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**	**-60.466.125,17**	**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**	**1.568.852.380,75**	**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**	**1.659.725.874,36**	**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**	**1.696.981.693,39**	**107.370.120,45**	**-301.367.422,89**	**1.502.984.390,95**	**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**	**466.200.000,00**	**60.000.000,00**	**-20.000.000,00**	**506.200.000,00**	**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 tecnología 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**	**22.267.868,28**	**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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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
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 María	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	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**	**11.733.086.375,17**	**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**	**-7.684.136,83**	**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**	**504.268.693,86**	**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

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
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
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 acesorios	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**	**56.593.494,50**	**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 acesorios	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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
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
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**	**36.266.225,00**	**-4.000.000,00**	**144.830.666,88**	**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**	**218.479.047,33**	**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**	**138.173.187,97**	**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**	**11.755.985,52**	**,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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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
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**	**8.970.563,55**	**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**	**318.290.496,18**	**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**	**4.392.569,30**	**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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**
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**	**-14.362.862,36**	**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**	**5.060.066,67**	**-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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**
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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**	**335.859.017,82**	**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
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**	**11.204.708,96**	**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**	**162.500,00**	**,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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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		**171.469.493,86**	**348.462,31**	**-6.132.520,68**	**165.685.435,51**	**125.254.569,70**	**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
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 Quimicos 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**	**-100.060.579,46**	**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**	**87.947.849,85**	**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 Quimicos 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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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
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**	**3.452.268,15**	**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**	**5.815.816.334,55**	**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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**
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**	**57.602.940,83**	**,00**	**,00**	**57.602.940,83**	**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**	**5.126.070,30**	**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**	**26.000.000,00**	**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 -**	**68.317.425,05**	**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

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
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**	**16.972.223,40**	**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
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**	**255.291.915,62**	**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 Preedstentes**	**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**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
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		**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 Específicas		**0,00**	**22.451.278,00**	**,00**	**22.451.278,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22.451.278,00**
5.04.07 - 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**	**8.330.326.684,39**	**-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**