MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

SECCIÓN DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
(Montos Expresados en Colones Costarricenses)

								Absoluto	Relativo				
EGRESOS TOTALES DEL PERIODO					**14,027,582,527.99**	**100%**							**13,395,892,831.61**
		NIVEL PROGRAMATICO							**NIVEL PROGRAMATICO**				
CODIGO	**DESCRIPCION**	**PROGRAMA I** DIREC. GENERAL Y ADM	**PROGRAMA II** SERVICIOS COMUNALES	**PROGRAMA III** INVERSIONES	**TOTAL PRESUPUESTO**		**PROGRAMA I** DIREC. GENERAL Y ADM			**PROGRAMA II** SERVICIOS COMUNALES	**PROGRAMA III** INVERSIONES	**TOTAL PRESUPUESTO**
0	**REMUNERACIONES**	**2,345,850,273.00**	**3,788,834,109.00**	**387,834,197.00**	**6,522,518,579.00**	**46%**	**2,430,650,136.00**	**-84,799,863.00**		**3,797,103,807.00**	**363,981,838.00**	**6,591,735,781.00**
0.01	**REMUNERACIONES BASICAS**	**1,120,042,400.00**	**2,218,164,400.00**	**203,877,600.00**	**3,542,084,400.00**	**25%**	**1,106,229,400.00**	**13,813,000.00**		**2,154,310,600.00**	**197,492,600.00**	**3,458,032,600.00**
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	1,033,460,400.00	1,979,788,800.00	179,877,600.00	3,193,126,800.00		1,003,543,200.00	29,917,200.00		1,951,110,600.00	177,192,600.00	3,131,846,400.00
0.01.02	Jornales	0.00	218,500,000.00	24,000,000.00	242,500,000.00		0.00	0.00		203,200,000.00	20,300,000.00	223,500,000.00
0.01.03	Servicios Especiales	81,582,000.00	19,875,600.00	-	101,457,600.00		92,686,200.00	-11,104,200.00		-	-	92,686,200.00
0.01.05	Suplencias	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		10,000,000.00	-5,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00
0.02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**284,025,002.00**	**182,371,358.00**	**21,500,000.00**	**487,896,360.00**	**3%**	**276,690,462.00**	**-7,334,540.00**		**168,928,998.00**	**10,000,000.00**	**455,619,460.00**
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,300,000.00	132,650,000.00	21,500,000.00	162,450,000.00		11,000,000.00	-2,700,000.00		120,750,000.00	10,000,000.00	141,750,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	11,725,002.00	49,721,358.00	0.00	61,446,360.00		12,690,462.00	-965,460.00		48,178,998.00	0.00	60,869,460.00
0.02.05	Dietas	261,000,000.00	-	-	261,000,000.00		253,000,000.00	8,000,000.00		-	-	253,000,000.00
								0.00				
0.03	**REMUNERACIONES SALARIALES**	**644,732,963.00**	**848,464,471.00**	**107,197,900.00**	**1,600,395,334.00**	**11%**	**715,546,354.00**	**70,813,391.00**		**894,644,984.00**	**100,966,584.00**	**1,711,157,922.00**
0.03.01	Retribución por años servidos	253,936,380.00	453,750,792.00	44,430,708.00	752,117,880.00		290,809,776.00	-36,873,396.00		519,120,924.00	42,946,020.00	852,876,720.00
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	220,686,072.00	55,255,128.00	31,455,990.00	307,397,190.00		251,723,910.00	-31,037,838.00		57,160,158.00	29,587,824.00	338,471,892.00
0.03.03	Decimotercer mes	137,523,107.00	249,923,095.00	25,582,732.00	413,028,934.00		141,958,942.00	-4,435,835.00		247,529,588.00	23,727,630.00	413,216,160.00
0.03.99	Otros incentivos salariales	32,587,404.00	89,535,456.00	5,728,470.00	127,851,330.00		31,053,726.00	1,533,678.00		70,834,314.00	4,705,110.00	106,593,150.00
0.04	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**160,902,032.00**	**292,410,017.00**	**29,931,795.00**	**483,243,844.00**	**3%**	**166,091,962.00**	**-5,189,930.00**		**289,609,613.00**	**27,761,327.00**	**483,462,902.00**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC.SS.	152,650,646.00	277,414,633.00	28,396,831.00	458,462,110.00		157,574,424.00	-4,923,778.00		274,757,838.00	26,337,669.00	458,669,931.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Des.Comunal	8,251,386.00	14,995,384.00	1,534,964.00	24,781,734.00		8,517,538.00	-266,152.00		14,851,775.00	1,423,658.00	24,792,971.00
								0.00				
0.05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**136,147,876.00**	**247,423,863.00**	**25,326,902.00**	**408,898,641.00**	**3%**	**166,091,958.00**	**-29,944,082.00**		**289,609,612.00**	**27,761,327.00**	**483,462,897.00**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC.SS.	86,639,558.00	157,451,551.00	16,117,120.00	260,208,229.00		89,434,132.00	-2,794,574.00		155,943,636.00	14,948,407.00	260,326,175.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	24,754,159.00	44,986,156.00	4,604,891.00	74,345,206.00		25,552,608.00	-798,449.00		44,555,326.00	4,270,973.00	74,378,907.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,754,159.00	44,986,156.00	4,604,891.00	74,345,206.00		51,105,218.00	-26,351,059.00		89,110,650.00	8,541,947.00	148,757,815.00
1	**SERVICIOS**	**468,755,578.80**	**2,379,842,958.96**	**288,466,139.35**	**3,137,064,677.11**	**22%**	**417,194,456.00**	**51,561,122.80**		**1,849,753,096.86**	**334,940,683.76**	**2,601,888,236.62**
1.01	**ALQUILERES**	**1,000,000.00**	**209,150,000.00**	**25,000,000.00**	**235,150,000.00**	**2%**	**5,000,000.00**	**-4,000,000.00**		**160,500,000.00**	**50,000,000.00**	**215,500,000.00**
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	-	-	-	-		2,000,000.00	-2,000,000.00		-	-	2,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,000,000.00	131,650,000.00	25,000,000.00	157,650,000.00		3,000,000.00	-2,000,000.00		100,000,000.00	50,000,000.00	153,000,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	-	77,500,000.00	-	77,500,000.00		-	-		60,500,000.00	-	60,500,000.00
								-				
1.02	**SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**264,200,000.00**	**-**	**264,200,000.00**	**2%**	**0.00**	**0.00**		**241,400,000.00**	**-**	**241,400,000.00**
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	116,200,000.00	-	116,200,000.00		0.00	0.00		129,000,000.00	-	129,000,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00		0.00	0.00		79,500,000.00	-	79,500,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0.00	58,000,000.00	-	58,000,000.00		0.00	0.00		32,900,000.00	-	32,900,000.00
1.03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**253,500,000.00**	**30,005,000.00**	**22,000,000.00**	**305,505,000.00**	**2%**	**243,500,000.00**	**10,000,000.00**		**35,575,000.00**	**2,621,541.76**	**281,696,541.76**
1.03.01	Información	11,350,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	33,350,000.00		6,500,000.00	4,850,000.00		7,300,000.00	-	13,800,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	20,700,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	32,700,000.00		12,000,000.00	8,700,000.00		12,725,000.00	1,621,541.76	26,346,541.76
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	6,450,000.00	13,005,000.00	2,000,000.00	21,455,000.00		12,700,000.00	-6,250,000.00		12,550,000.00	1,000,000.00	26,250,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00		-	0.00		3,000,000.00	-	3,000,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	176,000,000.00	-	-	176,000,000.00		175,000,000.00	1,000,000.00		-	-	175,000,000.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	39,000,000.00	0.00	0.00	39,000,000.00		37,300,000.00	1,700,000.00		0.00	0.00	37,300,000.00
1.04	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**79,750,000.00**	**1,417,663,353.81**	**117,000,000.00**	**1,614,413,353.81**	**12%**	**73,100,000.00**	**6,650,000.00**		**1,032,166,331.86**	**202,000,000.00**	**1,307,266,331.86**
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	0.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00		2,000,000.00	-2,000,000.00		2,920,000.00	-	4,920,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	7,500,000.00	4,300,000.00	-	11,800,000.00		4,050,000.00	3,450,000.00		1,000,000.00	-	5,050,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	12,000,000.00	17,000,000.00	82,000,000.00	111,000,000.00		24,000,000.00	-12,000,000.00		2,000,000.00	70,000,000.00	96,000,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	18,100,000.00	8,000,000.00	-	26,100,000.00		11,900,000.00	6,200,000.00		7,000,000.00	-	18,900,000.00
1.04.06	Servicios generales	150,000.00	189,050,000.00	-	189,200,000.00		2,150,000.00	-2,000,000.00		161,297,274.00	-	163,447,274.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	42,000,000.00	1,195,713,353.81	35,000,000.00	1,272,713,353.81		29,000,000.00	13,000,000.00		857,949,057.86	132,000,000.00	1,018,949,057.86
1.05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**2,600,000.00**	**6,300,000.00**	**1,000,000.00**	**9,900,000.00**	**0%**	**4,600,000.00**	**-2,000,000.00**		**10,300,000.00**	**5,000,000.00**	**19,900,000.00**
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000,000.00	6,200,000.00	-	7,200,000.00		1,000,000.00	0.00		10,300,000.00	2,000,000.00	13,300,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	1,600,000.00	100,000.00	1,000,000.00	2,700,000.00		3,600,000.00	-2,000,000.00		0.00	3,000,000.00	6,600,000.00
1.06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**42,555,578.80**	**115,376,020.25**	**13,866,139.35**	**171,797,738.40**	**1%**	**35,594,456.00**	**6,961,122.80**		**143,417,806.00**	**21,219,142.00**	**200,231,404.00**
1.06.01	Seguros	42,555,578.80	115,376,020.25	13,866,139.35	171,797,738.40		35,594,456.00	6,961,122.80		143,417,806.00	21,219,142.00	200,231,404.00
1.07	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**19,900,000.00**	**25,300,000.00**	**56,000,000.00**	**101,200,000.00**	**1%**	**44,600,000.00**	**-24,700,000.00**		**32,000,000.00**	**3,500,000.00**	**80,100,000.00**
1.07.01	Actividades de capacitación	15,900,000.00	12,700,000.00	55,000,000.00	83,600,000.00		35,000,000.00	-19,100,000.00		17,000,000.00	2,500,000.00	54,500,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000,000.00	12,600,000.00	1,000,000.00	17,600,000.00		9,600,000.00	-5,600,000.00		15,000,000.00	1,000,000.00	25,600,000.00
1.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**69,450,000.00**	**300,848,584.90**	**53,600,000.00**	**423,898,584.90**	**3%**	**10,800,000.00**	**58,650,000.00**		**175,393,959.00**	**50,600,000.00**	**236,793,959.00**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3,000,000.00	57,121,173.00	3,000,000.00	63,121,173.00		0.00	3,000,000.00		26,343,959.00	3,000,000.00	29,343,959.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0.00	14,427,411.90	18,000,000.00	32,427,411.90		3,000,000.00	-3,000,000.00		14,000,000.00	-	17,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	27,800,000.00	2,000,000.00	29,800,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00		15,300,000.00	2,000,000.00	18,300,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000,000.00	173,250,000.00	30,000,000.00	204,250,000.00		1,000,000.00	0.00		96,750,000.00	40,000,000.00	137,750,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	700,000.00	10,150,000.00	400,000.00	11,250,000.00		350,000.00	350,000.00		9,450,000.00	500,000.00	10,300,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,250,000.00	11,400,000.00	200,000.00	12,850,000.00		1,250,000.00	0.00		6,450,000.00	100,000.00	7,800,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	63,500,000.00	0.00	0.00	63,500,000.00		3,200,000.00	60,300,000.00		1,000,000.00	0.00	4,200,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00	6,700,000.00	-	6,700,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00		6,100,000.00	-	7,100,000.00
1.09	**IMPUESTOS**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**		**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**

1.09.99	Otros impuestos	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.99	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**
1.99.05	Deducibles	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**76,965,000.00**	**670,835,859.74**	**542,888,874.65**	**1,290,689,734.39**	**9%**	**72,900,000.00**	**4,065,000.00**	**558,295,207.11**	**546,564,472.02**	**1,177,759,679.13**
2.01	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**15,550,000.00**	**156,065,000.00**	**63,000,000.00**	**234,615,000.00**	**2%**	**12,050,000.00**	**3,500,000.00**	**160,530,000.00**	**80,300,000.00**	**252,880,000.00**
2.01.01	Combustibles y lubricantes	800,000.00	121,550,000.00	50,000,000.00	172,350,000.00		800,000.00	0.00	126,850,000.00	55,000,000.00	182,650,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,300,000.00	6,035,000.00	-	8,335,000.00		1,500,000.00	800,000.00	50,000.00	-	1,550,000.00
2.01.03	Productos veterinarios	0.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,450,000.00	14,380,000.00	12,000,000.00	38,830,000.00		9,750,000.00	2,700,000.00	19,480,000.00	25,300,000.00	54,530,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	0.00	11,600,000.00	1,000,000.00	12,600,000.00		0.00	0.00	12,650,000.00	-	12,650,000.00
2.02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**1,500,000.00**	**11,635,000.00**	**10,000,000.00**	**23,135,000.00**	**0%**	**10,900,000.00**	**-9,400,000.00**	**16,900,000.00**	**-**	**27,800,000.00**
2.02.02	Productos agroforestales	-	5,500,000.00	10,000,000.00	15,500,000.00		-	-	5,100,000.00	-	5,100,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,500,000.00	4,545,000.00	-	6,045,000.00		10,400,000.00	-8,900,000.00	9,800,000.00	-	20,200,000.00
2.02.04	Alimentos para animales	0.00	1,590,000.00	-	1,590,000.00		500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00	-	2,500,000.00
2.03	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**12,915,000.00**	**199,535,859.74**	**424,278,874.65**	**636,729,734.39**	**5%**	**1,000,000.00**	**11,915,000.00**	**172,115,552.11**	**412,414,472.02**	**585,530,024.13**
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,200,000.00	33,600,000.00	28,000,000.00	65,800,000.00		0.00	4,200,000.00	37,550,000.00	27,500,000.00	65,050,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	69,635,859.74	352,778,874.65	422,414,734.39		-	0.00	56,423,624.05	312,507,795.86	368,931,419.91
2.03.03	Madera y sus derivados	300,000.00	16,450,000.00	16,500,000.00	33,250,000.00		0.00	300,000.00	13,250,000.00	7,320,000.00	20,570,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7,715,000.00	7,500,000.00	5,000,000.00	20,215,000.00		900,000.00	6,815,000.00	9,000,000.00	0.00	9,900,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700,000.00	2,500,000.00	-	3,200,000.00		0.00	700,000.00	3,770,000.00	-	3,770,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	50,150,000.00	17,000,000.00	67,150,000.00		100,000.00	-100,000.00	42,071,928.06	16,732,500.00	58,904,428.06
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0.00	19,700,000.00	5,000,000.00	24,700,000.00		0.00	0.00	10,050,000.00	48,354,176.16	58,404,176.16
2.04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**2,600,000.00**	**95,050,000.00**	**27,000,000.00**	**124,650,000.00**	**1%**	**1,700,000.00**	**900,000.00**	**87,950,000.00**	**32,250,000.00**	**121,900,000.00**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	29,150,000.00	2,000,000.00	32,150,000.00		500,000.00	500,000.00	18,550,000.00	2,250,000.00	21,300,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,600,000.00	65,900,000.00	25,000,000.00	92,500,000.00		1,200,000.00	400,000.00	69,400,000.00	30,000,000.00	100,600,000.00
2.99	**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**44,400,000.00**	**208,550,000.00**	**18,610,000.00**	**271,560,000.00**	**2%**	**47,250,000.00**	**-2,850,000.00**	**120,799,655.00**	**21,600,000.00**	**189,649,655.00**
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	10,700,000.00	2,475,000.00	150,000.00	13,325,000.00		15,450,000.00	-4,750,000.00	1,900,000.00	5,000,000.00	22,350,000.00
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,500,000.00	1,000,000.00	-	3,500,000.00		1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	4,100,000.00	5,100,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23,100,000.00	14,125,000.00	2,000,000.00	39,225,000.00		25,200,000.00	-2,100,000.00	4,850,000.00	0.00	30,050,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	3,550,000.00	69,900,000.00	11,000,000.00	84,450,000.00		1,800,000.00	1,750,000.00	53,049,655.00	7,500,000.00	62,349,655.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	750,000.00	52,000,000.00	960,000.00	53,710,000.00		800,000.00	-50,000.00	29,900,000.00	500,000.00	31,200,000.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2,700,000.00	64,850,000.00	4,500,000.00	72,050,000.00		2,400,000.00	300,000.00	29,400,000.00	4,500,000.00	36,300,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,100,000.00	4,200,000.00	0.00	5,300,000.00		500,000.00	600,000.00	1,700,000.00	0.00	2,200,000.00
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**6,876,664.41**	**23,415,200.88**	**77,717,240.62**	**108,009,105.91**	**1%**	**35,909,848.00**	**-29,033,183.59**	**55,318,718.22**	**44,237,588.09**	**135,466,154.31**
3.02	**INTERESES SOBRE PRESTAMOS**	**6,876,664.41**	**23,415,200.88**	**77,717,240.62**	**108,009,105.91**	**1%**	**35,909,848.00**	**-29,033,183.59**	**55,318,718.22**	**44,237,588.09**	**135,466,154.31**
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,876,664.41	23,415,200.88	77,717,240.62	108,009,105.91		35,909,848.00	-29,033,183.59	55,318,718.22	44,237,588.09	135,466,154.31
5	**BIENES DURADEROS**	**152,900,000.00**	**98,520,000.00**	**1,362,903,086.00**	**1,614,323,086.00**	**12%**	**96,600,000.00**	**56,300,000.00**	**57,400,000.00**	**1,396,859,303.74**	**1,550,859,303.74**
5.01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**42,900,000.00**	**63,770,000.00**	**90,660,000.00**	**197,330,000.00**	**1%**	**55,100,000.00**	**-12,200,000.00**	**26,400,000.00**	**140,097,561.06**	**221,597,561.06**
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	13,000,000.00	500,000.00	13,500,000.00		0.00	0.00	6,500,000.00	3,000,000.00	9,500,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	0.00	20,160,000.00	20,160,000.00		0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,400,000.00	6,100,000.00	-	13,500,000.00		7,600,000.00	-200,000.00	7,300,000.00	44,174,040.06	59,074,040.06
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	17,500,000.00	3,820,000.00	1,000,000.00	22,320,000.00		5,000,000.00	12,500,000.00	2,000,000.00	12,744,000.00	19,744,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	16,000,000.00	7,750,000.00	-	23,750,000.00		41,500,000.00	-25,500,000.00	1,750,000.00	6,200,000.00	49,450,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	10,100,000.00	64,000,000.00	74,100,000.00		0.00	0.00	4,850,000.00	37,979,521.00	42,829,521.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	23,000,000.00	5,000,000.00	28,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
5.02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**-**	**34,750,000.00**	**1,267,243,086.00**	**1,301,993,086.00**	**9%**	**-**	**-**	**30,000,000.00**	**1,247,261,742.68**	**1,277,261,742.68**
5.02.01	Edificios	-	23,250,000.00	-	23,250,000.00		-	-	13,000,000.00	48,458,963.36	61,458,963.36
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	1,186,243,086.00	1,186,243,086.00		-	-	13,000,000.00	969,573,365.30	982,573,365.30
5.02.07	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-	0.00	0.00	0.00
5.02.99	Otras construcciones, adicciones y mejoras	0.00	11,500,000.00	81,000,000.00	92,500,000.00		0.00	-	4,000,000.00	229,229,414.02	233,229,414.02
5.99	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**110,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**115,000,000.00**		**41,500,000.00**	**68,500,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**42,500,000.00**
5.99.03	Bienes intangibles	110,000,000.00	0.00	5,000,000.00	115,000,000.00		41,500,000.00	68,500,000.00	1,000,000.00	0.00	42,500,000.00
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**765,387,705.19**	**201,423,150.00**	**7,576,050.00**	**974,386,905.19**	**7%**	**909,397,998.47**	**-144,010,293.28**	**213,032,525.00**	**7,401,450.00**	**1,129,831,973.47**
6.01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**576,869,601.55**	**-**	**-**	**576,869,601.55**	**4%**	**674,796,753.91**	**-97,927,152.36**	**-**	**-**	**674,796,753.91**
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	26,000,000.00	-	-	26,000,000.00		21,500,000.00	4,500,000.00	-	-	21,500,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	187,835,657.36	-	-	187,835,657.36		130,200,000.00	57,635,657.36	-	-	130,200,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	363,033,944.19	-	-	363,033,944.19		467,752,670.14	-104,718,725.95	-	-	467,752,670.14
6.02	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**69,367,245.00**	**183,423,150.00**	**7,576,050.00**	**260,366,445.00**	**2%**	**67,373,308.15**	**1,993,936.85**	**195,032,525.00**	**7,401,450.00**	**269,807,283.15**
6.02.01	Becas a funcionarios	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00	-	-	3,000,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000,000.00	80,000,000.00	-	82,000,000.00		4,000,000.00	-2,000,000.00	95,000,000.00	-	99,000,000.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	18,967,320.00	-	-	18,967,320.00		19,674,608.15	-707,288.15	-	-	19,674,608.15
6.02.99	Otras transferencias a personas	40,399,925.00	103,423,150.00	7,576,050.00	151,399,125.00		40,698,700.00	-298,775.00	100,032,525.00	7,401,450.00	148,132,675.00
6.03	**PRESTACIONES**	**50,000,000.00**	**-**	**-**	**50,000,000.00**	**0%**	**100,000,000.00**	**-50,000,000.00**	**-**	**-**	**100,000,000.00**
6.03.01	Prestaciones legales	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		100,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	100,000,000.00
6.04	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**40,000,000.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**58,000,000.00**		**35,000,000.00**	**5,000,000.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**53,000,000.00**
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	20,000,000.00	18,000,000.00	0.00	38,000,000.00		20,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	38,000,000.00
6.06	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**29,150,858.64**	**0.00**	**0.00**	**29,150,858.64**	**0%**	**32,227,936.41**	**-3,077,077.77**	**0.00**	**0.00**	**32,227,936.41**
6.06.01	Indemnizaciones	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	9,150,858.64	0.00	0.00	9,150,858.64		12,227,936.41	-3,077,077.77	0.00	0.00	12,227,936.41
8	**AMORTIZACION**	**38,077,754.68**	**98,322,391.86**	**44,190,293.85**	**180,590,440.39**	**1%**	**90,197,936.55**	**-52,120,181.87**	**95,204,357.62**	**22,949,409.16**	**208,351,703.33**
8.02	**AMORTIZACION DE PRESTAMOS**	**38,077,754.68**	**98,322,391.86**	**44,190,293.85**	**180,590,440.39**		**90,197,936.55**	**-52,120,181.87**	**95,204,357.62**	**22,949,409.16**	**208,351,703.33**
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	38,077,754.68	98,322,391.86	44,190,293.85	180,590,440.39		90,197,936.55	-52,120,181.87	95,204,357.62	22,949,409.16	208,351,703.33

9	**CUENTAS ESPECIALES**	**-**	**-**	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	**1%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
9.02	**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**-**	**-**	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	**1%**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00		-		-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA	**3,854,812,976.08**	**7,261,193,670.44**	**2,911,575,881.47**	**14,027,582,527.99**	**100%**	**4,052,850,375.02**	**-198,037,398.94**	**6,626,107,711.82**	**2,716,934,744.77**	**13,395,892,831.61**
					0.00						0.00