02.07.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**3 409 542,60**	**294 352,77**	**3 703 895,37**	**53,68**	**3 196 104,63**
5.02.07.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	897 500,00	80 620,00	978 120,00	48,91	1 021 880,00
5.02.07.2.99.04	Textiles y vestuario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	1 312 055,00	,00	1 312 055,00	43,74	1 687 945,00
5.02.07.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	1 199 987,60	,00	1 199 987,60	100,00	12,40
5.02.07.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	213 732,77	213 732,77	30,53	486 267,23
5.02.07.5	**Bienes Duraderos**	**15 933 689,58**	**18 266 311,00**	**,00**	**34 200 000,58**	**,00**	**32 162 918,46**	**32 162 918,46**	**94,04**	**2 037 082,12**
5.02.07.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**15 933 689,58**	**18 266 311,00**	**,00**	**34 200 000,58**	**,00**	**32 162 918,46**	**32 162 918,46**	**94,04**	**2 037 082,12**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.07.5.01.03	Equipo de comunicación	14 933 689,58	18 266 311,00	,00	33 200 000,58	,00	32 162 918,46	32 162 918,46	96,88	1 037 082,12
5.02.07.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.07.6 - Transferencias Corrientes		**0,00**	**188 285,75**	**,00**	**188 285,75**	**188 285,75**	**,00**	**188 285,75**	**100,00**	**,00**
5.02.07.6.03 - Prestaciones Legales		**0,00**	**188 285,75**	**,00**	**188 285,75**	**188 285,75**	**,00**	**188 285,75**	**100,00**	**,00**
5.02.07.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	188 285,75	,00	188 285,75	188 285,75	,00	188 285,75	100,00	,00
5.02.09 - Educativos, Culturales Y Deportivos		**796 080 046,83**	**93 459 413,87**	**-46 264 590,01**	**843 274 870,69**	**527 354 895,09**	**251 885 060,35**	**779 239 955,44**	**92,41**	**64 034 915,25**
5.02.09.0 - Remuneraciones		**350 899 911,84**	**11 032 610,01**	**-4 434 023,05**	**357 498 498,80**	**293 010 775,65**	**45 628 357,05**	**338 639 132,70**	**94,72**	**18 859 366,10**
5.02.09.0.01 - Remuneraciones Basicas		**135 412 200,00**	**2 000 000,00**	**-4 434 023,05**	**132 978 176,95**	**116 790 985,35**	**10 956 689,50**	**127 747 674,85**	**96,07**	**5 230 502,10**
5.02.09.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	135 412 200,00	2 000 000,00	-4 434 023,05	132 978 176,95	116 790 985,35	10 956 689,50	127 747 674,85	96,07	5 230 502,10
5.02.09.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**16 000 000,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**22 000 000,00**	**14 471 942,40**	**1 851 936,70**	**16 323 879,10**	**74,20**	**5 676 120,90**
5.02.09.0.02.01	Tiempo extraordinario	16 000 000,00	6 000 000,00	,00	22 000 000,00	14 471 942,40	1 851 936,70	16 323 879,10	74,20	5 676 120,90
5.02.09.0.03 - Incentivos Salariales		**145 565 668,67**	**1 400 000,01**	**,00**	**146 965 668,68**	**114 170 481,40**	**28 429 769,15**	**142 600 250,55**	**97,03**	**4 365 418,13**
5.02.09.0.03.01	Retribución por años servidos	81 431 814,50	,00	,00	81 431 814,50	73 014 215,60	6 683 165,05	79 697 380,65	97,87	1 734 433,85
5.02.09.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	14 977 410,00	300 000,00	,00	15 277 410,00	13 572 755,95	1 241 635,00	14 814 390,95	96,97	463 019,05
5.02.09.0.03.03	Decimotercer mes	22 844 451,43	500 000,01	,00	23 344 451,44	1 891 945,50	20 043 599,60	21 935 545,10	93,96	1 408 906,34
5.02.09.0.03.04	Salario escolar	21 102 870,74	,00	,00	21 102 870,74	20 694 300,60	,00	20 694 300,60	98,06	408 570,14
5.02.09.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	5 209 122,00	600 000,00	,00	5 809 122,00	4 997 263,75	461 369,50	5 458 633,25	93,97	350 488,75
5.02.09.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**26 728 008,18**	**809 250,00**	**,00**	**27 537 258,18**	**23 583 086,85**	**2 176 010,50**	**25 759 097,35**	**93,54**	**1 778 160,83**
5.02.09.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	25 357 341,10	767 750,00	,00	26 125 091,10	22 373 697,55	2 064 420,20	24 438 117,75	93,54	1 686 973,35
5.02.09.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	1 370 667,08	41 500,00	,00	1 412 167,08	1 209 389,30	111 590,30	1 320 979,60	93,54	91 187,48
5.02.09.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**27 194 034,99**	**823 360,00**	**,00**	**28 017 394,99**	**23 994 279,65**	**2 213 951,20**	**26 208 230,85**	**93,54**	**1 809 164,14**
5.02.09.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	14 858 031,22	449 860,00	,00	15 307 891,22	13 109 777,65	1 209 638,65	14 319 416,30	93,54	988 474,92
5.02.09.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	8 224 002,52	249 000,00	,00	8 473 002,52	7 256 334,60	669 541,65	7 925 876,25	93,54	547 126,27
5.02.09.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 112 001,25	124 500,00	,00	4 236 501,25	3 628 167,40	334 770,90	3 962 938,30	93,54	273 562,95
5.02.09.1 - Servicios		**375 580 134,99**	**72 935 803,86**	**-30 055 566,96**	**418 460 371,89**	**226 691 158,44**	**160 609 234,86**	**387 300 393,30**	**92,55**	**31 159 978,59**
5.02.09.1.01 - Alquileres		**65 000 000,00**	**38 120 000,00**	**-4 110 000,00**	**99 010 000,00**	**60 710 000,00**	**38 040 000,00**	**98 750 000,00**	**99,74**	**260 000,00**
5.02.09.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	50 000 000,00	31 120 000,00	,00	81 120 000,00	48 300 000,00	32 760 000,00	81 060 000,00	99,93	60 000,00
5.02.09.1.01.99	Otros alquileres	15 000 000,00	7 000 000,00	-4 110 000,00	17 890 000,00	12 410 000,00	5 280 000,00	17 690 000,00	98,88	200 000,00
5.02.09.1.02 - Servicios Basicos		**17 600 000,00**	**,00**	**-100 000,00**	**17 500 000,00**	**9 952 131,81**	**750 582,35**	**10 702 714,16**	**61,16**	**6 797 285,84**
5.02.09.1.02.02	Energía eléctrica	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	6 309 156,17	576 709,28	6 885 865,45	68,86	3 114 134,55
5.02.09.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 600 000,00	,00	-100 000,00	7 500 000,00	3 642 975,64	173 873,07	3 816 848,71	50,89	3 683 151,29
5.02.09.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**3 700 000,00**	**760 362,36**	**-921 562,36**	**3 538 800,00**	**2 477 000,00**	**648 600,00**	**3 125 600,00**	**88,32**	**413 200,00**
5.02.09.1.03.01	Servicios de información	0,00	570 362,36	-570 362,36	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	100 000,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.09.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3 700 000,00	60 000,00	-351 200,00	3 408 800,00	2 477 000,00	648 600,00	3 125 600,00	91,69	283 200,00
5.02.09.1.03.04	Transporte de bienes	0,00	30 000,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000,00
5.02.09.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**108 350 000,00**	**7 440 000,00**	**-14 382 862,36**	**101 427 137,64**	**52 807 585,58**	**39 855 189,70**	**92 662 775,28**	**91,36**	**8 764 362,36**
5.02.09.1.04.06	Servicios generales	88 350 000,00	1 000 000,00	-7 962 862,36	81 387 137,64	40 775 410,58	36 541 364,70	77 316 775,28	95,00	4 070 362,36
5.02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	20 000 000,00	6 440 000,00	-6 400 000,00	20 040 000,00	12 032 175,00	3 313 825,00	15 346 000,00	76,58	4 694 000,00
5.02.09.1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**0,00**	**910 000,00**	**,00**	**910 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**910 000,00**
5.02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	860 000,00	,00	860 000,00	,00	,00	,00	,00	860 000,00
5.02.09.1.05.02	Viáticos dentro del país	0,00	50 000,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.09.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**25 670 581,44**	**,00**	**,00**	**25 670 581,44**	**12 174 809,55**	**3 810 319,00**	**15 985 128,55**	**62,27**	**9 685 452,89**
5.02.09.1.06.01	Seguros	25 670 581,44	,00	,00	25 670 581,44	12 174 809,55	3 810 319,00	15 985 128,55	62,27	9 685 452,89
5.02.09.1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**139 000 000,00**	**25 705 441,50**	**-10 500 000,00**	**154 205 441,50**	**81 881 636,00**	**67 999 128,00**	**149 880 764,00**	**97,20**	**4 324 677,50**
5.02.09.1.07.01	Actividades de capacitación	24 000 000,00	6 831 504,60	-10 500 000,00	20 331 504,60	12 525 536,00	5 970 228,00	18 495 764,00	90,97	1 835 740,60
5.02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	115 000 000,00	18 873 936,90	,00	133 873 936,90	69 356 100,00	62 028 900,00	131 385 000,00	98,14	2 488 936,90
5.02.09.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**16 259 553,55**	**,00**	**-61 142,24**	**16 198 411,31**	**6 687 995,50**	**9 505 415,81**	**16 193 411,31**	**99,97**	**5 000,00**
5.02.09.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 650 000,00	,00	,00	7 650 000,00	2 357 265,00	5 287 735,00	7 645 000,00	99,93	5 000,00
5.02.09.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 109 553,55	,00	-61 142,24	4 048 411,31	2 080 730,50	1 967 680,81	4 048 411,31	100,00	,00
5.02.09.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 500 000,00	100,00	,00
5.02.09.2 - Materiales Y Suministros		**61 600 000,00**	**6 600 000,00**	**-11 240 000,00**	**56 960 000,00**	**3 870 130,00**	**42 058 274,10**	**45 928 404,10**	**80,63**	**11 031 595,90**
5.02.09.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**200 000,00**	**580 000,00**	**-200 000,00**	**580 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**580 000,00**
5.02.09.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	80 000,00	-200 000,00	80 000,00	,00	,00	,00	,00	80 000,00
5.02.09.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	500 000,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09.2.02 - Alimentos Y Productos Agropecuarios		**10 000 000,00**	**4 715 000,00**	**-11 040 000,00**	**3 675 000,00**	**1 825 000,00**	**1 819 200,00**	**3 644 200,00**	**99,16**	**30 800,00**
5.02.09.2.02.03	Alimentos y bebidas	10 000 000,00	4 715 000,00	-11 040 000,00	3 675 000,00	1 825 000,00	1 819 200,00	3 644 200,00	99,16	30 800,00
5.02.09.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**500 000,00**	**300 000,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.09.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	300 000,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.09.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**50 900 000,00**	**1 005 000,00**	**,00**	**51 905 000,00**	**2 045 130,00**	**40 239 074,10**	**42 284 204,10**	**81,46**	**9 620 795,90**
5.02.09.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	200 000,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.09.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	100 000,00	,00	600 000,00	193 900,00	,00	193 900,00	32,32	406 100,00
5.02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	15 000 000,00	705 000,00	,00	15 705 000,00	1 536 400,00	14 161 350,00	15 697 750,00	99,95	7 250,00
5.02.09.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400 000,00	,00	,00	400 000,00	120 830,00	271 906,00	392 736,00	98,18	7 264,00
5.02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	194 000,00	25 805 818,10	25 999 818,10	74,29	9 000 181,90
5.02.09.5 - Bienes Duraderos		**0,00**	**2 891 000,00**	**,00**	**2 891 000,00**	**1 587 831,00**	**286 854,34**	**1 874 685,34**	**64,85**	**1 016 314,66**
5.02.09.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**0,00**	**2 891 000,00**	**,00**	**2 891 000,00**	**1 587 831,00**	**286 854,34**	**1 874 685,34**	**64,85**	**1 016 314,66**
5.02.09.5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	2 891 000,00	,00	2 891 000,00	1 587 831,00	286 854,34	1 874 685,34	64,85	1 016 314,66
5.02.09.6 - Transferencias Corrientes		**8 000 000,00**	**,00**	**-535 000,00**	**7 465 000,00**	**2 195 000,00**	**3 302 340,00**	**5 497 340,00**	**73,64**	**1 967 660,00**
5.02.09.6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**8 000 000,00**	**,00**	**-535 000,00**	**7 465 000,00**	**2 195 000,00**	**3 302 340,00**	**5 497 340,00**	**73,64**	**1 967 660,00**
5.02.09.6.02.99	Otras transferencias corrientes a personas	8 000 000,00	,00	-535 000,00	7 465 000,00	2 195 000,00	3 302 340,00	5 497 340,00	73,64	1 967 660,00
5.02.10 - Servicios Sociales Complementarios		**557 102 011,74**	**73 032 023,22**	**-60 150 997,00**	**569 983 037,96**	**418 718 695,30**	**122 918 977,86**	**541 637 673,16**	**95,03**	**28 345 364,80**
5.02.10.0 - Remuneraciones		**200 686 151,01**	**5 080 066,67**	**-2 500 000,00**	**203 246 217,68**	**170 859 441,00**	**27 834 015,60**	**198 693 456,60**	**97,76**	**4 552 761,08**
5.02.10.0.01 - Remuneraciones Basicas		**78 041 668,20**	**2 500 000,00**	**,00**	**80 541 668,20**	**73 154 065,75**	**6 761 571,50**	**79 915 637,25**	**99,22**	**626 030,95**
5.02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	78 041 668,20	2 500 000,00	,00	80 541 668,20	73 154 065,75	6 761 571,50	79 915 637,25	99,22	626 030,95
5.02.10.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**346 760,10**	**1 648 353,20**	**1 995 113,30**	**99,76**	**4 886,70**
5.02.10.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	346 760,10	1 648 353,20	1 995 113,30	99,76	4 886,70
5.02.10.0.03 - Incentivos Salariales		**91 805 468,79**	**166 666,67**	**-2 500 000,00**	**89 472 135,46**	**69 382 610,75**	**16 996 143,20**	**86 378 753,95**	**96,54**	**3 093 381,51**
5.02.10.0.03.01	Retribución por años servidos	42 789 293,20	,00	,00	42 789 293,20	38 389 537,65	3 531 921,85	41 921 459,50	97,97	867 833,70
5.02.10.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	16 804 417,20	,00	-2 500 000,00	14 304 417,20	11 712 479,50	969 118,10	12 681 597,60	88,66	1 622 819,60
5.02.10.0.03.03	Decimotercer mes	13 065 164,38	166 666,67	,00	13 231 831,05	956 094,50	11 875 189,95	12 831 284,45	96,97	400 546,60
5.02.10.0.03.04	Salario escolar	11 707 634,41	,00	,00	11 707 634,41	11 548 228,40	,00	11 548 228,40	98,64	159 406,01
5.02.10.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 438 959,60	,00	,00	7 438 959,60	6 776 270,70	619 913,30	7 396 184,00	99,42	42 775,60
5.02.10.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**15 286 242,33**	**195 000,00**	**,00**	**15 481 242,33**	**13 867 109,45**	**1 203 481,95**	**15 070 591,40**	**97,35**	**410 650,93**
5.02.10.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	14 502 332,47	185 000,00	,00	14 687 332,47	13 155 975,60	1 141 764,90	14 297 740,50	97,35	389 591,97
5.02.10.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	783 909,86	10 000,00	,00	793 909,86	711 133,85	61 717,05	772 850,90	97,35	21 058,96
5.02.10.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**15 552 771,69**	**198 400,00**	**,00**	**15 751 171,69**	**14 108 894,95**	**1 224 465,75**	**15 333 360,70**	**97,35**	**417 810,99**
5.02.10.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	8 497 582,92	108 400,00	,00	8 605 982,92	7 708 690,60	669 012,55	8 377 703,15	97,35	228 279,77
5.02.10.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 703 459,18	60 000,00	,00	4 763 459,18	4 266 802,85	370 302,15	4 637 105,00	97,35	126 354,18
5.02.10.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 351 729,59	30 000,00	,00	2 381 729,59	2 133 401,50	185 151,05	2 318 552,55	97,35	63 177,04
5.02.10.1 - Servicios		**80 280 971,73**	**43 669 908,00**	**-13 484 908,00**	**110 465 971,73**	**46 134 695,45**	**52 012 973,00**	**98 147 668,45**	**88,85**	**12 318 303,28**
5.02.10.1.01 - Alquileres		**5 500 000,00**	**,00**	**,00**	**5 500 000,00**	**1 500 000,00**	**3 540 000,00**	**5 040 000,00**	**91,64**	**460 000,00**
5.02.10.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	5 500 000,00	,00	,00	5 500 000,00	1 500 000,00	3 540 000,00	5 040 000,00	91,64	460 000,00
5.02.10.1.02 - Servicios Basicos		**6 000 000,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**7 200 000,00**	**6 219 028,35**	**502 456,00**	**6 721 484,35**	**93,35**	**478 515,65**
5.02.10.1.02.02	Energía eléctrica	6 000 000,00	1 200 000,00	,00	7 200 000,00	6 219 028,35	502 456,00	6 721 484,35	93,35	478 515,65
5.02.10.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 400 000,00**	**,00**	**,00**	**1 400 000,00**	**178 440,00**	**521 260,00**	**699 700,00**	**49,98**	**700 300,00**
5.02.10.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 400 000,00	,00	,00	1 400 000,00	178 440,00	521 260,00	699 700,00	49,98	700 300,00
5.02.10.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**6 350 000,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**18 350 000,00**	**6 973 840,00**	**10 747 710,00**	**17 721 550,00**	**96,58**	**628 450,00**
5.02.10.1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	3 000 000,00	2 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	4 993 750,00	4 993 750,00	99,88	6 250,00
5.02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 000 000,00	10 000 000,00	,00	12 000 000,00	6 973 840,00	4 521 960,00	11 495 800,00	95,80	504 200,00
5.02.10.1.04.06	Servicios generales	350 000,00	,00	,00	350 000,00	,00	320 000,00	320 000,00	91,43	30 000,00
5.02.10.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	912 000,00	912 000,00	91,20	88 000,00
5.02.10.1.05 - Gastos De Viaje Y De Transporte		**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**-2 200 000,00**	**4 800 000,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**20,83**	**3 800 000,00**
5.02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	3 000 000,00	4 000 000,00	-2 200 000,00	4 800 000,00	,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20,83	3 800 000,00
5.02.10.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**3 630 971,73**	**,00**	**,00**	**3 630 971,73**	**2 754 627,41**	**,00**	**2 754 627,41**	**75,86**	**876 344,32**
5.02.10.1.06.01	Seguros	3 630 971,73	,00	,00	3 630 971,73	2 754 627,41	,00	2 754 627,41	75,86	876 344,32
5.02.10.1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**27 900 000,00**	**6 469 908,00**	**-11 284 908,00**	**23 085 000,00**	**7 579 112,00**	**12 756 547,00**	**20 335 659,00**	**88,09**	**2 749 341,00**
5.02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	18 500 000,00	3 000 000,00	-10 284 908,00	11 215 092,00	7 579 112,00	2 502 975,00	10 082 087,00	89,90	1 133 005,00
5.02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	9 400 000,00	3 469 908,00	-1 000 000,00	11 869 908,00	,00	10 253 572,00	10 253 572,00	86,38	1 616 336,00
5.02.10.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**26 500 000,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**46 500 000,00**	**20 929 647,69**	**22 945 000,00**	**43 874 647,69**	**94,35**	**2 625 352,31**
5.02.10.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	25 000 000,00	20 000 000,00	,00	45 000 000,00	19 579 647,69	22 945 000,00	42 524 647,69	94,50	2 475 352,31
5.02.10.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 350 000,00	,00	1 350 000,00	90,00	150 000,00
5.02.10.2 - Materiales Y Suministros		**88 029 800,00**	**3 891 837,18**	**-3 185 000,00**	**88 736 637,18**	**35 139 176,70**	**43 071 989,26**	**78 211 165,96**	**88,14**	**10 525 471,22**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.10.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.10.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10.2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**65 279 800,00**	**1 891 837,18**	**,00**	**67 171 637,18**	**30 137 327,26**	**28 497 021,87**	**58 634 349,13**	**87,29**	**8 537 288,05**
5.02.10.2.02.03	- Alimentos y bebidas	65 279 800,00	1 891 837,18	,00	67 171 637,18	30 137 327,26	28 497 021,87	58 634 349,13	87,29	8 537 288,05
5.02.10.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**21 750 000,00**	**2 000 000,00**	**-3 185 000,00**	**20 565 000,00**	**5 001 849,44**	**14 574 967,39**	**19 576 816,83**	**95,19**	**988 183,17**
5.02.10.2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	3 000 000,00	1 000 000,00	,00	4 000 000,00	2 110 490,00	1 889 140,00	3 999 630,00	99,99	370,00
5.02.10.2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	2 300 000,00	1 000 000,00	-300 000,00	3 000 000,00	1 578 559,44	1 421 202,40	2 999 761,84	99,99	238,16
5.02.10.2.99.99	- Otros útiles, materiales y suministros diversos	16 450 000,00	,00	-2 885 000,00	13 565 000,00	1 312 800,00	11 264 624,99	12 577 424,99	92,72	987 575,01
5.02.10.5	**- Bienes Duraderos**	**9 500 000,00**	**20 410 211,37**	**-3 500 000,00**	**26 410 211,37**	**26 009 382,15**	**,00**	**26 009 382,15**	**98,48**	**400 829,22**
5.02.10.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**9 500 000,00**	**500 000,00**	**-3 500 000,00**	**6 500 000,00**	**6 099 170,78**	**,00**	**6 099 170,78**	**93,83**	**400 829,22**
5.02.10.5.01.05	- Equipo de cómputo	8 500 000,00	500 000,00	-3 500 000,00	5 500 000,00	5 110 170,78	,00	5 110 170,78	92,91	389 829,22
5.02.10.5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	989 000,00	,00	989 000,00	98,90	11 000,00
5.02.10.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**19 910 211,37**	**,00**	**19 910 211,37**	**19 910 211,37**	**,00**	**19 910 211,37**	**100,00**	**,00**
5.02.10.5.02.01	- Edificios	0,00	19 910 211,37	,00	19 910 211,37	19 910 211,37	,00	19 910 211,37	100,00	,00
5.02.10.6	**- Transferencias Corrientes**	**175 000 000,00**	**,00**	**-33 876 000,00**	**141 124 000,00**	**140 576 000,00**	**,00**	**140 576 000,00**	**99,61**	**548 000,00**
5.02.10.6.02	**- Transferencias Corrientes A Personas**	**175 000 000,00**	**,00**	**-33 876 000,00**	**141 124 000,00**	**140 576 000,00**	**,00**	**140 576 000,00**	**99,61**	**548 000,00**
5.02.10.6.02.02	- Becas a funcionarios	175 000 000,00	,00	-33 876 000,00	141 124 000,00	140 576 000,00	,00	140 576 000,00	99,61	548 000,00
5.02.10.9	**- Cuentas Especiales**	**3 605 089,00**	**,00**	**-3 605 089,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.10.9.02	**- Sumas Sin Asignacion Presupuestaria**	**3 605 089,00**	**,00**	**-3 605 089,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.10.9.02.02	- Sumas con destino específico sin asignación	3 605 089,00	,00	-3 605 089,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.11	**- Estacionamiento Y Terminales**	**614 076 762,74**	**458 988 232,86**	**-163 125 344,10**	**909 939 651,50**	**456 393 327,17**	**282 082 709,21**	**738 476 036,38**	**81,16**	**171 463 615,12**
5.02.11.0	**- Remuneraciones**	**213 228 240,89**	**1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**213 228 240,89**	**144 864 875,75**	**23 889 943,30**	**168 754 819,05**	**79,14**	**44 473 421,84**
5.02.11.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**111 473 400,00**	**,00**	**-1 500 000,00**	**109 973 400,00**	**71 713 833,10**	**6 672 734,00**	**78 386 567,10**	**71,28**	**31 586 832,90**
5.02.11.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	111 473 400,00	,00	-1 500 000,00	109 973 400,00	71 713 833,10	6 672 734,00	78 386 567,10	71,28	31 586 832,90
5.02.11.0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**2 735 094,80**	**1 035 801,50**	**3 770 896,30**	**75,42**	**1 229 103,70**
5.02.11.0.02.01	- Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	2 735 094,80	1 035 801,50	3 770 896,30	75,42	1 229 103,70
5.02.11.0.03	**- Incentivos Salariales**	**63 988 510,59**	**1 500 000,00**	**,00**	**65 488 510,59**	**46 870 360,25**	**13 939 783,35**	**60 810 143,60**	**92,86**	**4 678 366,99**
5.02.11.0.03.01	- Retribución por años servidos	41 523 392,75	1 500 000,00	,00	43 023 392,75	37 598 773,65	3 838 641,85	41 437 415,50	96,31	1 585 977,25
5.02.11.0.03.03	- Decimotercer mes	13 881 685,42	,00	,00	13 881 685,42	713 197,50	10 101 141,50	10 814 339,00	77,90	3 067 346,42
5.02.11.0.03.04	- Salario escolar	8 583 432,42	,00	,00	8 583 432,42	8 558 389,10	,00	8 558 389,10	99,71	25 043,32
5.02.11.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 241 571,96**	**,00**	**,00**	**16 241 571,96**	**11 671 046,15**	**1 111 125,50**	**12 782 171,65**	**78,70**	**3 459 400,31**
5.02.11.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	15 408 670,83	,00	,00	15 408 670,83	11 072 531,00	1 054 144,70	12 126 675,70	78,70	3 281 995,13
5.02.11.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	832 901,13	,00	,00	832 901,13	598 515,15	56 980,80	655 495,95	78,70	177 405,18
5.02.11.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**16 524 758,34**	**,00**	**,00**	**16 524 758,34**	**11 874 541,45**	**1 130 498,95**	**13 005 040,40**	**78,70**	**3 519 717,94**
5.02.11.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 028 648,20	,00	,00	9 028 648,20	6 487 904,70	617 671,80	7 105 576,50	78,70	1 923 071,70
5.02.11.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 997 406,76	,00	,00	4 997 406,76	3 591 091,20	341 884,75	3 932 975,95	78,70	1 064 430,81
5.02.11.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 498 703,38	,00	,00	2 498 703,38	1 795 545,55	170 942,40	1 966 487,95	78,70	532 215,43
5.02.11.1	**- Servicios**	**221 348 521,85**	**317 852 276,00**	**-140 425 884,90**	**398 774 912,95**	**171 747 100,31**	**125 223 877,26**	**296 970 977,57**	**74,47**	**101 803 935,38**
5.02.11.1.01	**- Alquileres**	**50 000 000,00**	**25 000 000,00**	**-75 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.11.1.01.04	- Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	50 000 000,00	25 000 000,00	-75 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.11.1.02	**- Servicios Basicos**	**33 500 000,00**	**62 000 000,00**	**-36 488 016,90**	**59 011 983,10**	**16 783 972,57**	**2 165 769,00**	**18 949 741,57**	**32,11**	**40 062 241,53**
5.02.11.1.02.02	- Energía eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	91 521,00	8 863,00	100 384,00	6,69	1 399 616,00
5.02.11.1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	32 000 000,00	62 000 000,00	-36 488 016,90	57 511 983,10	16 692 451,57	2 156 906,00	18 849 357,57	32,77	38 662 625,53
5.02.11.1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**35 000 000,00**	**1 000 000,00**	**-28 937 868,00**	**7 062 132,00**	**2 595 442,00**	**4 408 696,00**	**7 004 138,00**	**99,18**	**57 994,00**
5.02.11.1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	20 000 000,00	,00	-12 937 868,00	7 062 132,00	2 595 442,00	4 408 696,00	7 004 138,00	99,18	57 994,00
5.02.11.1.03.06	- Comisiones y gastos por servicios financieros y	15 000 000,00	1 000 000,00	-16 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.11.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**0,00**	**129 750 000,00**	**,00**	**129 750 000,00**	**,00**	**72 400 000,00**	**72 400 000,00**	**55,80**	**57 350 000,00**
5.02.11.1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	54 750 000,00	,00	54 750 000,00	,00	47 400 000,00	47 400 000,00	86,58	7 350 000,00
5.02.11.1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	75 000 000,00	,00	75 000 000,00	,00	25 000 000,00	25 000 000,00	33,33	50 000 000,00
5.02.11.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 848 521,85**	**,00**	**,00**	**2 848 521,85**	**2 367 685,74**	**,00**	**2 367 685,74**	**83,12**	**480 836,11**
5.02.11.1.06.01	- Seguros	2 848 521,85	,00	,00	2 848 521,85	2 367 685,74	,00	2 367 685,74	83,12	480 836,11
5.02.11.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**100 000 000,00**	**100 102 276,00**	**,00**	**200 102 276,00**	**150 000 000,00**	**46 249 412,26**	**196 249 412,26**	**98,07**	**3 852 863,74**
5.02.11.1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0,00	40 000 000,00	,00	40 000 000,00	,00	37 500 000,00	37 500 000,00	93,75	2 500 000,00
5.02.11.1.08.02	- Mantenimiento de vías de comunicación	100 000 000,00	58 750 000,00	,00	158 750 000,00	150 000 000,00	8 749 412,26	158 749 412,26	100,00	587,74
5.02.11.1.08.03	- Mantenimiento y reparación de bienes de	0,00	1 352 276,00	,00	1 352 276,00	,00	,00	,00	,00	1 352 276,00
5.02.11.2	**- Materiales Y Suministros**	**4 500 000,00**	**773 068,10**	**-352 276,00**	**4 920 792,10**	**3 919 633,00**	**1 000 000,00**	**4 919 633,00**	**99,98**	**1 159,10**
5.02.11.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 500 000,00**	**,00**	**-1 880,00**	**1 498 120,00**	**1 498 120,00**	**,00**	**1 498 120,00**	**100,00**	**,00**
5.02.11.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 500 000,00	,00	-1 880,00	1 498 120,00	1 498 120,00	,00	1 498 120,00	100,00	,00
5.02.11.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 000 000,00**	**773 068,10**	**-350 396,00**	**3 422 672,10**	**2 421 513,00**	**1 000 000,00**	**3 421 513,00**	**99,97**	**1 159,10**
5.02.11.2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	,00	-229 420,00	270 580,00	270 580,00	,00	270 580,00	100,00	,00
5.02.11.2.99.04	- Textiles y vestuario	2 000 000,00	773 068,10	,00	2 773 068,10	1 771 909,00	1 000 000,00	2 771 909,00	99,96	1 159,10
5.02.11.2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	500 000,00	,00	-120 976,00	379 024,00	379 024,00	,00	379 024,00	100,00	,00
5.02.11.5	**- Bienes Duraderos**	**175 000 000,00**	**126 193 517,85**	**-20 847 183,20**	**280 346 334,65**	**123 252 068,25**	**131 968 888,65**	**255 220 956,90**	**91,04**	**25 125 377,75**
5.02.11.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**106 193 517,85**	**,00**	**106 193 517,85**	**,00**	**105 882 720,60**	**105 882 720,60**	**99,71**	**310 797,25**
5.02.11.5.01.03	- Equipo de comunicación	0,00	106 193 517,85	,00	106 193 517,85	,00	105 882 720,60	105 882 720,60	99,71	310 797,25
5.02.11.5.99	**- Bienes Duraderos Diversos**	**175 000 000,00**	**20 000 000,00**	**-20 847 183,20**	**174 152 816,80**	**123 252 068,25**	**26 086 168,05**	**149 338 236,30**	**85,75**	**24 814 580,50**
5.02.11.5.99.03	- Bienes intangibles	175 000 000,00	20 000 000,00	-20 847 183,20	174 152 816,80	123 252 068,25	26 086 168,05	149 338 236,30	85,75	24 814 580,50
5.02.11.6	**- Transferencias Corrientes**	**0,00**	**12 669 370,91**	**,00**	**12 669 370,91**	**12 609 649,86**	**,00**	**12 609 649,86**	**99,53**	**59 721,05**
5.02.11.6.03	**- Prestaciones Legales**	**0,00**	**12 669 370,91**	**,00**	**12 669 370,91**	**12 609 649,86**	**,00**	**12 609 649,86**	**99,53**	**59 721,05**
5.02.11.6.03.01	- Prestaciones legales	0,00	12 669 370,91	,00	12 669 370,91	12 609 649,86	,00	12 609 649,86	99,53	59 721,05
5.02.13	**- Alcantarillados Sanitarios**	**1 056 080 195,73**	**81 361 715,73**	**-78 419 603,44**	**1 059 022 308,02**	**839 722 518,17**	**152 673 902,30**	**992 396 420,47**	**93,71**	**66 625 887,55**
5.02.13.0	**- Remuneraciones**	**245 627 191,91**	**3 000 000,00**	**-3 000 000,00**	**245 627 191,91**	**199 133 047,15**	**29 820 634,40**	**228 953 681,55**	**93,21**	**16 673 510,36**
5.02.13.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**108 446 170,25**	**3 000 000,00**	**,00**	**111 446 170,25**	**96 286 251,15**	**9 447 962,10**	**105 734 213,25**	**94,87**	**5 711 957,00**
5.02.13.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	103 446 170,25	3 000 000,00	,00	106 446 170,25	91 720 097,75	9 447 962,10	101 168 059,85	95,04	5 278 110,40
5.02.13.0.01.02	- Jornales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	4 566 153,40	,00	4 566 153,40	91,32	433 846,60
5.02.13.0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**40 747,00**	**487 858,40**	**528 605,40**	**35,24**	**971 394,60**
5.02.13.0.02.01	- Tiempo extraordinario	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	40 747,00	487 858,40	528 605,40	35,24	971 394,60
5.02.13.0.03	**- Incentivos Salariales**	**97 936 013,47**	**,00**	**-3 000 000,00**	**94 936 013,47**	**70 859 884,80**	**17 085 965,60**	**87 945 850,40**	**92,64**	**6 990 163,07**
5.02.13.0.03.01	- Retribución por años servidos	66 392 079,90	,00	-3 000 000,00	63 392 079,90	54 218 547,60	4 144 411,20	58 362 958,80	92,07	5 029 121,10
5.02.13.0.03.03	- Decimotercer mes	15 990 937,20	,00	,00	15 990 937,20	1 838 449,40	12 792 765,60	14 631 215,00	91,50	1 359 722,20
5.02.13.0.03.04	- Salario escolar	13 767 530,77	,00	,00	13 767 530,77	13 166 211,00	,00	13 166 211,00	95,63	601 319,77
5.02.13.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	1 785 465,60	,00	,00	1 785 465,60	1 636 676,80	148 788,80	1 785 465,60	100,00	,00
5.02.13.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 709 396,53**	**,00**	**,00**	**18 709 396,53**	**15 835 033,10**	**1 387 329,50**	**17 222 362,60**	**92,05**	**1 487 033,93**
5.02.13.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	17 749 940,30	,00	,00	17 749 940,30	15 022 980,15	1 316 184,40	16 339 164,55	92,05	1 410 775,75
5.02.13.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	959 456,23	,00	,00	959 456,23	812 052,95	71 145,10	883 198,05	92,05	76 258,18
5.02.13.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**19 035 611,66**	**,00**	**,00**	**19 035 611,66**	**16 111 131,10**	**1 411 518,80**	**17 522 649,90**	**92,05**	**1 512 961,76**
5.02.13.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 400 505,56	,00	,00	10 400 505,56	8 802 654,25	771 212,90	9 573 867,15	92,05	826 638,41
5.02.13.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 756 737,40	,00	,00	5 756 737,40	4 872 317,85	426 870,60	5 299 188,45	92,05	457 548,95
5.02.13.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 878 368,70	,00	,00	2 878 368,70	2 436 159,00	213 435,30	2 649 594,30	92,05	228 774,40
5.02.13.1	**- Servicios**	**336 859 017,82**	**24 257 693,20**	**-61 379 452,04**	**298 737 258,98**	**139 651 797,10**	**109 856 624,10**	**249 508 421,20**	**83,52**	**49 228 837,78**
5.02.13.1.01	**- Alquileres**	**12 000 000,00**	**12 257 693,20**	**,00**	**24 257 693,20**	**18 488 895,00**	**4 874 985,00**	**23 363 880,00**	**96,32**	**893 813,20**
5.02.13.1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	12 257 693,20	,00	24 257 693,20	18 488 895,00	4 874 985,00	23 363 880,00	96,32	893 813,20
5.02.13.1.02	**- Servicios Basicos**	**4 600 000,00**	**,00**	**,00**	**4 600 000,00**	**4 473 424,34**	**26 575,66**	**4 500 000,00**	**97,83**	**100 000,00**
5.02.13.1.02.02	- Energía eléctrica	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	4 473 424,34	26 575,66	4 500 000,00	100,00	,00
5.02.13.1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.13.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**195 163 432,70**	**,00**	**-19 000 000,00**	**176 163 432,70**	**79 842 394,33**	**56 978 035,16**	**136 820 429,49**	**77,67**	**39 343 003,21**
5.02.13.1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
5.02.13.1.04.06	- Servicios generales	160 000 000,00	,00	-19 000 000,00	141 000 000,00	79 760 833,04	56 972 023,60	136 732 856,64	96,97	4 267 143,36
5.02.13.1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	163 432,70	,00	,00	163 432,70	81 561,29	6 011,56	87 572,85	53,58	75 859,85
5.02.13.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**15 414 822,12**	**,00**	**,00**	**15 414 822,12**	**7 167 694,59**	**7 599 484,00**	**14 767 178,59**	**95,80**	**647 643,53**
5.02.13.1.06.01	- Seguros	15 414 822,12	,00	,00	15 414 822,12	7 167 694,59	7 599 484,00	14 767 178,59	95,80	647 643,53
5.02.13.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**97 500 000,00**	**,00**	**-42 379 452,04**	**55 120 547,96**	**14 733 747,27**	**40 377 544,28**	**55 111 291,55**	**99,98**	**9 256,41**
5.02.13.1.08.03	- Mantenimiento y reparación de bienes de	85 000 000,00	,00	-42 379 452,04	42 620 547,96	9 306 549,88	33 313 998,08	42 620 547,96	100,00	,00
5.02.13.1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	2 490 788,00	2 490 788,00	99,63	9 212,00
5.02.13.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	5 427 197,39	4 572 758,20	9 999 955,59	100,00	44,41
5.02.13.1.09	**- Impuestos**	**180 763,00**	**,00**	**,00**	**180 763,00**	**171 923,00**	**,00**	**171 923,00**	**95,11**	**8 840,00**
5.02.13.1.09.99	- Impuestos	180 763,00	,00	,00	180 763,00	171 923,00	,00	171 923,00	95,11	8 840,00
5.02.13.1.99	**- Servicios Diversos**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**23 000 000,00**	**14 773 718,57**	**,00**	**14 773 718,57**	**64,23**	**8 226 281,43**
5.02.13.1.99.01	- Servicios de regulación	10 000 000,00	12 000 000,00	,00	22 000 000,00	14 773 718,57	,00	14 773 718,57	67,15	7 226 281,43
5.02.13.1.99.05	- Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13.2	**- Materiales Y Suministros**	**16 500 000,00**	**17 040 151,40**	**-4 040 151,40**	**29 500 000,00**	**16 238 004,62**	**12 996 643,80**	**29 234 648,42**	**99,10**	**265 351,58**
5.02.13.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**3 000 000,00**	**,00**	**-1 287 151,40**	**1 712 848,60**	**47 100,00**	**1 657 513,64**	**1 704 613,64**	**99,52**	**8 234,96**
5.02.13.2.01.01	- Combustible y lubricantes	2 000 000,00	,00	-1 287 151,40	712 848,60	47 100,00	664 573,64	711 673,64	99,84	1 174,96
5.02.13.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	992 940,00	992 940,00	99,29	7 060,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.13.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**8 000 000,00**	**17 040 151,40**	**-2 000 000,00**	**23 040 151,40**	**11 722 140,00**	**11 204 709,96**	**22 926 849,96**	**99,51**	**113 301,44**
5.02.13.2.03.01	- Materiales y productos metálicos	5 000 000,00	2 000 000,00	,00	7 000 000,00	1 300 000,00	5 612 889,96	6 912 889,96	98,76	87 110,04
5.02.13.2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	2 000 000,00	12 040 151,40	,00	14 040 151,40	10 422 140,00	3 603 020,00	14 025 160,00	99,89	14 991,40
5.02.13.2.03.03	- Madera y sus derivados	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	1 988 800,00	1 988 800,00	99,44	11 200,00
5.02.13.2.03.06	- Materiales y productos de plástico	1 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.13.2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**2 500 000,00**	**,00**	**-53 000,00**	**2 447 000,00**	**2 235 820,92**	**131 800,00**	**2 367 620,92**	**96,76**	**79 379,08**
5.02.13.2.04.01	- Herramientas e instrumentos	1 000 000,00	,00	-53 000,00	947 000,00	947 000,00	,00	947 000,00	100,00	,00
5.02.13.2.04.02	- Repuestos y accesorios	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	1 288 820,92	131 800,00	1 420 620,92	94,71	79 379,08
5.02.13.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 000 000,00**	**,00**	**-700 000,00**	**2 300 000,00**	**2 232 943,70**	**2 620,20**	**2 235 563,90**	**97,20**	**64 436,10**
5.02.13.2.99.04	- Textiles y vestuario	2 000 000,00	,00	-700 000,00	1 300 000,00	1 235 858,20	2 620,20	1 238 478,40	95,27	61 521,60
5.02.13.2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	997 085,50	,00	997 085,50	99,71	2 914,50
5.02.13.3	**- Intereses Y Comisiones**	**264 998 928,00**	**,00**	**,00**	**264 998 928,00**	**264 998 927,26**	**,00**	**264 998 927,26**	**100,00**	**,74**
5.02.13.3.02	- Intereses Sobre Préstamos	**264 998 928,00**	**,00**	**,00**	**264 998 928,00**	**264 998 927,26**	**,00**	**264 998 927,26**	**100,00**	**,74**
5.02.13.3.02.03	- Intereses sobre préstamos de Instituciones	264 998 928,00	,00	,00	264 998 928,00	264 998 927,26	,00	264 998 927,26	100,00	,74
5.02.13.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**17 363 871,13**	**,00**	**17 363 871,13**	**17 363 871,13**	**,00**	**17 363 871,13**	**100,00**	**,00**
5.02.13.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**17 363 871,13**	**,00**	**17 363 871,13**	**17 363 871,13**	**,00**	**17 363 871,13**	**100,00**	**,00**
5.02.13.5.02.07	- Instalaciones	0,00	17 363 871,13	,00	17 363 871,13	17 363 871,13	,00	17 363 871,13	100,00	,00
5.02.13.6	**- Transferencias Corrientes**	**7 100 000,00**	**9 700 000,00**	**,00**	**16 800 000,00**	**16 341 813,85**	**,00**	**16 341 813,85**	**97,27**	**458 186,15**
5.02.13.6.03	**- Prestaciones Legales**	**7 100 000,00**	**9 700 000,00**	**,00**	**16 800 000,00**	**16 341 813,85**	**,00**	**16 341 813,85**	**97,27**	**458 186,15**
5.02.13.6.03.01	- Prestaciones legales	7 100 000,00	9 700 000,00	,00	16 800 000,00	16 341 813,85	,00	16 341 813,85	97,27	458 186,15
5.02.13.8	**- Amortizacion**	**185 995 058,00**	**,00**	**,00**	**185 995 058,00**	**185 995 057,06**	**,00**	**185 995 057,06**	**100,00**	**,94**
5.02.13.8.02	- Amortización De Préstamos	**185 995 058,00**	**,00**	**,00**	**185 995 058,00**	**185 995 057,06**	**,00**	**185 995 057,06**	**100,00**	**,94**
5.02.13.8.02.03	- Amortización de préstamos de Instituciones	185 995 058,00	,00	,00	185 995 058,00	185 995 057,06	,00	185 995 057,06	100,00	,94
5.02.13.9	**- Cuentas Especiales**	**0,00**	**10 000 000,00**	**-10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.13.9.02	**- Sumas Sin Asignacion Presupuestaria**	**0,00**	**10 000 000,00**	**-10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.13.9.02.01	- Sumas libres sin asignación presupuestaria	0,00	10 000 000,00	-10 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.16	- Depósitos Y Tratamientos De Basura	**642 039 952,52**	**75 600 000,00**	**,00**	**717 639 952,52**	**494 994 386,69**	**220 338 414,65**	**715 332 801,34**	**99,68**	**2 307 151,18**
5.02.16.1	**- Servicios**	**642 039 952,52**	**75 600 000,00**	**,00**	**717 639 952,52**	**494 994 386,69**	**220 338 414,65**	**715 332 801,34**	**99,68**	**2 307 151,18**
5.02.16.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**642 039 952,52**	**75 600 000,00**	**,00**	**717 639 952,52**	**494 994 386,69**	**220 338 414,65**	**715 332 801,34**	**99,68**	**2 307 151,18**
5.02.16.1.04.06	- Servicios generales	642 039 952,52	75 600 000,00	,00	717 639 952,52	494 994 386,69	220 338 414,65	715 332 801,34	99,68	2 307 151,18
5.02.18	**- Reparaciones Menores De Maquinaria Y Equipo**	**88 985 914,34**	**192 005,00**	**,00**	**89 177 919,34**	**76 137 066,84**	**11 689 442,70**	**87 826 509,54**	**98,48**	**1 351 409,80**
5.02.18.0	**- Remuneraciones**	**87 812 820,49**	**192 005,00**	**,00**	**88 004 825,49**	**75 161 993,55**	**11 689 442,70**	**86 851 436,25**	**98,69**	**1 153 389,24**
5.02.18.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**36 806 585,00**	**,00**	**,00**	**36 806 585,00**	**32 966 654,70**	**3 201 084,75**	**36 167 739,45**	**98,26**	**638 845,55**
5.02.18.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	36 806 585,00	,00	,00	36 806 585,00	32 966 654,70	3 201 084,75	36 167 739,45	98,26	638 845,55
5.02.18.0.03	**- Incentivos Salariales**	**37 512 226,12**	**182 500,00**	**,00**	**37 674 726,12**	**29 983 532,15**	**7 417 683,50**	**37 401 215,65**	**99,27**	**273 510,47**
5.02.18.0.03.01	- Retribución por años servidos	26 842 138,30	,00	,00	26 842 138,30	24 497 827,55	2 242 099,95	26 739 927,50	99,62	102 210,80
5.02.18.0.03.03	- Decimotercer mes	5 716 831,62	12 500,00	,00	5 729 331,62	421 974,60	5 175 583,55	5 597 558,15	97,70	131 773,47
5.02.18.0.03.04	- Salario escolar	4 953 256,20	150 000,00	,00	5 103 256,20	5 063 730,00	,00	5 063 730,00	99,23	39 526,20
5.02.18.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**6 688 693,00**	**14 625,00**	**,00**	**6 703 318,00**	**6 053 132,50**	**530 710,55**	**6 583 843,05**	**98,22**	**119 474,95**
5.02.18.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	6 345 683,10	13 875,00	,00	6 359 558,10	5 742 715,40	503 494,60	6 246 210,00	98,22	113 348,10
5.02.18.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	343 009,90	750,00	,00	343 759,90	310 417,10	27 215,95	337 633,05	98,22	6 126,85
5.02.18.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**6 805 316,37**	**14 880,00**	**,00**	**6 820 196,37**	**6 158 674,20**	**539 963,90**	**6 698 638,10**	**98,22**	**121 558,27**
5.02.18.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	3 718 227,29	8 130,00	,00	3 726 357,29	3 364 920,80	295 020,60	3 659 941,40	98,22	66 415,89
5.02.18.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	2 058 059,39	4 500,00	,00	2 062 559,39	1 862 502,20	163 295,55	2 025 797,75	98,22	36 761,64
5.02.18.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 029 029,69	2 250,00	,00	1 031 279,69	931 251,20	81 647,75	1 012 898,95	98,22	18 380,74
5.02.18.1	**- Servicios**	**1 173 093,85**	**,00**	**,00**	**1 173 093,85**	**975 073,29**	**,00**	**975 073,29**	**83,12**	**198 020,56**
5.02.18.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**1 173 093,85**	**,00**	**,00**	**1 173 093,85**	**975 073,29**	**,00**	**975 073,29**	**83,12**	**198 020,56**
5.02.18.1.06.01	- Seguros	1 173 093,85	,00	,00	1 173 093,85	975 073,29	,00	975 073,29	83,12	198 020,56
5.02.22	**- Seguridad Vial**	**68 950 000,00**	**95 093 615,02**	**-10 885 778,00**	**153 157 837,02**	**48 953 209,29**	**89 668 160,98**	**138 621 370,27**	**90,51**	**14 536 466,75**
5.02.22.1	**- Servicios**	**64 750 000,00**	**9 400 000,00**	**-10 560 000,00**	**63 590 000,00**	**24 010 597,29**	**27 008 682,35**	**51 019 279,64**	**80,23**	**12 570 720,36**
5.02.22.1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 500 000,00**	**,00**	**-10 000,00**	**1 490 000,00**	**990 000,00**	**,00**	**990 000,00**	**66,44**	**500 000,00**
5.02.22.1.03.01	- Servicios de información	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.22.1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	,00	-10 000,00	990 000,00	990 000,00	,00	990 000,00	100,00	,00
5.02.22.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**60 250 000,00**	**8 900 000,00**	**-8 250 000,00**	**60 900 000,00**	**22 552 955,29**	**27 008 682,35**	**49 561 637,64**	**81,38**	**11 338 362,36**
5.02.22.1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	250 000,00	,00	-250 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.22.1.04.06	- Servicios generales	40 000 000,00	900 000,00	,00	40 900 000,00	22 552 955,29	17 008 682,35	39 561 637,64	96,73	1 338 362,36
5.02.22.1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	20 000 000,00	8 000 000,00	-8 000 000,00	20 000 000,00	,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50,00	10 000 000,00
5.02.22.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**467 642,00**	**,00**	**467 642,00**	**38,97**	**732 358,00**
5.02.22.1.06.01	- Seguros	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	467 642,00	,00	467 642,00	38,97	732 358,00
5.02.22.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**1 800 000,00**	**500 000,00**	**-2 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.22.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1 000 000,00	,00	-1 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.22.1.08.06	- Mantenimiento y reparación de equipos de	500 000,00	,00	-500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.22.1.08.07	- Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	300 000,00	500 000,00	-800 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.22.2	**- Materiales Y Suministros**	**4 200 000,00**	**16 807 837,02**	**-325 778,00**	**20 682 059,02**	**14 476 212,00**	**4 974 000,00**	**19 450 212,00**	**94,04**	**1 231 847,02**
5.02.22.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**998 200,00**	**,00**	**998 200,00**	**99,82**	**1 800,00**
5.02.22.2.01.04	- Tintas, pinturas y diluyentes	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	998 200,00	,00	998 200,00	99,82	1 800,00
5.02.22.2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**0,00**	**307 837,02**	**,00**	**307 837,02**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**307 837,02**
5.02.22.2.02.03	- Alimentos y bebidas	0,00	307 837,02	,00	307 837,02	,00	,00	,00	,00	307 837,02
5.02.22.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**99 340,00**	**,00**	**99 340,00**	**99,34**	**660,00**
5.02.22.2.03.04	- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	100 000,00	,00	,00	100 000,00	99 340,00	,00	99 340,00	99,34	660,00
5.02.22.2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.22.2.04.02	- Repuestos y accesorios	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.22.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**2 600 000,00**	**16 500 000,00**	**-325 778,00**	**18 774 222,00**	**13 378 672,00**	**4 974 000,00**	**18 352 672,00**	**97,75**	**421 550,00**
5.02.22.2.99.02	- Útiles y materiales médico, hospitalario y de	0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	,00	1 980 000,00	1 980 000,00	99,00	20 000,00
5.02.22.2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	,00	-50 000,00	950 000,00	950 000,00	,00	950 000,00	100,00	,00
5.02.22.2.99.04	- Textiles y vestuario	200 000,00	10 500 000,00	-275 778,00	10 424 222,00	10 424 222,00	,00	10 424 222,00	100,00	,00
5.02.22.2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.02.22.2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	4 000 000,00	,00	5 000 000,00	2 004 450,00	2 994 000,00	4 998 450,00	99,97	1 550,00
5.02.22.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**68 885 778,00**	**,00**	**68 885 778,00**	**10 466 400,00**	**57 685 478,63**	**68 151 878,63**	**98,93**	**733 899,37**
5.02.22.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**58 000 000,00**	**,00**	**58 000 000,00**	**,00**	**57 557 645,94**	**57 557 645,94**	**99,24**	**442 354,06**
5.02.22.5.01.02	- Equipo de transporte	0,00	50 000 000,00	,00	50 000 000,00	,00	49 999 997,94	49 999 997,94	100,00	2,06
5.02.22.5.01.06	- Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	4 000 000,00	,00	4 000 000,00	,00	3 860 648,00	3 860 648,00	96,52	139 352,00
5.02.22.5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	4 000 000,00	,00	4 000 000,00	,00	3 697 000,00	3 697 000,00	92,43	303 000,00
5.02.22.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**10 885 778,00**	**,00**	**10 885 778,00**	**10 466 400,00**	**127 832,69**	**10 594 232,69**	**97,32**	**291 545,31**
5.02.22.5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	10 885 778,00	,00	10 885 778,00	10 466 400,00	127 832,69	10 594 232,69	97,32	291 545,31
5.02.23	**- Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad**	**534 772 574,85**	**36 352 520,68**	**-11 352 520,68**	**559 772 574,85**	**440 360 508,64**	**101 881 318,97**	**542 241 827,61**	**96,87**	**17 530 747,24**
5.02.23.0	**- Remuneraciones**	**472 878 059,60**	**11 352 520,68**	**-6 132 520,68**	**478 098 059,60**	**403 346 170,25**	**63 562 628,05**	**466 908 798,30**	**97,66**	**11 189 261,30**
5.02.23.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**214 742 400,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**220 742 400,00**	**201 038 848,20**	**17 855 841,90**	**218 894 690,10**	**99,16**	**1 847 709,90**
5.02.23.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	214 742 400,00	6 000 000,00	,00	220 742 400,00	201 038 848,20	17 855 841,90	218 894 690,10	99,16	1 847 709,90
5.02.23.0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**14 000 000,00**	**4 181 547,89**	**,00**	**18 181 547,89**	**12 351 502,80**	**3 421 275,10**	**15 772 777,90**	**86,75**	**2 408 769,99**
5.02.23.0.02.01	- Tiempo extraordinario	14 000 000,00	4 181 547,89	,00	18 181 547,89	12 351 502,80	3 421 275,10	15 772 777,90	86,75	2 408 769,99
5.02.23.0.03	**- Incentivos Salariales**	**171 469 493,88**	**348 462,31**	**-6 132 520,68**	**165 685 435,51**	**125 254 589,70**	**36 631 444,50**	**161 886 014,20**	**97,71**	**3 799 421,31**
5.02.23.0.03.01	- Retribución por años servidos	88 237 512,10	,00	-4 000 000,00	84 237 512,10	75 972 753,70	6 978 344,05	82 951 097,75	98,47	1 286 414,35
5.02.23.0.03.03	- Decimotercer mes	30 785 530,29	348 462,31	,00	31 133 992,60	2 086 566,90	27 527 599,25	29 614 166,15	95,12	1 519 826,45
5.02.23.0.03.04	- Salario escolar	24 218 599,49	,00	-632 520,68	23 586 078,81	23 586 078,80	,00	23 586 078,80	100,00	,01
5.02.23.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	28 227 852,00	,00	-1 500 000,00	26 727 852,00	23 609 170,30	2 125 501,20	25 734 671,50	96,28	993 180,50
5.02.23.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**36 019 070,45**	**407 700,92**	**,00**	**36 426 771,37**	**32 071 031,20**	**2 802 600,35**	**34 873 631,55**	**95,74**	**1 553 139,82**
5.02.23.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	34 171 938,63	386 793,18	,00	34 558 731,81	30 426 362,90	2 658 877,25	33 085 240,15	95,74	1 473 491,66
5.02.23.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	1 847 131,82	20 907,74	,00	1 868 039,56	1 644 668,30	143 723,10	1 788 391,40	95,74	79 648,16
5.02.23.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**36 647 095,27**	**414 809,56**	**,00**	**37 061 904,83**	**32 630 218,35**	**2 851 466,20**	**35 481 684,55**	**95,74**	**1 580 220,28**
5.02.23.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	20 022 908,91	226 639,90	,00	20 249 548,81	17 828 204,00	1 557 958,35	19 386 162,35	95,74	863 386,46
5.02.23.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	11 082 790,91	125 446,44	,00	11 208 237,35	9 868 009,50	862 338,55	10 730 348,05	95,74	477 889,30
5.02.23.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5 541 395,45	62 723,22	,00	5 604 118,67	4 934 004,85	431 169,30	5 365 174,15	95,74	238 944,52
5.02.23.1	**- Servicios**	**30 244 515,25**	**,00**	**-5 020 000,00**	**25 224 515,25**	**14 686 380,40**	**5 813 769,92**	**20 500 150,32**	**81,27**	**4 724 364,93**
5.02.23.1.01	**- Alquileres**	**1 200 000,00**	**,00**	**-420 000,00**	**780 000,00**	**65 000,00**	**715 000,00**	**780 000,00**	**100,00**	**,00**
5.02.23.1.01.04	- Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	1 200 000,00	,00	-420 000,00	780 000,00	65 000,00	715 000,00	780 000,00	100,00	,00
5.02.23.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**138 328,13**	**,00**	**,00**	**138 328,13**	**40 101,95**	**6 011,56**	**46 113,51**	**33,34**	**92 214,62**
5.02.23.1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	138 328,13	,00	,00	138 328,13	40 101,95	6 011,56	46 113,51	33,34	92 214,62
5.02.23.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**12 343 328,52**	**,00**	**,00**	**12 343 328,52**	**8 277 348,54**	**3 336 238,55**	**11 613 587,09**	**94,09**	**729 741,43**
5.02.23.1.06.01	- Seguros	12 343 328,52	,00	,00	12 343 328,52	8 277 348,54	3 336 238,55	11 613 587,09	94,09	729 741,43
5.02.23.1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**7 000 000,00**	**,00**	**-4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 018 167,91**	**981 319,81**	**2 999 487,72**	**99,98**	**512,28**
5.02.23.1.07.01	- Actividades de capacitación	7 000 000,00	,00	-4 000 000,00	3 000 000,00	2 018 167,91	981 319,81	2 999 487,72	99,98	512,28
5.02.23.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**8 600 000,00**	**,00**	**-600 000,00**	**8 000 000,00**	**3 470 800,00**	**775 200,00**	**4 246 000,00**	**53,08**	**3 754 000,00**
5.02.23.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	616 400,00	775 200,00	1 391 600,00	27,83	3 608 400,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.23.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	2 854 400,00	,00	2 854 400,00	95,15	145 600,00
5.02.23.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipos para	600 000,00	,00	-600 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.23.1.09	**Impuestos**	**962 858,60**	**,00**	**,00**	**962 858,60**	**814 962,00**	**,00**	**814 962,00**	**84,64**	**147 896,60**
5.02.23.1.09.99	Impuestos	962 858,60	,00	,00	962 858,60	814 962,00	,00	814 962,00	84,64	147 896,60
5.02.23.2	**Materiales Y Suministros**	**31 650 000,00**	**25 000 000,00**	**-200 000,00**	**56 450 000,00**	**22 327 957,99**	**32 504 921,00**	**54 832 878,99**	**97,14**	**1 617 121,01**
5.02.23.2.01	**Productos Químicos Y Conexos**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**9 940 129,99**	**3 559 870,00**	**13 499 999,99**	**90,00**	**1 500 000,01**
5.02.23.2.01.01	Combustible y lubricantes	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	9 940 129,99	3 559 870,00	13 499 999,99	90,00	1 500 000,01
5.02.23.2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**297 000,00**	**,00**	**297 000,00**	**99,00**	**3 000,00**
5.02.23.2.02.04	Alimento para animales	300 000,00	,00	,00	300 000,00	297 000,00	,00	297 000,00	99,00	3 000,00
5.02.23.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**100 000,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 100 000,00**	**94 500,00**	**24 952 491,00**	**25 046 991,00**	**99,79**	**53 009,00**
5.02.23.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	94 500,00	,00	94 500,00	94,50	5 500,00
5.02.23.2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	25 000 000,00	,00	25 000 000,00	,00	24 952 491,00	24 952 491,00	99,81	47 509,00
5.02.23.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**16 250 000,00**	**,00**	**-200 000,00**	**16 050 000,00**	**11 996 328,00**	**3 992 560,00**	**15 988 888,00**	**99,62**	**61 112,00**
5.02.23.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.23.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	200 000,00	,00	-200 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.23.2.99.04	Textiles y vestuario	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	11 996 328,00	,00	11 996 328,00	99,97	3 672,00
5.02.23.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	3 992 560,00	3 992 560,00	99,81	7 440,00
5.02.25	Protección Al Medio Ambiente	**554 206 604,90**	**204 816 805,54**	**-100 080 579,46**	**658 962 830,98**	**417 699 295,85**	**158 943 507,74**	**576 642 803,59**	**87,51**	**82 320 027,39**
5.02.25.0	**Remuneraciones**	**404 068 916,66**	**25 284 724,98**	**-7 632 237,73**	**421 721 403,91**	**352 066 157,59**	**58 174 645,25**	**410 240 802,84**	**97,28**	**11 480 601,07**
5.02.25.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**209 466 983,70**	**19 362 381,70**	**,00**	**228 829 365,40**	**201 226 449,25**	**20 923 526,50**	**222 149 975,75**	**97,08**	**6 679 389,65**
5.02.25.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	183 466 983,70	5 300 000,00	,00	188 766 983,70	167 428 294,80	16 555 526,55	183 983 821,35	97,47	4 783 162,35
5.02.25.0.01.02	Jornales	26 000 000,00	14 062 381,70	,00	40 062 381,70	33 798 154,45	4 367 999,95	38 166 154,40	95,27	1 896 227,30
5.02.25.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 392 400,00**	**1 550 278,12**	**,00**	**5 942 678,12**	**4 955 379,20**	**812 798,40**	**5 768 177,60**	**97,06**	**174 500,52**
5.02.25.0.02.01	Tiempo extraordinario	4 392 400,00	1 550 278,12	,00	5 942 678,12	4 955 379,20	812 798,40	5 768 177,60	97,06	174 500,52
5.02.25.0.03	**Incentivos Salariales**	**128 117 121,90**	**1 301 054,98**	**-7 632 237,73**	**121 785 939,15**	**87 947 849,65**	**30 984 956,20**	**118 932 805,85**	**97,66**	**2 853 133,30**
5.02.25.0.03.01	Retribución por años servidos	62 585 996,15	,00	-4 177 382,65	58 408 613,50	52 746 829,85	4 950 503,05	57 697 332,90	98,78	711 280,60
5.02.25.0.03.03	Decimotercer mes	26 305 885,04	1 301 054,98	,00	27 606 940,02	1 826 949,10	24 979 779,35	26 806 728,45	97,10	800 211,57
5.02.25.0.03.04	Salario escolar	26 011 011,11	,00	-3 042 847,75	22 968 163,36	21 931 022,40	,00	21 931 022,40	95,48	1 037 140,96
5.02.25.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	13 214 229,60	,00	-412 007,33	12 802 222,27	11 443 048,30	1 054 673,80	12 497 722,10	97,62	304 500,17
5.02.25.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**30 777 885,51**	**1 522 234,34**	**,00**	**32 300 119,85**	**28 717 878,69**	**2 703 116,40**	**31 420 995,09**	**97,28**	**879 124,76**
5.02.25.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	29 199 532,41	1 444 171,04	,00	30 643 703,45	27 245 166,97	2 564 495,05	29 809 662,02	97,28	834 041,43
5.02.25.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	1 578 353,10	78 063,30	,00	1 656 416,40	1 472 711,72	138 621,35	1 611 333,07	97,28	45 083,33
5.02.25.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**31 314 525,55**	**1 548 775,84**	**,00**	**32 863 301,39**	**29 218 600,80**	**2 750 247,75**	**31 968 848,55**	**97,28**	**894 452,84**
5.02.25.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	17 109 347,63	846 206,15	,00	17 955 553,78	15 964 195,15	1 502 655,55	17 466 850,70	97,28	488 703,08
5.02.25.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	9 470 118,61	468 379,80	,00	9 938 498,41	8 836 270,35	831 728,15	9 667 998,50	97,28	270 499,91
5.02.25.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 735 059,31	234 189,89	,00	4 969 249,20	4 418 135,30	415 864,05	4 833 999,35	97,28	135 249,85
5.02.25.1	**Servicios**	**106 330 548,77**	**119 027 901,72**	**-49 597 309,01**	**175 761 141,48**	**50 191 730,76**	**72 335 294,79**	**122 527 025,55**	**69,71**	**53 234 115,93**
5.02.25.1.01	**Alquileres**	**4 000 000,00**	**7 751 869,00**	**,00**	**11 751 869,00**	**7 817 655,00**	**3 860 460,00**	**11 678 115,00**	**99,37**	**73 754,00**
5.02.25.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	4 000 000,00	7 751 869,00	,00	11 751 869,00	7 817 655,00	3 860 460,00	11 678 115,00	99,37	73 754,00
5.02.25.1.02	**Servicios Basicos**	**13 100 000,00**	**,00**	**-2 874 309,01**	**10 225 690,99**	**7 620 719,08**	**810 309,50**	**8 431 028,58**	**82,45**	**1 794 662,41**
5.02.25.1.02.01	Agua y alcantarillado	1 500 000,00	,00	-210 000,00	1 290 000,00	880 354,00	52 150,00	932 504,00	72,29	357 496,00
5.02.25.1.02.02	Energía eléctrica	3 500 000,00	,00	-1 412 939,68	2 087 060,32	1 508 531,32	78 529,00	1 587 060,32	76,04	500 000,00
5.02.25.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	8 100 000,00	,00	-1 251 369,33	6 848 630,67	5 231 833,76	679 630,50	5 911 464,26	86,32	937 166,41
5.02.25.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**5 080 000,00**	**20 000 000,00**	**-2 573 000,00**	**22 507 000,00**	**2 278 358,40**	**6 160 000,00**	**8 438 358,40**	**37,49**	**14 068 641,60**
5.02.25.1.03.01	Servicios de información	4 000 000,00	20 000 000,00	-1 573 000,00	22 427 000,00	2 200 258,40	6 160 000,00	8 360 258,40	37,28	14 066 741,60
5.02.25.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 080 000,00	,00	-1 000 000,00	80 000,00	78 100,00	,00	78 100,00	97,63	1 900,00
5.02.25.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**38 611 891,96**	**68 105 409,52**	**-12 150 000,00**	**94 567 301,48**	**27 106 255,26**	**35 508 230,01**	**62 614 485,27**	**66,21**	**31 952 816,21**
5.02.25.1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	7 500 000,00	,00	-100 000,00	7 400 000,00	5 817 200,00	1 557 300,00	7 374 500,00	99,66	25 500,00
5.02.25.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	5 000 000,00	35 000 000,00	-10 550 000,00	29 450 000,00	3 878 938,32	4 596 815,01	8 475 753,33	28,78	20 974 246,67
5.02.25.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3 000 000,00	1 922 000,00	,00	4 922 000,00	1 729 000,00	2 121 000,00	3 850 000,00	78,22	1 072 000,00
5.02.25.1.04.06	Servicios generales	11 596 267,58	8 483 409,52	,00	20 079 677,10	1 592 716,94	8 793 115,00	10 385 831,94	51,72	9 693 845,16
5.02.25.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11 515 624,38	22 700 000,00	-1 500 000,00	32 715 624,38	14 088 400,00	18 440 000,00	32 528 400,00	99,43	187 224,38
5.02.25.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**7 768 090,11**	**,00**	**,00**	**7 768 090,11**	**5 074 893,02**	**,00**	**5 074 893,02**	**65,33**	**2 693 197,09**
5.02.25.1.06.01	Seguros	7 768 090,11	,00	,00	7 768 090,11	5 074 893,02	,00	5 074 893,02	65,33	2 693 197,09
5.02.25.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**1 293 000,00**	**1 293 000,00**	**64,65**	**707 000,00**
5.02.25.1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	645 000,00	645 000,00	64,50	355 000,00
5.02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	648 000,00	648 000,00	64,80	352 000,00
5.02.25.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**35 250 000,00**	**23 170 623,20**	**-32 000 000,00**	**26 420 623,20**	**293 850,00**	**24 703 295,28**	**24 997 145,28**	**94,61**	**1 423 477,92**
5.02.25.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	10 900 000,00	,00	-10 500 000,00	400 000,00	,00	359 700,00	359 700,00	89,93	40 300,00
5.02.25.1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de	0,00	17 796 249,20	,00	17 796 249,20	,00	17 215 500,00	17 215 500,00	96,74	580 749,20
5.02.25.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	700 000,00	500 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	198 850,00	,00	198 850,00	99,43	1 150,00
5.02.25.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	22 500 000,00	,00	-20 500 000,00	2 000 000,00	,00	1 254 900,00	1 254 900,00	62,75	745 100,00
5.02.25.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 150 000,00	4 874 374,00	,00	6 024 374,00	95 000,00	5 873 195,28	5 968 195,28	99,07	56 178,72
5.02.25.1.09	**Impuestos**	**20 566,70**	**,00**	**,00**	**20 566,70**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 566,70**
5.02.25.1.09.99	Impuestos	20 566,70	,00	,00	20 566,70	,00	,00	,00	,00	20 566,70
5.02.25.1.99	**Servicios Diversos**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.25.1.99.05	Deducibles	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.25.2	**Materiales Y Suministros**	**23 510 890,27**	**48 377 951,34**	**-14 784 783,52**	**57 104 058,09**	**14 015 180,00**	**28 433 567,70**	**42 448 747,70**	**74,34**	**14 655 310,39**
5.02.25.2.01	**Productos Químicos Y Conexos**	**5 340 000,00**	**4 130 000,00**	**-2 214 170,00**	**7 255 830,00**	**2 021 892,16**	**2 542 930,56**	**4 564 822,72**	**62,91**	**2 691 007,28**
5.02.25.2.01.01	Combustible y lubricantes	600 000,00	200 000,00	-400 000,00	400 000,00	283 769,40	96 800,00	380 569,40	95,14	19 430,60
5.02.25.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	1 400 000,00	-200 000,00	1 700 000,00	120 000,00	105 000,00	225 000,00	13,24	1 475 000,00
5.02.25.2.01.03	Productos veterinarios	2 400 000,00	,00	,00	2 400 000,00	1 532 292,76	862 840,16	2 395 132,92	99,80	4 867,08
5.02.25.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 600 000,00	300 000,00	-1 614 170,00	285 830,00	85 830,00	,00	85 830,00	30,03	200 000,00
5.02.25.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	240 000,00	2 230 000,00	,00	2 470 000,00	,00	1 478 290,40	1 478 290,40	59,85	991 709,60
5.02.25.2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**5 395 000,00**	**3 695 650,00**	**-54 000,00**	**9 036 650,00**	**2 904 162,50**	**5 923 075,00**	**8 827 237,50**	**97,68**	**209 412,50**
5.02.25.2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	1 500 000,00	695 650,00	,00	2 195 650,00	1 730 100,00	463 550,00	2 193 650,00	99,91	2 000,00
5.02.25.2.02.02	Productos agroforestales	2 000 000,00	3 000 000,00	,00	5 000 000,00	926 000,00	4 073 900,00	4 999 900,00	100,00	100,00
5.02.25.2.02.03	Alimentos y bebidas	495 000,00	,00	,00	495 000,00	,00	490 500,00	490 500,00	99,09	4 500,00
5.02.25.2.02.04	Alimento para animales	1 400 000,00	,00	-54 000,00	1 346 000,00	248 062,50	895 125,00	1 143 187,50	84,93	202 812,50
5.02.25.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**4 425 890,27**	**2 060 000,00**	**-320 239,52**	**6 165 650,75**	**5 592 600,09**	**516 400,00**	**6 109 000,09**	**99,08**	**56 650,66**
5.02.25.2.03.01	Materiales y productos metálicos	325 890,27	,00	-125 195,27	200 695,00	200 695,00	,00	200 695,00	100,00	,00
5.02.25.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200 000,00	,00	,00	200 000,00	198 470,70	,00	198 470,70	99,24	1 529,30
5.02.25.2.03.03	Madera y sus derivados	50 000,00	,00	,00	50 000,00	46 910,64	,00	46 910,64	93,82	3 089,36
5.02.25.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	300 000,00	,00	-145 044,25	154 955,75	153 645,75	,00	153 645,75	99,15	1 310,00
5.02.25.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50 000,00	,00	-50 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.25.2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	60 000,00	,00	60 000,00	52 878,00	,00	52 878,00	88,13	7 122,00
5.02.25.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3 500 000,00	2 000 000,00	,00	5 500 000,00	4 940 000,00	516 400,00	5 456 400,00	99,21	43 600,00
5.02.25.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**2 150 000,00**	**1 350 000,00**	**-1 395 000,00**	**2 105 000,00**	**588 700,00**	**1 483 170,00**	**2 071 870,00**	**98,43**	**33 130,00**
5.02.25.2.04.01	Herramientas e instrumentos	650 000,00	500 000,00	-355 000,00	795 000,00	295 000,00	473 170,00	768 170,00	96,63	26 830,00
5.02.25.2.04.02	Repuestos y accesorios	1 500 000,00	850 000,00	-1 040 000,00	1 310 000,00	293 700,00	1 010 000,00	1 303 700,00	99,52	6 300,00
5.02.25.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 200 000,00**	**37 142 301,34**	**-10 801 374,00**	**32 540 927,34**	**2 907 825,25**	**17 967 992,14**	**20 875 817,39**	**64,15**	**11 665 109,95**
5.02.25.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	887 900,85	306 366,94	1 194 267,79	79,62	305 732,21
5.02.25.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	550 000,00	,00	-427 000,00	123 000,00	75 500,00	,00	75 500,00	61,38	47 500,00
5.02.25.2.99.04	Textiles y vestuario	1 250 000,00	1 045 592,33	,00	2 295 592,33	,00	1 907 815,20	1 907 815,20	83,11	387 777,13
5.02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 300 000,00	35 814 309,01	-9 374 374,00	27 739 935,01	1 788 424,40	15 160 000,00	16 948 424,40	61,10	10 791 510,61
5.02.25.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	282 400,00	-1 000 000,00	282 400,00	,00	184 390,00	184 390,00	65,29	98 010,00
5.02.25.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	156 000,00	409 420,00	565 420,00	94,24	34 580,00
5.02.25.5	**Bienes Duraderos**	**19 196 249,20**	**9 500 000,00**	**-28 046 249,20**	**650 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**650 000,00**
5.02.25.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**-1 750 000,00**	**650 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**650 000,00**
5.02.25.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1 400 000,00	,00	-1 400 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.25.5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	,00	,00	,00	,00	650 000,00
5.02.25.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**17 796 249,20**	**8 500 000,00**	**-26 296 249,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.25.5.02.07	Instalaciones	0,00	8 500 000,00	-8 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.25.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	17 796 249,20	,00	-17 796 249,20	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.25.6	**Transferencias Corrientes**	**1 100 000,00**	**2 626 227,50**	**,00**	**3 726 227,50**	**1 426 227,50**	**,00**	**1 426 227,50**	**38,28**	**2 300 000,00**
5.02.25.6.03	**Prestaciones Legales**	**1 100 000,00**	**2 626 227,50**	**,00**	**3 726 227,50**	**1 426 227,50**	**,00**	**1 426 227,50**	**38,28**	**2 300 000,00**
5.02.25.6.03.01	Prestaciones legales	1 100 000,00	2 626 227,50	,00	3 726 227,50	1 426 227,50	,00	1 426 227,50	38,28	2 300 000,00
5.02.28	Atención De Emergencias Cantonales	**39 400 166,67**	**80 484 167,68**	**-21 113 000,00**	**98 771 334,35**	**43 894 286,75**	**37 650 330,45**	**81 544 617,20**	**82,56**	**17 226 717,15**
5.02.28.0	**Remuneraciones**	**6 400 166,67**	**1 792 046,67**	**,00**	**8 192 213,34**	**7 694 286,75**	**415 417,55**	**8 109 704,30**	**98,99**	**82 509,04**
5.02.28.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**4 985 009,60**	**,00**	**4 985 009,60**	**99,70**	**14 990,40**
5.02.28.0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	4 985 009,60	,00	4 985 009,60	99,70	14 990,40
5.02.28.0.03	**Incentivos Salariales**	**416 666,67**	**1 516 666,67**	**,00**	**1 933 333,34**	**1 459 152,50**	**415 417,55**	**1 874 570,05**	**96,96**	**58 763,29**
5.02.28.0.03.03	Decimotercer mes	416 666,67	116 666,67	,00	533 333,34	88 674,00	415 417,55	504 091,55	94,52	29 241,79
5.02.28.0.03.04	Salario escolar	0,00	1 400 000,00	,00	1 400 000,00	1 370 478,50	,00	1 370 478,50	97,89	29 521,50

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.28.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**487 500,00**	**136 500,00**	**,00**	**624 000,00**	**619 660,10**	**,00**	**619 660,10**	**99,30**	**4 339,90**
5.02.28.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	462 500,00	129 500,00	,00	592 000,00	587 882,65	,00	587 882,65	99,30	4 117,35
5.02.28.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	25 000,00	7 000,00	,00	32 000,00	31 777,45	,00	31 777,45	99,30	222,55
5.02.28.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**496 000,00**	**138 880,00**	**,00**	**634 880,00**	**630 464,55**	**,00**	**630 464,55**	**99,30**	**4 415,45**
5.02.28.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	271 000,00	75 880,00	,00	346 880,00	344 467,50	,00	344 467,50	99,30	2 412,50
5.02.28.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	150 000,00	42 000,00	,00	192 000,00	190 664,70	,00	190 664,70	99,30	1 335,30
5.02.28.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	75 000,00	21 000,00	,00	96 000,00	95 332,35	,00	95 332,35	99,30	667,65
5.02.28.1	**Servicios**	**33 000 000,00**	**74 113 000,00**	**-17 213 000,00**	**89 900 000,00**	**36 200 000,00**	**36 577 000,00**	**72 777 000,00**	**80,95**	**17 123 000,00**
5.02.28.1.01	**Alquileres**	**15 000 000,00**	**25 000 000,00**	**-15 000 000,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**24 990 000,00**	**24 990 000,00**	**99,96**	**10 000,00**
5.02.28.1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	15 000 000,00	25 000 000,00	-15 000 000,00	25 000 000,00	,00	24 990 000,00	24 990 000,00	99,96	10 000,00
5.02.28.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**15 000 000,00**	**45 113 000,00**	**,00**	**60 113 000,00**	**36 200 000,00**	**9 800 000,00**	**46 000 000,00**	**76,52**	**14 113 000,00**
5.02.28.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	14 000 000,00	,00	14 000 000,00	,00	,00	,00	,00	14 000 000,00
5.02.28.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15 000 000,00	31 113 000,00	,00	46 113 000,00	36 200 000,00	9 800 000,00	46 000 000,00	99,75	113 000,00
5.02.28.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**-2 213 000,00**	**4 787 000,00**	**,00**	**1 787 000,00**	**1 787 000,00**	**37,33**	**3 000 000,00**
5.02.28.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	3 000 000,00	4 000 000,00	-2 213 000,00	4 787 000,00	,00	1 787 000,00	1 787 000,00	37,33	3 000 000,00
5.02.28.5	**Bienes Duraderos**	**0,00**	**4 579 121,01**	**-3 900 000,00**	**679 121,01**	**,00**	**657 912,90**	**657 912,90**	**96,88**	**21 208,11**
5.02.28.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**3 900 000,00**	**-3 900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.02.28.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	3 900 000,00	-3 900 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.02.28.5.99	**Bienes Duraderos Diversos**	**0,00**	**679 121,01**	**,00**	**679 121,01**	**,00**	**657 912,90**	**657 912,90**	**96,88**	**21 208,11**
5.02.28.5.99.03	Bienes intangibles	0,00	679 121,01	,00	679 121,01	,00	657 912,90	657 912,90	96,88	21 208,11
5.02.29	**Por Incumplimiento De Deberes De Los Propietarios De**	**75 137 256,28**	**58 765 920,98**	**,00**	**133 903 177,26**	**41 994 485,75**	**6 810 500,55**	**48 804 986,30**	**36,45**	**85 098 190,96**
5.02.29.0	**Remuneraciones**	**49 476 301,03**	**,00**	**,00**	**49 476 301,03**	**41 445 101,05**	**6 810 500,55**	**48 255 601,60**	**97,53**	**1 220 699,43**
5.02.29.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**28 671 673,15**	**,00**	**,00**	**28 671 673,15**	**25 199 836,90**	**2 628 761,50**	**27 828 598,40**	**97,06**	**843 074,75**
5.02.29.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	28 671 673,15	,00	,00	28 671 673,15	25 199 836,90	2 628 761,50	27 828 598,40	97,06	843 074,75
5.02.29.0.03	**Incentivos Salariales**	**13 201 709,92**	**,00**	**,00**	**13 201 709,92**	**9 399 889,55**	**3 538 611,15**	**12 938 500,70**	**98,01**	**263 209,22**
5.02.29.0.03.01	Retribución por años servidos	7 236 317,75	,00	,00	7 236 317,75	6 498 496,45	640 825,85	7 139 322,30	98,66	96 995,45
5.02.29.0.03.03	Decimotercer mes	3 221 029,46	,00	,00	3 221 029,46	223 177,80	2 897 785,30	3 120 963,10	96,89	100 066,36
5.02.29.0.03.04	Salario escolar	2 744 362,71	,00	,00	2 744 362,71	2 678 215,30	,00	2 678 215,30	97,59	66 147,41
5.02.29.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**3 768 604,48**	**,00**	**,00**	**3 768 604,48**	**3 393 106,45**	**318 784,80**	**3 711 891,25**	**98,50**	**56 713,23**
5.02.29.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	3 575 342,71	,00	,00	3 575 342,71	3 219 100,90	302 436,85	3 521 537,75	98,50	53 804,96
5.02.29.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	193 261,77	,00	,00	193 261,77	174 005,55	16 347,95	190 353,50	98,50	2 908,27
5.02.29.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**3 834 313,48**	**,00**	**,00**	**3 834 313,48**	**3 452 288,15**	**324 343,10**	**3 776 611,25**	**98,50**	**57 702,23**
5.02.29.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	2 094 957,57	,00	,00	2 094 957,57	1 886 219,05	177 211,65	2 063 430,70	98,50	31 526,87
5.02.29.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	1 159 570,61	,00	,00	1 159 570,61	1 044 032,80	98 087,65	1 142 120,45	98,50	17 450,16
5.02.29.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	579 785,30	,00	,00	579 785,30	522 016,30	49 043,80	571 060,10	98,50	8 725,20
5.02.29.1	**Servicios**	**660 955,25**	**5 000 000,00**	**,00**	**5 660 955,25**	**549 384,70**	**,00**	**549 384,70**	**9,70**	**5 111 570,55**
5.02.29.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**0,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.29.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	5 000 000,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.29.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**660 955,25**	**,00**	**,00**	**660 955,25**	**549 384,70**	**,00**	**549 384,70**	**83,12**	**111 570,55**
5.02.29.1.06.01	Seguros	660 955,25	,00	,00	660 955,25	549 384,70	,00	549 384,70	83,12	111 570,55
5.02.29.5	**Bienes Duraderos**	**25 000 000,00**	**53 765 920,98**	**,00**	**78 765 920,98**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**78 765 920,98**
5.02.29.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**25 000 000,00**	**53 765 920,98**	**,00**	**78 765 920,98**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**78 765 920,98**
5.02.29.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	25 000 000,00	53 765 920,98	,00	78 765 920,98	,00	,00	,00	,00	78 765 920,98
5.03	**Programa III Inversiones**	**5 615 816 334,55**	**2 504 638 320,55**	**-1 006 370 026,96**	**7 314 084 628,14**	**2 518 298 914,78**	**3 209 024 033,53**	**5 727 322 948,31**	**78,31**	**1 586 761 679,83**
5.03.01	**Grupo I Edificios**	**10 000 000,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**6 170 728,94**	**9 675 000,00**	**15 845 728,94**	**93,21**	**1 154 271,06**
5.03.01.01	**Proyecto: 017.01 -**	**10 000 000,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**6 170 728,94**	**9 675 000,00**	**15 845 728,94**	**93,21**	**1 154 271,06**
5.03.01.01.1	**Servicios**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**6 170 728,94**	**2 775 000,00**	**8 945 728,94**	**89,46**	**1 054 271,06**
5.03.01.01.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**6 170 728,94**	**2 775 000,00**	**8 945 728,94**	**89,46**	**1 054 271,06**
5.03.01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	6 170 728,94	2 775 000,00	8 945 728,94	89,46	1 054 271,06
5.03.01.01.5	**Bienes Duraderos**	**0,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**98,57**	**100 000,00**
5.03.01.01.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**98,57**	**100 000,00**
5.03.01.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	7 000 000,00	,00	7 000 000,00	,00	6 900 000,00	6 900 000,00	98,57	100 000,00
5.03.02	**Grupo II Vias De Comunicacion Terrestre**	**1 855 026 158,53**	**597 816 511,56**	**-387 248 737,94**	**2 065 593 932,15**	**1 094 875 136,26**	**935 416 588,33**	**2 030 291 724,59**	**98,29**	**35 302 207,56**
5.03.02.01	**Proyecto: 018.01 -**	**402 767 103,88**	**157 441 522,10**	**-200 841 922,52**	**359 366 703,46**	**125 322 476,08**	**223 585 714,17**	**348 908 190,25**	**97,09**	**10 458 513,21**
5.03.02.01.0	**Remuneraciones**	**129 872 214,92**	**1 896 023,33**	**-1 000 000,00**	**130 768 238,25**	**110 204 159,45**	**17 726 535,30**	**127 930 694,75**	**97,83**	**2 837 543,50**
5.03.02.01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**65 451 600,00**	**,00**	**-1 000 000,00**	**64 451 600,00**	**57 628 597,55**	**5 432 300,00**	**63 060 897,55**	**97,84**	**1 390 702,45**
5.03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	65 451 600,00	,00	-1 000 000,00	64 451 600,00	57 628 597,55	5 432 300,00	63 060 897,55	97,84	1 390 702,45
5.03.02.01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**3 854 653,85**	**,00**	**,00**	**3 854 653,85**	**2 864 698,10**	**848 643,60**	**3 713 341,70**	**96,33**	**141 312,15**
5.03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3 854 653,85	,00	,00	3 854 653,85	2 864 698,10	848 643,60	3 713 341,70	96,33	141 312,15
5.03.02.01.0.03	**Incentivos Salariales**	**40 608 774,01**	**1 758 333,33**	**,00**	**42 367 107,34**	**31 576 638,15**	**9 783 299,75**	**41 359 937,90**	**97,62**	**1 007 169,44**
5.03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	16 298 740,60	,00	,00	16 298 740,60	14 885 799,85	1 371 536,90	16 257 336,75	99,75	41 403,85
5.03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 646 200,00	,00	,00	6 646 200,00	6 038 230,00	549 230,00	6 587 460,00	99,12	58 740,00
5.03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	8 455 002,14	58 333,33	,00	8 513 335,47	579 402,50	7 613 343,85	8 192 746,35	96,23	320 589,12
5.03.02.01.0.03.04	Salario escolar	6 436 773,07	700 000,00	,00	7 136 773,07	7 101 796,10	,00	7 101 796,10	99,51	34 976,97
5.03.02.01.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	2 772 058,20	1 000 000,00	,00	3 772 058,20	2 971 409,70	249 189,00	3 220 598,70	85,38	551 459,50
5.03.02.01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**9 892 352,51**	**68 250,00**	**,00**	**9 960 602,51**	**8 988 749,30**	**823 962,70**	**9 812 712,00**	**98,52**	**147 890,51**
5.03.02.01.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	9 385 052,38	64 750,00	,00	9 449 802,38	8 527 787,85	781 708,20	9 309 496,05	98,52	140 306,33
5.03.02.01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	507 300,13	3 500,00	,00	510 800,13	460 961,45	42 254,50	503 215,95	98,52	7 584,18
5.03.02.01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**10 064 834,55**	**69 440,00**	**,00**	**10 134 274,55**	**9 145 476,35**	**838 329,25**	**9 983 805,60**	**98,52**	**150 468,95**
5.03.02.01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	5 499 133,39	37 940,00	,00	5 537 073,39	4 996 822,75	458 038,75	5 454 861,50	98,52	82 211,89
5.03.02.01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de	3 043 800,77	21 000,00	,00	3 064 800,77	2 765 769,05	253 527,00	3 019 296,05	98,52	45 504,72
5.03.02.01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 521 900,39	10 500,00	,00	1 532 400,39	1 382 884,55	126 763,50	1 509 648,05	98,52	22 752,34
5.03.02.01.1	**Servicios**	**5 228 966,44**	**,00**	**-500 000,00**	**4 728 966,44**	**4 000 100,68**	**,00**	**4 000 100,68**	**84,59**	**728 865,76**
5.03.02.01.1.02	**Servicios Basicos**	**344 000,00**	**,00**	**,00**	**344 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**344 000,00**
5.03.02.01.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	344 000,00	,00	,00	344 000,00	,00	,00	,00	,00	344 000,00
5.03.02.01.1.03	**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**
5.03.02.01.1.03.02	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
5.03.02.01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**1 734 966,44**	**,00**	**,00**	**1 734 966,44**	**1 442 100,68**	**,00**	**1 442 100,68**	**83,12**	**292 865,76**
5.03.02.01.1.06.01	Seguros	1 734 966,44	,00	,00	1 734 966,44	1 442 100,68	,00	1 442 100,68	83,12	292 865,76
5.03.02.01.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**	**558 000,00**	**,00**	**558 000,00**	**93,00**	**42 000,00**
5.03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	600 000,00	,00	,00	600 000,00	558 000,00	,00	558 000,00	93,00	42 000,00
5.03.02.01.1.09	**Impuestos**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
5.03.02.01.1.09.99	Impuestos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.03.02.01.2	**Materiales Y Suministros**	**0,00**	**138 545 498,77**	**,00**	**138 545 498,77**	**8 494 215,95**	**123 536 234,05**	**132 030 450,00**	**95,30**	**6 515 048,77**
5.03.02.01.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**0,00**	**138 545 498,77**	**,00**	**138 545 498,77**	**8 494 215,95**	**123 536 234,05**	**132 030 450,00**	**95,30**	**6 515 048,77**
5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	138 545 498,77	,00	138 545 498,77	8 494 215,95	123 536 234,05	132 030 450,00	95,30	6 515 048,77
5.03.02.01.5	**Bienes Duraderos**	**74 700 000,00**	**17 000 000,00**	**-6 376 000,00**	**85 324 000,00**	**2 624 000,00**	**82 322 944,82**	**84 946 944,82**	**99,56**	**377 055,18**
5.03.02.01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**74 700 000,00**	**17 000 000,00**	**-6 376 000,00**	**85 324 000,00**	**2 624 000,00**	**82 322 944,82**	**84 946 944,82**	**99,56**	**377 055,18**
5.03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	71 000 000,00	,00	-1 000 000,00	70 000 000,00	2 300 000,00	67 603 852,12	69 903 852,12	99,86	96 147,88
5.03.02.01.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	14 719 092,70	14 719 092,70	98,13	280 907,30
5.03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2 200 000,00	,00	-1 876 000,00	324 000,00	324 000,00	,00	324 000,00	100,00	,00
5.03.02.01.5.01.05	Equipo de cómputo	1 500 000,00	2 000 000,00	-3 500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.02.01.9	**Cuentas Especiales**	**192 965 922,52**	**,00**	**-192 965 922,52**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.02.01.9.02	**Sumas Sin Asignacion Presupuestaria**	**192 965 922,52**	**,00**	**-192 965 922,52**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.02.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	192 965 922,52	,00	-192 965 922,52	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.02.02	**Proyecto: 018.02 -**	**1 209 436 042,20**	**341 729 458,52**	**-164 462 197,00**	**1 386 703 303,72**	**759 991 104,35**	**605 665 593,92**	**1 365 656 698,27**	**98,48**	**21 046 605,45**
5.03.02.02.1	**Servicios**	**15 000 000,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**17 500 000,00**	**,00**	**17 194 069,66**	**17 194 069,66**	**98,25**	**305 930,34**
5.03.02.02.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**15 000 000,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**17 500 000,00**	**,00**	**17 194 069,66**	**17 194 069,66**	**98,25**	**305 930,34**
5.03.02.02.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	15 000 000,00	2 500 000,00	,00	17 500 000,00	,00	17 194 069,66	17 194 069,66	98,25	305 930,34
5.03.02.02.5	**Bienes Duraderos**	**1 194 436 042,20**	**339 229 458,52**	**-164 462 197,00**	**1 369 203 303,72**	**759 991 104,35**	**588 471 524,26**	**1 348 462 628,61**	**98,49**	**20 740 675,11**
5.03.02.02.5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**1 194 436 042,20**	**339 229 458,52**	**-164 462 197,00**	**1 369 203 303,72**	**759 991 104,35**	**588 471 524,26**	**1 348 462 628,61**	**98,49**	**20 740 675,11**
5.03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1 194 436 042,20	339 229 458,52	-164 462 197,00	1 369 203 303,72	759 991 104,35	588 471 524,26	1 348 462 628,61	98,49	20 740 675,11
5.03.02.03	**Proyecto: 018.03 -**	**90 133 127,32**	**33 007 412,99**	**-2 151 406,32**	**120 989 133,99**	**78 545 421,10**	**40 895 787,62**	**119 441 208,72**	**98,72**	**1 547 925,27**
5.03.02.03.0	**Remuneraciones**	**49 675 441,80**	**256 006,67**	**,00**	**49 931 448,47**	**42 127 496,15**	**6 989 696,50**	**49 117 192,65**	**98,37**	**814 255,82**
5.03.02.03.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**26 405 008,60**	**,00**	**,00**	**26 405 008,60**	**23 332 431,80**	**2 491 038,75**	**25 823 470,55**	**97,80**	**581 538,05**
5.03.02.03.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	26 405 008,60	,00	,00	26 405 008,60	23 332 431,80	2 491 038,75	25 823 470,55	97,80	581 538,05
5.03.02.03.0.03	**Incentivos Salariales**	**15 636 913,70**	**216 666,67**	**,00**	**15 853 580,37**	**11 909 538,50**	**3 827 712,65**	**15 737 251,15**	**99,27**	**116 329,22**
5.03.02.03.0.03.01	Retribución por años servidos	9 751 663,45	,00	,00	9 751 663,45	8 831 695,20	919 968,25	9 751 663,45	100,00	,00
5.03.02.03.0.03.03	Decimotercer mes	3 233 994,02	16 666,67	,00	3 250 660,69	236 755,80	2 907 744,40	3 144 500,20	96,73	106 160,49
5.03.02.03.0.03.04	Salario escolar	2 651 256,23	200 000,00	,00	2 851 256,23	2 841 087,50	,00	2 841 087,50	99,64	10 168,73
5.03.02.03.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**3 783 773,01**	**19 500,00**	**,00**	**3 803 273,01**	**3 413 008,60**	**332 573,20**	**3 745 581,80**	**98,48**	**57 691,21**
5.03.02.03.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	3 589 733,37	18 500,00	,00	3 608 233,37	3 237 982,40	315 518,15	3 553 500,55	98,48	54 732,82
5.03.02.03.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	194 039,64	1 000,00	,00	195 039,64	175 026,20	17 055,05	192 081,25	98,48	2 958,39
5.03.02.03.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**3 849 746,49**	**19 840,00**	**,00**	**3 869 586,49**	**3 472 517,25**	**338 371,90**	**3 810 889,15**	**98,48**	**58 697,34**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.03.02.03.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	2 103 389,71	10 840,00	,00	2 114 229,71	1 897 282,60	184 876,60	2 082 159,20	98,48	32 070,51
5.03.02.03.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de	1 164 237,85	6 000,00	,00	1 170 237,85	1 050 156,35	102 330,20	1 152 486,55	98,48	17 751,30
5.03.02.03.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	582 118,93	3 000,00	,00	585 118,93	525 078,30	51 165,10	576 243,40	98,48	8 875,53
5.03.02.03.1	**- Servicios**	**663 615,57**	**2 151 406,32**	**,00**	**2 815 021,89**	**2 696 475,95**	**,00**	**2 696 475,95**	**95,79**	**118 545,94**
5.03.02.03.1.01	**- Alquileres**	**0,00**	**2 151 406,32**	**,00**	**2 151 406,32**	**2 144 880,00**	**,00**	**2 144 880,00**	**99,70**	**6 526,32**
5.03.02.03.1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	2 151 406,32	,00	2 151 406,32	2 144 880,00	,00	2 144 880,00	99,70	6 526,32
5.03.02.03.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**663 615,57**	**,00**	**,00**	**663 615,57**	**551 595,95**	**,00**	**551 595,95**	**83,12**	**112 019,62**
5.03.02.03.1.06.01	- Seguros	663 615,57	,00	,00	663 615,57	551 595,95	,00	551 595,95	83,12	112 019,62
5.03.02.03.2	**- Materiales Y Suministros**	**39 794 069,95**	**5 600 000,00**	**-2 151 406,32**	**43 242 663,63**	**33 721 449,00**	**8 906 091,12**	**42 627 540,12**	**98,58**	**615 123,51**
5.03.02.03.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**2 500 000,00**	**,00**	**-2 000 000,00**	**500 000,00**	**499 449,00**	**,00**	**499 449,00**	**99,89**	**551,00**
5.03.02.03.2.01.01	- Combustible y lubricantes	2 000 000,00	,00	-2 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.02.03.2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	499 449,00	,00	499 449,00	99,89	551,00
5.03.02.03.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**34 294 069,95**	**5 600 000,00**	**,00**	**39 894 069,95**	**33 092 000,00**	**6 240 191,12**	**39 332 191,12**	**98,59**	**561 878,83**
5.03.02.03.2.03.01	- Materiales y productos metálicos	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	354 500,00	5 593 391,12	5 947 891,12	91,51	552 108,88
5.03.02.03.2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	24 794 069,95	5 600 000,00	,00	30 394 069,95	29 738 300,00	646 800,00	30 385 100,00	99,97	8 969,95
5.03.02.03.2.03.03	- Madera y sus derivados	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	2 999 200,00	,00	2 999 200,00	99,97	800,00
5.03.02.03.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 000 000,00**	**,00**	**-151 406,32**	**2 848 593,68**	**130 000,00**	**2 665 900,00**	**2 795 900,00**	**98,15**	**52 693,68**
5.03.02.03.2.99.04	- Textiles y vestuario	3 000 000,00	,00	-151 406,32	2 848 593,68	130 000,00	2 665 900,00	2 795 900,00	98,15	52 693,68
5.03.02.03.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.03.02.03.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**100,00**	**,00**
5.03.02.03.5.01.02	- Equipo de transporte	0,00	25 000 000,00	,00	25 000 000,00	,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	,00
5.03.02.04	**- Proyecto: 018.04 -**	**84 372 460,08**	**43 700 405,85**	**-2 405 500,00**	**125 667 365,93**	**84 269 110,48**	**40 476 369,70**	**124 745 480,18**	**99,27**	**921 885,75**
5.03.02.04.0	**- Remuneraciones**	**57 802 940,83**	**,00**	**,00**	**57 802 940,83**	**49 051 387,60**	**8 236 688,85**	**57 288 076,45**	**99,45**	**314 864,38**
5.03.02.04.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**26 252 471,75**	**,00**	**,00**	**26 252 471,75**	**23 757 535,45**	**2 359 684,75**	**26 117 220,20**	**99,48**	**135 251,55**
5.03.02.04.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	26 252 471,75	,00	,00	26 252 471,75	23 757 535,45	2 359 684,75	26 117 220,20	99,48	135 251,55
5.03.02.04.0.03	**- Incentivos Salariales**	**22 498 747,67**	**,00**	**,00**	**22 498 747,67**	**17 231 407,90**	**5 128 070,30**	**22 359 478,20**	**99,38**	**139 269,47**
5.03.02.04.0.03.01	- Retribución por años servidos	15 394 813,40	,00	,00	15 394 813,40	13 653 164,80	1 722 640,50	15 375 805,30	99,88	19 008,10
5.03.02.04.0.03.03	- Decimotercer mes	3 750 093,80	,00	,00	3 750 093,80	275 244,80	3 405 429,80	3 680 674,60	98,15	69 419,20
5.03.02.04.0.03.04	- Salario escolar	3 353 840,47	,00	,00	3 353 840,47	3 302 998,30	,00	3 302 998,30	98,48	50 842,17
5.03.02.04.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**4 387 609,75**	**,00**	**,00**	**4 387 609,75**	**3 996 381,75**	**371 230,50**	**4 367 612,25**	**99,54**	**19 997,50**
5.03.02.04.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	4 162 604,12	,00	,00	4 162 604,12	3 791 439,10	352 193,05	4 143 632,15	99,54	18 971,97
5.03.02.04.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	225 005,63	,00	,00	225 005,63	204 942,65	19 037,45	223 980,10	99,54	1 025,53
5.03.02.04.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**4 464 111,66**	**,00**	**,00**	**4 464 111,66**	**4 066 062,50**	**377 703,30**	**4 443 765,80**	**99,54**	**20 345,86**
5.03.02.04.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	2 439 061,01	,00	,00	2 439 061,01	2 221 578,45	206 366,10	2 427 944,55	99,54	11 116,46
5.03.02.04.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de	1 350 033,77	,00	,00	1 350 033,77	1 229 656,05	114 224,80	1 343 880,85	99,54	6 152,92
5.03.02.04.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	675 016,88	,00	,00	675 016,88	614 828,00	57 112,40	671 940,40	99,54	3 076,48
5.03.02.04.1	**- Servicios**	**769 519,25**	**5 405 500,00**	**,00**	**6 175 019,25**	**639 622,88**	**5 298 095,00**	**5 937 717,88**	**96,16**	**237 301,37**
5.03.02.04.1.01	**- Alquileres**	**0,00**	**2 405 500,00**	**,00**	**2 405 500,00**	**,00**	**2 398 095,00**	**2 398 095,00**	**99,69**	**7 405,00**
5.03.02.04.1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	2 405 500,00	,00	2 405 500,00	,00	2 398 095,00	2 398 095,00	99,69	7 405,00
5.03.02.04.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**769 519,25**	**,00**	**,00**	**769 519,25**	**639 622,88**	**,00**	**639 622,88**	**83,12**	**129 896,37**
5.03.02.04.1.06.01	- Seguros	769 519,25	,00	,00	769 519,25	639 622,88	,00	639 622,88	83,12	129 896,37
5.03.02.04.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**0,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**96,67**	**100 000,00**
5.03.02.04.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de	0,00	3 000 000,00	,00	3 000 000,00	,00	2 900 000,00	2 900 000,00	96,67	100 000,00
5.03.02.04.2	**- Materiales Y Suministros**	**28 000 000,00**	**13 300 000,00**	**-2 405 500,00**	**36 894 500,00**	**34 578 100,00**	**1 946 680,00**	**36 524 780,00**	**99,00**	**369 720,00**
5.03.02.04.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**3 500 000,00**	**,00**	**-2 405 500,00**	**1 094 500,00**	**405 000,00**	**339 500,00**	**744 500,00**	**68,02**	**350 000,00**
5.03.02.04.2.01.01	- Combustible y lubricantes	2 000 000,00	,00	-1 650 000,00	350 000,00	,00	,00	,00	,00	350 000,00
5.03.02.04.2.01.04	- Tintas, pinturas y diluyentes	1 500 000,00	,00	-755 500,00	744 500,00	405 000,00	339 500,00	744 500,00	100,00	,00
5.03.02.04.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**22 500 000,00**	**13 300 000,00**	**,00**	**35 800 000,00**	**34 173 100,00**	**1 607 180,00**	**35 780 280,00**	**99,94**	**19 720,00**
5.03.02.04.2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	20 000 000,00	13 300 000,00	,00	33 300 000,00	31 677 100,00	1 607 180,00	33 284 280,00	99,95	15 720,00
5.03.02.04.2.03.03	- Madera y sus derivados	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	2 496 000,00	,00	2 496 000,00	99,84	4 000,00
5.03.02.04.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**24 994 905,85**	**,00**	**24 994 905,85**	**,00**	**24 994 905,85**	**24 994 905,85**	**100,00**	**,00**
5.03.02.04.5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**0,00**	**24 994 905,85**	**,00**	**24 994 905,85**	**,00**	**24 994 905,85**	**24 994 905,85**	**100,00**	**,00**
5.03.02.04.5.01.02	- Equipo de transporte	0,00	24 994 905,85	,00	24 994 905,85	,00	24 994 905,85	24 994 905,85	100,00	,00
5.03.02.05	**- Proyecto: 018.05 -**	**69 317 425,05**	**21 937 712,10**	**-17 387 712,10**	**72 867 425,05**	**46 747 024,25**	**24 793 122,92**	**71 540 147,17**	**98,18**	**1 327 277,88**
5.03.02.05.0	**- Remuneraciones**	**46 693 643,40**	**,00**	**,00**	**46 693 643,40**	**39 711 730,60**	**6 228 415,60**	**45 940 146,20**	**98,39**	**753 497,20**
5.03.02.05.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**16 802 632,40**	**,00**	**,00**	**16 802 632,40**	**15 004 755,25**	**1 585 154,00**	**16 589 909,25**	**98,73**	**212 723,15**
5.03.02.05.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	16 802 632,40	,00	,00	16 802 632,40	15 004 755,25	1 585 154,00	16 589 909,25	98,73	212 723,15
5.03.02.05.0.03	**- Incentivos Salariales**	**22 715 698,13**	**,00**	**,00**	**22 715 698,13**	**18 309 246,35**	**4 017 587,95**	**22 326 834,30**	**98,29**	**388 863,83**
5.03.02.05.0.03.01	- Retribución por años servidos	16 914 401,45	,00	,00	16 914 401,45	15 374 142,75	1 320 865,50	16 695 008,25	98,70	219 393,20
5.03.02.05.0.03.03	- Decimotercer mes	3 039 871,58	,00	,00	3 039 871,58	225 778,80	2 696 722,45	2 922 501,25	96,14	117 370,33
5.03.02.05.0.03.04	- Salario escolar	2 761 425,10	,00	,00	2 761 425,10	2 709 324,80	,00	2 709 324,80	98,11	52 100,30
5.03.02.05.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**3 556 649,74**	**,00**	**,00**	**3 556 649,74**	**3 171 217,90**	**310 133,10**	**3 481 351,00**	**97,88**	**75 298,74**
5.03.02.05.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	3 374 257,45	,00	,00	3 374 257,45	3 008 591,40	294 228,85	3 302 820,25	97,88	71 437,20
5.03.02.05.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	182 392,29	,00	,00	182 392,29	162 626,50	15 904,25	178 530,75	97,88	3 861,54
5.03.02.05.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**3 618 663,13**	**,00**	**,00**	**3 618 663,13**	**3 226 511,10**	**315 540,55**	**3 542 051,65**	**97,88**	**76 611,48**
5.03.02.05.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	1 977 132,48	,00	,00	1 977 132,48	1 762 871,95	172 402,20	1 935 274,15	97,88	41 858,33
5.03.02.05.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de	1 094 353,77	,00	,00	1 094 353,77	975 759,30	95 425,55	1 071 184,85	97,88	23 168,92
5.03.02.05.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	547 176,88	,00	,00	547 176,88	487 879,85	47 712,80	535 592,65	97,88	11 584,23
5.03.02.05.1	**- Servicios**	**3 623 781,65**	**2 450 000,00**	**,00**	**6 073 781,65**	**4 823 266,07**	**1 137 905,00**	**5 961 171,07**	**98,15**	**112 610,58**
5.03.02.05.1.01	**- Alquileres**	**0,00**	**2 450 000,00**	**,00**	**2 450 000,00**	**2 442 780,00**	**,00**	**2 442 780,00**	**99,71**	**7 220,00**
5.03.02.05.1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	2 450 000,00	,00	2 450 000,00	2 442 780,00	,00	2 442 780,00	99,71	7 220,00
5.03.02.05.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**623 781,65**	**,00**	**,00**	**623 781,65**	**518 486,07**	**,00**	**518 486,07**	**83,12**	**105 295,58**
5.03.02.05.1.06.01	- Seguros	623 781,65	,00	,00	623 781,65	518 486,07	,00	518 486,07	83,12	105 295,58
5.03.02.05.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**1 862 000,00**	**1 137 905,00**	**2 999 905,00**	**100,00**	**95,00**
5.03.02.05.1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	1 862 000,00	1 137 905,00	2 999 905,00	100,00	95,00
5.03.02.05.2	**- Materiales Y Suministros**	**18 000 000,00**	**2 100 000,00**	**-17 387 712,10**	**2 712 287,90**	**2 212 027,58**	**39 090,32**	**2 251 117,90**	**83,00**	**461 170,00**
5.03.02.05.2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**2 000 000,00**	**,00**	**-2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.02.05.2.01.01	- Combustible y lubricantes	2 000 000,00	,00	-2 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.02.05.2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**12 000 000,00**	**2 100 000,00**	**-13 310 850,00**	**789 150,00**	**789 150,00**	**,00**	**789 150,00**	**100,00**	**,00**
5.03.02.05.2.03.01	- Materiales y productos metálicos	2 000 000,00	,00	-1 210 850,00	789 150,00	789 150,00	,00	789 150,00	100,00	,00
5.03.02.05.2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	10 000 000,00	2 100 000,00	-12 100 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.02.05.2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**3 000 000,00**	**,00**	**-1 601 100,00**	**1 398 900,00**	**898 900,00**	**38 830,00**	**937 730,00**	**67,03**	**461 170,00**
5.03.02.05.2.04.01	- Herramientas e instrumentos	2 000 000,00	,00	-1 101 100,00	898 900,00	898 900,00	,00	898 900,00	100,00	,00
5.03.02.05.2.04.02	- Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	-500 000,00	500 000,00	,00	38 830,00	38 830,00	7,77	461 170,00
5.03.02.05.2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**-475 762,10**	**524 237,90**	**523 977,58**	**260,32**	**524 237,90**	**100,00**	**,00**
5.03.02.05.2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,00	,00	-475 762,10	524 237,90	523 977,58	260,32	524 237,90	100,00	,00
5.03.02.05.5	**- Bienes Duraderos**	**0,00**	**17 387 712,10**	**,00**	**17 387 712,10**	**,00**	**17 387 712,00**	**17 387 712,00**	**100,00**	**,10**
5.03.02.05.5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**0,00**	**17 387 712,10**	**,00**	**17 387 712,10**	**,00**	**17 387 712,00**	**17 387 712,00**	**100,00**	**,10**
5.03.02.05.5.02.02	- Vías de comunicación terrestre	0,00	17 387 712,10	,00	17 387 712,10	,00	17 387 712,00	17 387 712,00	100,00	,10
5.03.05	**- Grupo V Instalaciones**	**2 252 840 629,59**	**1 269 114 922,08**	**-37 002 748,00**	**3 484 952 803,67**	**897 543 748,96**	**1 188 936 735,69**	**2 086 480 484,65**	**59,87**	**1 398 472 319,02**
5.03.05.01	**- Proyecto: 020.01 -**	**379 796 812,10**	**1 238 944 120,75**	**-23 509 950,00**	**1 595 230 982,85**	**624 152 503,33**	**325 958 893,47**	**950 111 396,80**	**59,56**	**645 119 586,05**
5.03.05.01.0	**- Remuneraciones**	**211 471 755,18**	**21 692 005,00**	**-21 500 000,00**	**211 663 760,18**	**177 626 588,35**	**28 641 104,25**	**206 267 692,60**	**97,45**	**5 396 067,58**
5.03.05.01.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**74 704 502,05**	**21 500 000,00**	**,00**	**96 204 502,05**	**86 522 237,50**	**8 963 358,55**	**95 485 596,05**	**99,25**	**718 906,00**
5.03.05.01.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	74 704 502,05	21 500 000,00	,00	96 204 502,05	86 522 237,50	8 963 358,55	95 485 596,05	99,25	718 906,00
5.03.05.01.0.03	**- Incentivos Salariales**	**104 270 838,27**	**162 500,00**	**-21 500 000,00**	**82 933 338,27**	**62 411 037,10**	**18 972 223,40**	**79 383 260,50**	**95,72**	**3 550 077,77**
5.03.05.01.0.03.01	- Retribución por años servidos	67 644 193,75	,00	-19 683 200,00	47 960 993,75	42 623 884,60	4 214 878,60	46 838 763,20	97,66	1 122 230,55
5.03.05.01.0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7 506 060,00	,00	-1 816 800,00	5 689 260,00	4 665 155,00	424 105,00	5 089 260,00	89,45	600 000,00
5.03.05.01.0.03.03	- Decimotercer mes	13 767 333,87	12 500,00	,00	13 779 833,87	997 272,50	12 137 108,70	13 134 381,20	95,32	645 452,67
5.03.05.01.0.03.04	- Salario escolar	11 844 401,45	150 000,00	,00	11 994 401,45	11 967 282,90	,00	11 967 282,90	99,77	27 118,55
5.03.05.01.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	3 508 849,20	,00	,00	3 508 849,20	2 157 442,10	196 131,10	2 353 573,20	67,08	1 155 276,00
5.03.05.01.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 107 780,63**	**14 625,00**	**,00**	**16 122 405,63**	**14 222 664,35**	**1 341 069,75**	**15 563 734,10**	**96,53**	**558 671,53**
5.03.05.01.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	15 281 740,60	13 875,00	,00	15 295 615,60	13 493 296,95	1 272 296,95	14 765 593,90	96,53	530 021,70
5.03.05.01.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	826 040,03	750,00	,00	826 790,03	729 367,40	68 772,80	798 140,20	96,53	28 649,83
5.03.05.01.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**16 388 634,23**	**14 880,00**	**,00**	**16 403 514,23**	**14 470 649,40**	**1 364 452,55**	**15 835 101,95**	**96,53**	**568 412,28**
5.03.05.01.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	8 954 273,95	8 130,00	,00	8 962 403,95	7 906 342,75	745 497,25	8 651 840,00	96,53	310 563,95
5.03.05.01.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de	4 956 240,19	4 500,00	,00	4 960 740,19	4 376 204,45	412 636,85	4 788 841,30	96,53	171 898,89
5.03.05.01.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 478 120,09	2 250,00	,00	2 480 370,09	2 188 102,20	206 318,45	2 394 420,65	96,53	85 949,44
5.03.05.01.1	**- Servicios**	**7 325 056,92**	**44 814 270,51**	**,00**	**52 139 327,43**	**3 571 102,10**	**54 823,12**	**3 625 925,22**	**6,95**	**48 513 402,21**
5.03.05.01.1.02	**- Servicios Basicos**	**4 500 000,00**	**,00**	**,00**	**4 500 000,00**	**1 222 920,37**	**54 823,12**	**1 277 743,49**	**28,39**	**3 222 256,51**
5.03.05.01.1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	1 222 920,37	54 823,12	1 277 743,49	28,39	3 222 256,51
5.03.05.01.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**0,00**	**44 814 270,51**	**,00**	**44 814 270,51**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**44 814 270,51**
5.03.05.01.1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	44 814 270,51	,00	44 814 270,51	,00	,00	,00	,00	44 814 270,51
5.03.05.01.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 825 056,92**	**,00**	**,00**	**2 825 056,92**	**2 348 181,73**	**,00**	**2 348 181,73**	**83,12**	**476 875,19**
5.03.05.01.1.06.01	- Seguros	2 825 056,92	,00	,00	2 825 056,92	2 348 181,73	,00	2 348 181,73	83,12	476 875,19

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.03.05.01.2 - Materiales Y Suministros		**6 000 000,00**	**36 010 000,00**	**,00**	**42 010 000,00**	**,00**	**41 971 050,48**	**41 971 050,48**	**99,91**	**38 949,52**
5.03.05.01.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**6 000 000,00**	**36 010 000,00**	**,00**	**42 010 000,00**	**,00**	**41 971 050,48**	**41 971 050,48**	**99,91**	**38 949,52**
5.03.05.01.2.03.06 - Materiales y productos de plástico		6 000 000,00	36 010 000,00	,00	42 010 000,00	,00	41 971 050,48	41 971 050,48	99,91	38 949,52
5.03.05.01.5 - Bienes Duraderos		**155 000 000,00**	**1 136 427 845,24**	**-2 009 950,00**	**1 289 417 895,24**	**442 954 812,88**	**255 291 915,82**	**698 246 728,50**	**54,15**	**591 171 166,74**
5.03.05.01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**25 000 000,00**	**6 500 000,00**	**-2 009 950,00**	**29 490 050,00**	**4 490 050,00**	**24 766 043,70**	**29 256 093,70**	**99,21**	**233 956,30**
5.03.05.01.5.01.03 - Equipo de comunicación		0,00	6 500 000,00	-2 009 950,00	4 490 050,00	4 490 050,00	,00	4 490 050,00	100,00	,00
5.03.05.01.5.01.06 - Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		25 000 000,00	,00	,00	25 000 000,00	,00	24 766 043,70	24 766 043,70	99,06	233 956,30
5.03.05.01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**130 000 000,00**	**1 129 927 845,24**	**,00**	**1 259 927 845,24**	**438 464 762,88**	**230 525 871,92**	**668 990 634,80**	**53,10**	**590 937 210,44**
5.03.05.01.5.02.01 - Edificios		0,00	60 000 000,00	,00	60 000 000,00	,00	58 803 039,90	58 803 039,90	98,01	1 196 960,10
5.03.05.01.5.02.07 - Instalaciones		130 000 000,00	1 069 927 845,24	,00	1 199 927 845,24	438 464 762,88	171 722 832,02	610 187 594,90	50,85	589 740 250,34
5.03.05.02 - Proyecto: 020.02 -		**204 682 703,32**	**23 428 003,33**	**-6 750 000,00**	**221 360 706,65**	**107 739 504,10**	**106 886 065,75**	**214 625 569,85**	**96,96**	**6 735 136,80**
5.03.05.02.0 - Remuneraciones		**71 724 533,33**	**628 003,33**	**-500 000,00**	**71 852 536,66**	**57 535 260,80**	**8 009 148,25**	**65 544 409,05**	**91,22**	**6 308 127,61**
5.03.05.02.0.01 - Remuneraciones Basicas		**29 810 333,30**	**,00**	**,00**	**29 810 333,30**	**26 420 555,85**	**2 964 115,25**	**29 384 671,10**	**98,57**	**425 662,20**
5.03.05.02.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		29 810 333,30	,00	,00	29 810 333,30	26 420 555,85	2 964 115,25	29 384 671,10	98,57	425 662,20
5.03.05.02.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.03.05.02.0.02.01 - Tiempo extraordinario		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.03.05.02.0.03 - Incentivos Salariales		**29 392 443,53**	**608 333,33**	**-500 000,00**	**29 500 776,86**	**21 873 852,35**	**4 215 120,35**	**26 088 972,70**	**88,43**	**3 411 804,16**
5.03.05.02.0.03.01 - Retribución por años servidos		20 993 899,50	,00	-500 000,00	20 493 899,50	16 844 581,55	1 255 064,25	18 099 645,80	88,32	2 394 253,70
5.03.05.02.0.03.03 - Decimotercer mes		4 669 444,36	508 333,33	,00	5 177 777,69	1 218 332,90	2 960 056,10	4 178 389,00	80,70	999 388,69
5.03.05.02.0.03.04 - Salario escolar		3 729 099,67	100 000,00	,00	3 829 099,67	3 810 937,90	,00	3 810 937,90	99,53	18 161,77
5.03.05.02.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**5 463 249,91**	**9 750,00**	**,00**	**5 472 999,91**	**4 580 493,70**	**411 370,00**	**4 991 863,70**	**91,21**	**481 136,21**
5.03.05.02.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		5 183 083,25	9 250,00	,00	5 192 333,25	4 345 596,60	390 274,10	4 735 870,70	91,21	456 462,55
5.03.05.02.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		280 166,66	500,00	,00	280 666,66	234 897,10	21 095,90	255 993,00	91,21	24 673,66
5.03.05.02.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**5 558 506,59**	**9 920,00**	**,00**	**5 568 426,59**	**4 660 358,90**	**418 542,65**	**5 078 901,55**	**91,21**	**489 525,04**
5.03.05.02.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		3 037 006,62	5 420,00	,00	3 042 426,62	2 546 284,80	228 679,55	2 774 964,35	91,21	267 462,27
5.03.05.02.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de		1 680 999,97	3 000,00	,00	1 683 999,97	1 409 382,75	126 575,40	1 535 958,15	91,21	148 041,82
5.03.05.02.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		840 500,00	1 500,00	,00	842 000,00	704 691,35	63 287,70	767 979,05	91,21	74 020,95
5.03.05.02.1 - Servicios		**100 958 169,99**	**2 000 000,00**	**-4 250 000,00**	**98 708 169,99**	**1 921 001,50**	**96 621 357,50**	**98 542 359,00**	**99,83**	**165 810,99**
5.03.05.02.1.01 - Alquileres		**0,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**1 124 572,50**	**871 357,50**	**1 995 930,00**	**99,80**	**4 070,00**
5.03.05.02.1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		0,00	2 000 000,00	,00	2 000 000,00	1 124 572,50	871 357,50	1 995 930,00	99,80	4 070,00
5.03.05.02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**100 000 000,00**	**,00**	**-4 250 000,00**	**95 750 000,00**	**,00**	**95 750 000,00**	**95 750 000,00**	**100,00**	**,00**
5.03.05.02.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		100 000 000,00	,00	-4 250 000,00	95 750 000,00	,00	95 750 000,00	95 750 000,00	100,00	,00
5.03.05.02.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**958 169,99**	**,00**	**,00**	**958 169,99**	**796 429,00**	**,00**	**796 429,00**	**83,12**	**161 740,99**
5.03.05.02.1.06.01 - Seguros		958 169,99	,00	,00	958 169,99	796 429,00	,00	796 429,00	83,12	161 740,99
5.03.05.02.2 - Materiales Y Suministros		**32 000 000,00**	**13 300 000,00**	**-2 000 000,00**	**43 300 000,00**	**41 040 970,00**	**2 255 560,00**	**43 296 530,00**	**99,99**	**3 470,00**
5.03.05.02.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**2 000 000,00**	**,00**	**-2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.05.02.2.01.01 - Combustible y lubricantes		2 000 000,00	,00	-2 000 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.05.02.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**30 000 000,00**	**13 300 000,00**	**,00**	**43 300 000,00**	**41 040 970,00**	**2 255 560,00**	**43 296 530,00**	**99,99**	**3 470,00**
5.03.05.02.2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		30 000 000,00	13 300 000,00	,00	43 300 000,00	41 040 970,00	2 255 560,00	43 296 530,00	99,99	3 470,00
5.03.05.02.6 - Transferencias Corrientes		**0,00**	**7 500 000,00**	**,00**	**7 500 000,00**	**7 242 271,80**	**,00**	**7 242 271,80**	**96,56**	**257 728,20**
5.03.05.02.6.03 - Prestaciones Legales		**0,00**	**7 500 000,00**	**,00**	**7 500 000,00**	**7 242 271,80**	**,00**	**7 242 271,80**	**96,56**	**257 728,20**
5.03.05.02.6.03.01 - Prestaciones legales		0,00	7 500 000,00	,00	7 500 000,00	7 242 271,80	,00	7 242 271,80	96,56	257 728,20
5.03.05.03 - Proyecto: 020.03 -		**1 668 361 114,17**	**6 742 798,00**	**-6 742 798,00**	**1 668 361 114,17**	**165 651 741,53**	**756 091 776,47**	**921 743 518,00**	**55,25**	**746 617 596,17**
5.03.05.03.1 - Servicios		**260 000 000,00**	**,00**	**-6 742 798,00**	**253 257 202,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**253 257 202,00**
5.03.05.03.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**260 000 000,00**	**,00**	**-6 742 798,00**	**253 257 202,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**253 257 202,00**
5.03.05.03.1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		260 000 000,00	,00	-6 742 798,00	253 257 202,00	,00	,00	,00	,00	253 257 202,00
5.03.05.03.5 - Bienes Duraderos		**1 408 361 114,17**	**6 742 798,00**	**,00**	**1 415 103 912,17**	**165 651 741,53**	**756 091 776,47**	**921 743 518,00**	**65,14**	**493 360 394,17**
5.03.05.03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**1 058 361 114,17**	**,00**	**,00**	**1 058 361 114,17**	**158 908 943,53**	**756 091 776,47**	**915 000 720,00**	**86,45**	**143 360 394,17**
5.03.05.03.5.02.07 - Instalaciones		1 058 361 114,17	,00	,00	1 058 361 114,17	158 908 943,53	756 091 776,47	915 000 720,00	86,45	143 360 394,17
5.03.05.03.5.03 - Bienes Preexistentes		**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**
5.03.05.03.5.03.01 - Terrenos		350 000 000,00	,00	,00	350 000 000,00	,00	,00	,00	,00	350 000 000,00
5.03.05.03.5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**0,00**	**6 742 798,00**	**,00**	**6 742 798,00**	**6 742 798,00**	**,00**	**6 742 798,00**	**100,00**	**,00**
5.03.05.03.5.99.03 - Bienes intangibles		0,00	6 742 798,00	,00	6 742 798,00	6 742 798,00	,00	6 742 798,00	100,00	,00
5.03.06 - Grupo Vi Otros Proyectos		**723 479 515,92**	**362 592 616,40**	**-45 890 000,00**	**1 040 182 132,32**	**519 709 300,62**	**368 639 949,51**	**888 349 250,13**	**85,40**	**151 832 882,19**
5.03.06.01 - Proyecto: 021.01 Y 021.02 -		**423 479 515,92**	**200 953 206,40**	**-5 500 000,00**	**618 932 722,32**	**348 932 816,22**	**125 863 544,70**	**474 796 360,92**	**76,71**	**144 136 361,40**
5.03.06.01.0 - Remuneraciones		**413 949 552,62**	**4 628 455,00**	**-4 500 000,00**	**414 078 007,62**	**342 836 321,65**	**51 364 907,90**	**394 201 229,55**	**95,20**	**19 876 778,07**
5.03.06.01.0.01 - Remuneraciones Basicas		**148 107 600,00**	**,00**	**-4 500 000,00**	**143 607 600,00**	**122 929 221,00**	**10 889 140,00**	**133 818 361,00**	**93,18**	**9 789 239,00**
5.03.06.01.0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		148 107 600,00	,00	-4 500 000,00	143 607 600,00	122 929 221,00	10 889 140,00	133 818 361,00	93,18	9 789 239,00
5.03.06.01.0.02 - Remuneraciones Eventuales		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**1 478 064,10**	**,00**	**1 478 064,10**	**73,90**	**521 935,90**
5.03.06.01.0.02.01 - Tiempo extraordinario		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	1 478 064,10	,00	1 478 064,10	73,90	521 935,90
5.03.06.01.0.03 - Incentivos Salariales		**200 231 205,23**	**4 608 333,33**	**,00**	**204 839 538,56**	**162 434 495,75**	**35 936 679,65**	**198 371 175,40**	**96,84**	**6 468 363,16**
5.03.06.01.0.03.01 - Retribución por años servidos		132 957 486,40	4 500 000,00	,00	137 457 486,40	125 431 569,25	11 246 549,95	136 678 119,20	99,43	779 367,20
5.03.06.01.0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		12 763 440,00	,00	,00	12 763 440,00	7 692 877,50	592 215,00	8 285 092,50	64,91	4 478 347,50
5.03.06.01.0.03.03 - Decimotercer mes		26 949 138,86	8 333,33	,00	26 957 472,19	2 038 739,80	23 749 621,10	25 788 360,90	95,66	1 169 111,29
5.03.06.01.0.03.04 - Salario escolar		23 381 616,77	100 000,00	,00	23 481 616,77	23 440 079,60	,00	23 440 079,60	99,82	41 537,17
5.03.06.01.0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		4 179 523,20	,00	,00	4 179 523,20	3 831 229,60	348 293,60	4 179 523,20	100,00	,00
5.03.06.01.0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**31 530 492,47**	**9 750,00**	**,00**	**31 540 242,47**	**27 755 301,15**	**2 249 929,35**	**30 005 230,50**	**95,13**	**1 535 011,97**
5.03.06.01.0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		29 913 544,14	9 250,00	,00	29 922 794,14	26 331 952,25	2 134 548,35	28 466 500,60	95,13	1 456 293,54
5.03.06.01.0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		1 616 948,33	500,00	,00	1 617 448,33	1 423 348,90	115 381,00	1 538 729,90	95,13	78 718,43
5.03.06.01.0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**32 080 254,92**	**10 371,67**	**,00**	**32 090 626,59**	**28 239 239,65**	**2 289 158,90**	**30 528 398,55**	**95,13**	**1 562 228,04**
5.03.06.01.0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		17 527 719,92	5 871,67	,00	17 533 591,59	15 429 100,70	1 250 729,95	16 679 830,65	95,13	853 760,94
5.03.06.01.0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de		9 701 690,00	3 000,00	,00	9 704 690,00	8 540 092,60	692 285,95	9 232 378,55	95,13	472 311,45
5.03.06.01.0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		4 850 845,00	1 500,00	,00	4 852 345,00	4 270 046,35	346 143,00	4 616 189,35	95,13	236 155,65
5.03.06.01.1 - Servicios		**5 529 963,30**	**193 824 751,40**	**,00**	**199 354 714,70**	**4 596 494,57**	**73 999 996,80**	**78 596 491,37**	**39,43**	**120 758 223,33**
5.03.06.01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**0,00**	**193 824 751,40**	**,00**	**193 824 751,40**	**,00**	**73 999 996,80**	**73 999 996,80**	**38,18**	**119 824 754,60**
5.03.06.01.1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		0,00	193 824 751,40	,00	193 824 751,40	,00	73 999 996,80	73 999 996,80	38,18	119 824 754,60
5.03.06.01.1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**5 529 963,30**	**,00**	**,00**	**5 529 963,30**	**4 596 494,57**	**,00**	**4 596 494,57**	**83,12**	**933 468,73**
5.03.06.01.1.06.01 - Seguros		5 529 963,30	,00	,00	5 529 963,30	4 596 494,57	,00	4 596 494,57	83,12	933 468,73
5.03.06.01.2 - Materiales Y Suministros		**4 000 000,00**	**1 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**4 000 000,00**	**1 500 000,00**	**498 640,00**	**1 998 640,00**	**49,97**	**2 001 360,00**
5.03.06.01.2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**500 000,00**	**,00**	**-500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.06.01.2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		500 000,00	,00	-500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.06.01.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**498 640,00**	**498 640,00**	**99,73**	**1 360,00**
5.03.06.01.2.03.03 - Madera y sus derivados		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	498 640,00	498 640,00	99,73	1 360,00
5.03.06.01.2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**500 000,00**	**,00**	**-500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**		**,00**
5.03.06.01.2.04.01 - Herramientas e instrumentos		500 000,00	,00	-500 000,00	,00	,00	,00	,00		,00
5.03.06.01.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**2 500 000,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**3 500 000,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**42,86**	**2 000 000,00**
5.03.06.01.2.99.01 - Útiles y materiales de oficina y cómputo		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.03.06.01.2.99.03 - Productos de papel, cartón e impresos		1 000 000,00	1 000 000,00	,00	2 000 000,00	1 500 000,00	,00	1 500 000,00	75,00	500 000,00
5.03.06.01.2.99.04 - Textiles y vestuario		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.03.06.01.5 - Bienes Duraderos		**0,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.03.06.01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**0,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.03.06.01.5.02.01 - Edificios		0,00	1 500 000,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.03.06.02 - Proyecto: 021.03 -		**100 000 000,00**	**121 639 410,00**	**-40 390 000,00**	**181 249 410,00**	**170 776 484,40**	**10 472 821,60**	**181 249 306,00**	**100,00**	**104,00**
5.03.06.02.5 - Bienes Duraderos		**100 000 000,00**	**121 639 410,00**	**-40 390 000,00**	**181 249 410,00**	**170 776 484,40**	**10 472 821,60**	**181 249 306,00**	**100,00**	**104,00**
5.03.06.02.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**40 000 000,00**	**65 000 000,00**	**-40 390 000,00**	**64 610 000,00**	**64 610 000,00**	**,00**	**64 610 000,00**	**100,00**	**,00**
5.03.06.02.5.01.07 - Equipo y mobiliario educacional, deportivo y		40 000 000,00	65 000 000,00	-40 390 000,00	64 610 000,00	64 610 000,00	,00	64 610 000,00	100,00	,00
5.03.06.02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**60 000 000,00**	**56 639 410,00**	**,00**	**116 639 410,00**	**106 166 484,40**	**10 472 821,60**	**116 639 306,00**	**100,00**	**104,00**
5.03.06.02.5.02.99 - Otras construcciones, adiciones y mejoras		60 000 000,00	56 639 410,00	,00	116 639 410,00	106 166 484,40	10 472 821,60	116 639 306,00	100,00	104,00
5.03.06.03 - Proyecto: 021.04 -		**200 000 000,00**	**,00**	**,00**	**200 000 000,00**	**,00**	**192 688 527,40**	**192 688 527,40**	**96,34**	**7 311 472,60**
5.03.06.03.5 - Bienes Duraderos		**200 000 000,00**	**,00**	**,00**	**200 000 000,00**	**,00**	**192 688 527,40**	**192 688 527,40**	**96,34**	**7 311 472,60**
5.03.06.03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**200 000 000,00**	**,00**	**,00**	**200 000 000,00**	**,00**	**192 688 527,40**	**192 688 527,40**	**96,34**	**7 311 472,60**
5.03.06.03.5.02.02 - Vías de comunicación terrestre		200 000 000,00	,00	,00	200 000 000,00	,00	192 688 527,40	192 688 527,40	96,34	7 311 472,60
5.03.06.04 - Proyecto: 021.05:		**0,00**	**40 000 000,00**	**,00**	**40 000 000,00**	**,00**	**39 615 055,81**	**39 615 055,81**	**99,04**	**384 944,19**
5.03.06.04.5 - Bienes Duraderos		**0,00**	**40 000 000,00**	**,00**	**40 000 000,00**	**,00**	**39 615 055,81**	**39 615 055,81**	**99,04**	**384 944,19**
5.03.06.04.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**0,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**14 983 333,33**	**14 983 333,33**	**99,89**	**16 666,67**
5.03.06.04.5.01.99 - Maquinaria, equipo y mobiliario diverso		0,00	15 000 000,00	,00	15 000 000,00	,00	14 983 333,33	14 983 333,33	99,89	16 666,67
5.03.06.04.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**0,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**25 000 000,00**	**,00**	**24 631 722,48**	**24 631 722,48**	**98,53**	**368 277,52**
5.03.06.04.5.02.99 - Otras construcciones, adiciones y mejoras		0,00	25 000 000,00	,00	25 000 000,00	,00	24 631 722,48	24 631 722,48	98,53	368 277,52
5.03.07 - Grupo Vii Otros Fondos De Inversion		**974 470 030,51**	**268 114 270,51**	**-536 228 541,02**	**706 355 760,00**	**,00**	**706 355 760,00**	**706 355 760,00**	**100,00**	**,00**
5.03.07.01 - Proyecto: 022.01 Y 022.02 - Otros Fondos E Inversiones		**974 470 030,51**	**268 114 270,51**	**-536 228 541,02**	**706 355 760,00**	**,00**	**706 355 760,00**	**706 355 760,00**	**100,00**	**,00**
5.03.07.01.5 - Bienes Duraderos		**974 470 030,51**	**268 114 270,51**	**-536 228 541,02**	**706 355 760,00**	**,00**	**706 355 760,00**	**706 355 760,00**	**100,00**	**,00**
5.03.07.01.5.03 - Bienes Preexistentes		**974 470 030,51**	**268 114 270,51**	**-536 228 541,02**	**706 355 760,00**	**,00**	**706 355 760,00**	**706 355 760,00**	**100,00**	**,00**
5.03.07.01.5.03.01 - Terrenos		974 470 030,51	268 114 270,51	-536 228 541,02	706 355 760,00	,00	706 355 760,00	706 355 760,00	100,00	,00
5.04 Programa Iv Partidas Especificas		**0,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22 451 278,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
5.03.07 - Grupo Vii Otros Fondos De Inversion		**0,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22 451 278,00**
5.04.07.01 - Otros Fondos E Inversiones Programa Iv		**0,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**22 451 278,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22 451 278,00**
5.04.07.01.2 - Materiales Y Suministros		**0,00**	**13 322 903,00**	**,00**	**13 322 903,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 322 903,00**
5.04.07.01.2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**0,00**	**13 322 903,00**	**,00**	**13 322 903,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 322 903,00**
5.04.07.01.2.99.99 - Otros útiles, materiales y suministros diversos		0,00	13 322 903,00	,00	13 322 903,00	,00	,00	,00	,00	13 322 903,00
5.04.07.01.5 - Bienes Duraderos		**0,00**	**9 128 375,00**	**,00**	**9 128 375,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 128 375,00**
5.04.07.01.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**0,00**	**9 128 375,00**	**,00**	**9 128 375,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 128 375,00**
5.04.07.01.5.01.03 - Equipo de comunicación		0,00	300 000,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.04.07.01.5.01.05 - Equipo de cómputo		0,00	8 828 375,00	,00	8 828 375,00	,00	,00	,00	,00	8 828 375,00
	Total presupuesto:	**26 134 771 830,19**	**8 330 328 684,39**	**-2 446 998 270,41**	**32 018 102 244,17**	**19 805 920 330,99**	**9 037 730 460,50**	**28 843 650 791,49**	**90,09**	**3 174 451 452,68**