

CÉDULA DE GASTOS DICIEMBRE 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado
	1 SERVICIOS GENERALES	20.026.801,87	-1.900.926,64	18.125.875,23	14.568.974,29	13.823.502,65	12.991.432,59
	1 ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEGURIDAD	20.026.801,87	-1.900.926,64	18.125.875,23	14.568.974,29	13.823.502,65	12.991.432,59
	100 ADMINISTRACION GENERAL	20.026.801,87	-1.900.926,64	18.125.875,23	14.568.974,29	13.823.502,65	12.991.432,59
	110 ADMINISTRACION GENERAL	16.391.492,47	-1.666.860,75	14.724.631,72	11.593.702,93	10.849.679,30	10.205.821,06
5101	REMUNERACIONES BASICAS	3.035.784,00	-509.032,83	2.526.751,17	2.469.695,45	2.469.651,23	2.463.215,22
01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.035.784,00	-509.032,83	2.526.751,17	2.469.695,45	2.469.651,23	2.463.215,22
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	317.202,00	-17.968,17	299.233,83	268.105,21	267.547,59	262.794,55
01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	252.982,00	-7.968,17	245.013,83	216.484,44	216.172,97	211.781,33
01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	64.220,00	-10.000,00	54.220,00	51.620,77	51.374,62	51.013,22
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	592.002,31	12.609,34	604.611,65	469.737,91	469.327,93	459.388,51
01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.000,00	1.905,80	101.905,80	41.791,62	41.755,78	37.417,30
01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	462.518,31	-64.296,38	398.221,93	354.083,96	353.710,16	350.072,40
01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.268,00	51.465,52	53.733,52	28.234,43	28.234,09	27.355,85
01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	27.216,00	23.534,40	50.750,40	45.627,90	45.627,90	44.542,96
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	664.709,14	38.346,20	703.055,34	592.415,48	592.329,18	529.046,19
01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	353.668,84	-10.761,99	342.906,85	294.460,66	294.374,36	270.221,25
01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	241.040,30	-7.695,05	233.345,25	171.762,14	171.762,14	165.682,60
01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009	JUBILACION PATRONAL	70.000,00	56.803,24	126.803,24	126.192,68	126.192,68	93.142,34
5107	INDEMNIZACIONES	650.105,00	424,37	650.529,37	530.356,29	527.390,64	476.659,13
01.01.100.110.510706.000.23.01.0.009	POR JUBILACION	320.000,00	23.242,34	343.242,34	343.242,34	341.324,84	341.324,84
01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	30.105,00	182,03	30.287,03	30.287,03	29.238,88	25.299,29
01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	300.000,00	-23.000,00	277.000,00	156.826,92	156.826,92	110.035,00
5301	SERVICIOS BASICOS	34.000,00	0	34.000,00	33.587,56	30.543,94	30.444,94
01.01.100.110.530105.000.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	34.000,00	0	34.000,00	33.587,56	30.543,94	30.444,94
5302	SERVICIOS GENERALES	955.245,06	-103.345,26	851.899,80	722.913,40	710.763,51	588.222,11
01.01.100.110.530202.000.23.01.0.009	FLETES Y MANIOBRAS	6.000,00	-907	5.093,00	5.093,00	3.458,92	1.599,25
01.01.100.110.530203.000.23.01.0.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3.000,00	-2.126,85	873,15	873,15	873,15	873,15
01.01.100.110.530204.000.23.01.0.009	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACION	191.100,00	-80.757,00	110.343,00	95.008,92	88.021,31	87.895,73
01.01.100.110.530205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	56.020,00	-56.020,00	0	0	0	0
01.01.100.110.530206.000.23.01.0.009	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	25.000,00	-272,04	24.727,96	19.727,96	19.727,96	19.727,96
01.01.100.110.530217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	552.045,06	-10.044,34	542.000,72	526.443,27	524.328,70	451.739,49
01.01.100.110.530219.000.23.01.0.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	10.080,00	86.781,97	96.861,97	9.396,24	9.396,24	0
01.01.100.110.530221.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0
01.01.100.110.530222.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	50.000,00	0	50.000,00	49.999,94	49.999,94	14.999,98
01.01.100.110.530241.000.23.01.0.009	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0
01.01.100.110.530299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS GENERALES	59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.370,92	14.957,29	11.386,55
01.01.100.110.530299.002.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS GENERALES JURIDICO	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	268.611,00	-79.949,60	188.661,40	98.972,10	89.536,10	84.047,40
01.01.100.110.530301.000.23.01.0.009	PASAJES AL INTERIOR	5.820,00	-4.214,75	1.605,25	1.605,25	428,25	428,25
01.01.100.110.530302.000.23.01.0.009	PASAJES AL EXTERIOR	38.500,00	-13.500,00	25.000,00	0	0	0
01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	82.400,00	0	82.400,00	51.605,20	51.311,20	45.822,50
01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	55.251,00	-54.692,20	558,8	558,8	558,8	558,8
01.01.100.110.530306.000.23.01.0.009	VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA	86.640,00	-7.542,65	79.097,35	45.202,85	37.237,85	37.237,85
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767.231,06	-109.861,33	657.369,73	259.276,78	227.968,02	182.942,29

01.01.100.110.530402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	264.200,00	104.587,86	368.787,86	107.598,48	87.177,92	56.430,90
01.01.100.110.530403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	5.200,00	0	5.200,00	5.185,04	5.185,04	4.703,57
01.01.100.110.530404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32.400,00	-27.136,00	5.264,00	5.174,40	4.595,36	2.924,32
01.01.100.110.530405.000.23.01.0.009	VEHICULOS	211.506,42	-104.026,53	107.479,89	86.720,15	77.089,83	64.963,63
01.01.100.110.530499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	253.924,64	-83.286,66	170.637,98	54.598,71	53.919,87	53.919,87
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2.123,07	-2.123,07	0	0	0	0
01.01.100.110.530704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	2.123,07	-2.123,07	0	0	0	0
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	980.192,84	-262.664,79	717.528,05	578.108,48	570.544,60	551.777,08
01.01.100.110.530802.000.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	159.000,00	-91.800,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	75.000,00	7.000,00	82.000,00	65.588,00	65.588,00	65.580,41
01.01.100.110.530805.000.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.973,66	1.973,66	1.973,66
01.01.100.110.530807.000.23.01.0.009	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	210.224,00	-4.375,64	205.848,36	203.687,36	196.186,20	196.186,20
01.01.100.110.530808.000.23.01.0.009	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	5.217,40	-333,08	4.884,32	4.884,32	4.821,60	0
01.01.100.110.530811.001.23.01.0.009	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	103.965,00	-28.341,94	75.623,06	67.962,89	67.962,89	59.812,32
01.01.100.110.530813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	343.900,61	-78.756,95	265.143,66	153.166,16	153.166,16	148.994,70
01.01.100.110.530830.000.23.01.0.009	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEN	1.782,60	-212,36	1.570,24	1.570,24	1.570,24	0
01.01.100.110.530899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO	74.103,23	-60.844,82	13.258,41	12.075,85	12.075,85	12.029,79
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3.552,80	-901,04	2.651,76	2.494,96	2.494,96	2.494,96
01.01.100.110.531406.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	280	-280	0	0	0	0
01.01.100.110.531407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3.272,80	-621,04	2.651,76	2.494,96	2.494,96	2.494,96
7101	REMUNERACIONES BASICAS	877.764,12	34.024,91	911.789,03	869.822,10	860.885,01	823.224,14
01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	877.764,12	34.024,91	911.789,03	869.822,10	860.885,01	823.224,14
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	122.927,01	7.029,24	129.956,25	127.360,68	127.360,68	124.298,10
01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	73.147,01	7.029,24	80.176,25	79.683,58	79.683,58	76.621,00
01.01.100.110.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	49.780,00	0	49.780,00	47.677,10	47.677,10	47.677,10
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	107.289,00	7.990,50	115.279,50	101.523,41	101.523,41	94.490,43
01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	16.506,00	0	16.506,00	14.537,14	14.537,14	14.537,14
01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	90.783,00	7.990,50	98.773,50	86.986,27	86.986,27	79.953,29
7104	SUBSIDIOS	30.062,40	0	30.062,40	22.906,32	22.906,32	21.775,57
01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	8.894,40	0	8.894,40	4.180,38	4.180,38	4.180,37
01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	21.168,00	0	21.168,00	18.725,94	18.725,94	17.595,20
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	151.646,30	119.167,99	270.814,29	130.388,39	130.384,78	129.682,11
01.01.100.110.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	81.646,30	0	81.646,30	61.438,39	61.438,39	61.012,23
01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	70.000,00	119.167,99	189.167,99	68.950,00	68.946,39	68.669,88
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	179.766,09	21.681,46	201.447,55	196.920,89	196.920,89	169.475,87
01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	106.648,34	17.804,04	124.452,38	120.121,88	120.121,88	99.244,57
01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	73.117,75	3.877,42	76.995,17	76.799,01	76.799,01	70.231,30
7107	INDEMNIZACIONES	1.269.260,00	44.705,24	1.313.965,24	1.277.527,34	1.277.527,34	1.277.504,93
01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1.260,00	44.705,24	45.965,24	18.294,27	18.294,27	18.294,27
01.01.100.110.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	8.000,00	0	8.000,00	7.964,50	7.964,50	7.942,09
01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.260.000,00	0	1.260.000,00	1.251.268,57	1.251.268,57	1.251.268,57
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	32.688,53	-32.688,53	0	0	0	0
01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	32.688,53	-32.688,53	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	85.591,46	85.591,46	85.591,46	82.381,38	82.381,38
01.01.100.110.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	85.591,46	85.591,46	85.591,46	82.381,38	82.381,38
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	151.736,49	-104.649,25	47.087,24	42.556,41	42.556,41	39.305,20

01.01.100.110.730402.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	0	0	0	0	0	0
01.01.100.110.730404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.410,15	-23.543,35	34.866,80	34.866,80	34.866,80	32.862,00
01.01.100.110.730405.000.23.01.0.009	VEHICULOS	93.326,34	-81.105,90	12.220,44	7.689,61	7.689,61	6.443,20
01.01.100.110.730499.000.23.01.9.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	534.240,00	-304.526,73	229.713,27	218.202,81	159.754,60	117.535,80
01.01.100.110.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	250.000,00	-177.200,00	72.800,00	72.800,00	29.680,00	29.680,00
01.01.100.110.730602.000.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	85.600,00	-80.560,00	5.040,00	5.040,00	2.520,00	2.286,00
01.01.100.110.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION	140.000,00	-22.493,01	117.506,99	105.996,53	105.876,53	67.209,97
01.01.100.110.730603.001.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION GESTION CALIDAD NORMA ISO 9001 2008	0	1.209,60	1.209,60	1.209,60	1.209,60	0
01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	58.640,00	-25.483,32	33.156,68	33.156,68	20.468,47	18.359,83
7307	GASTOS EN INFORMATICA	194.288,22	-90.437,49	103.850,73	89.731,37	86.473,37	77.569,06
01.01.100.110.730702.000.23.01.0.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	92.637,00	-13.310,76	79.326,24	72.685,60	70.838,80	62.920,09
01.01.100.110.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	101.651,22	-77.126,73	24.524,49	17.045,77	15.634,57	14.648,97
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.384.283,73	101.741,70	1.486.025,43	1.150.130,82	1.010.911,60	869.434,19
01.01.100.110.730802.000.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	113.568,00	43.536,97	157.104,97	146.666,97	105.563,52	92.063,36
01.01.100.110.730802.001.23.01.0.009	PRENDAS DE PROTECCION	165.000,00	-35.420,19	129.579,81	0	0	0
01.01.100.110.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1.000,00	0	1.000,00	400	0	0
01.01.100.110.730813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.102.715,73	93.581,10	1.196.296,83	1.001.020,03	903.304,26	775.327,01
01.01.100.110.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.000,00	43,82	2.043,82	2.043,82	2.043,82	2.043,82
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	132.373,84	-29.368,47	103.005,37	100.843,39	100.752,18	66.733,94
01.01.100.110.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	6.306,00	935,14	7.241,14	7.241,14	7.149,94	7.149,94
01.01.100.110.731406.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	58.944,00	-22.763,77	36.180,23	34.018,25	34.018,24	0
01.01.100.110.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	67.123,84	-7.539,84	59.584,00	59.584,00	59.584,00	59.584,00
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
01.01.100.110.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	142.617,19	186.217,96	328.835,15	328.835,15	202,17	202,17
01.01.100.110.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	142.617,19	186.217,96	328.835,15	328.835,15	202,17	202,17
8401	BIENES MUEBLES	2.809.791,27	-678.874,56	2.130.916,71	825.698,77	691.041,46	681.175,79
01.01.100.110.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	109.198,40	-59.738,08	49.460,32	16.142,56	16.142,56	16.142,56
01.01.100.110.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	132.061,75	237.765,88	369.827,63	31.476,40	31.476,40	30.416,91
01.01.100.110.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	780.982,64	-88.175,73	692.806,91	277.228,36	258.428,36	258.428,36
01.01.100.110.840106.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	28.000,00	-36,98	27.963,02	27.963,02	27.963,02	27.963,02
01.01.100.110.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.649.548,48	-699.487,73	950.060,75	461.709,59	345.852,28	337.505,23
01.01.100.110.840111.000.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS	110.000,00	-69.201,92	40.798,08	11.178,84	11.178,84	10.719,71
5101	120 ADMINISTRACION FINANCIERA	1.962.064,19	-289.002,13	1.673.062,06	1.502.741,85	1.501.922,40	1.401.931,93
01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES BASICAS	1.017.590,44	-76.360,00	941.230,44	875.150,99	875.150,99	812.972,98
5102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.017.590,44	-76.360,00	941.230,44	875.150,99	875.150,99	812.972,98
01.01.100.120.510203.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	111.945,87	-6.009,16	105.936,71	98.873,73	98.873,73	98.132,48
01.01.100.120.510204.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	84.965,87	-6.009,16	78.956,71	74.378,92	74.378,92	73.814,67
5105	DECIMOCUARTO SUELDO	26.980,00	0	26.980,00	24.494,81	24.494,81	24.317,81
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES TEMPORALES	139.836,77	21.250,00	161.086,77	106.163,44	106.051,45	94.744,35
01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.000,00	0	50.000,00	20.865,65	20.763,94	15.616,43
01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73.960,77	0	73.960,77	64.447,00	64.436,72	58.827,13
01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.268,00	0	2.268,00	1.996,93	1.996,93	1.996,93
01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	13.608,00	21.250,00	34.858,00	18.853,86	18.853,86	18.303,86

5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	203.714,17	-2.419,59	201.294,58	179.447,95	179.447,95	161.470,07
01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	118.782,29	-1.410,84	117.371,45	104.210,79	104.210,79	95.528,84
01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	84.931,88	-1.008,75	83.923,13	75.237,16	75.237,16	65.941,23
5107	INDEMNIZACIONES	21.088,31	0	21.088,31	11.873,52	11.633,82	10.020,71
01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	21.088,31	0	21.088,31	11.873,52	11.633,82	10.020,71
5302	SERVICIOS GENERALES	65.742,47	-30.600,00	35.142,47	25.121,24	25.121,24	18.948,12
01.01.100.120.530299.001.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS GRALES NOTAS DE CREDITO POR BAJAS	65.742,47	-30.600,00	35.142,47	25.121,24	25.121,24	18.948,12
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000,00	23.087,86	25.087,86	25.087,86	24.620,10	24.620,10
01.01.100.120.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	2.000,00	23.087,86	25.087,86	25.087,86	24.620,10	24.620,10
7107	INDEMNIZACIONES	1.500,00	0	1.500,00	328,2	328,2	328,2
01.01.100.120.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	1.500,00	0	1.500,00	328,2	328,2	328,2
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	398.646,16	-217.951,24	180.694,92	180.694,92	180.694,92	180.694,92
01.01.100.120.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	65.000,00	-52.025,08	12.974,92	12.974,92	12.974,92	12.974,92
01.01.100.120.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	333.646,16	-165.926,16	167.720,00	167.720,00	167.720,00	167.720,00
7101	130 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA	1.673.245,21	54.936,24	1.728.181,45	1.472.529,51	1.471.900,95	1.383.679,60
01.01.100.120.730601.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES BASICAS	875.168,88	35.703,24	910.872,12	883.834,90	883.206,34	843.246,34
01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57.264,00	-874	56.390,00	55.852,64	55.852,64	55.852,64
01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	817.904,88	36.577,24	854.482,12	827.982,26	827.353,70	787.393,70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	119.670,74	7.359,79	127.030,53	127.003,77	127.003,77	123.836,60
01.01.100.130.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	72.930,74	6.433,69	79.364,43	79.337,67	79.337,67	76.170,50
01.01.100.130.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	46.740,00	926,1	47.666,10	47.666,10	47.666,10	47.666,10
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	99.099,00	7.518,00	106.617,00	94.216,67	94.216,67	87.665,75
01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	15.246,00	0	15.246,00	13.487,09	13.487,09	13.487,09
01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	83.853,00	7.518,00	91.371,00	80.729,58	80.729,58	74.178,66
7104	SUBSIDIOS	31.340,32	0	31.340,32	26.068,49	26.068,49	25.066,36
01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	11.016,00	0	11.016,00	7.235,76	7.235,76	7.235,76
01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20.324,32	0	20.324,32	18.832,73	18.832,73	17.830,60
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	280.000,00	0	280.000,00	99.397,58	99.397,58	97.437,80
01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	280.000,00	0	280.000,00	99.397,58	99.397,58	97.437,80
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	178.948,27	13.443,01	192.391,28	187.270,88	187.270,88	170.729,53
01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	106.046,70	5.010,69	111.057,39	107.708,50	107.708,50	102.307,60
01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	72.901,57	8.432,32	81.333,89	79.562,38	79.562,38	68.421,93
7107	INDEMNIZACIONES	903	0	903	126,02	126,02	126,02
01.01.100.130.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	733	0	733	0	0	0
01.01.100.130.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	170	0	170	126,02	126,02	126,02
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	38.115,00	-38.115,00	0	0	0	0
01.01.100.130.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	38.115,00	-38.115,00	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	50.000,00	29.027,20	79.027,20	54.611,20	54.611,20	35.571,20
01.01.100.130.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00
01.01.100.130.730603.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CAPACITACION	50.000,00	-2.332,80	47.667,20	23.251,20	23.251,20	4.211,20
	2 SERVICIOS SOCIALES	4.312.037,51	-1.106.210,46	3.205.827,05	2.009.920,75	1.868.197,15	1.628.148,35
	1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y DEPORTES	4.312.037,51	-1.106.210,46	3.205.827,05	2.009.920,75	1.868.197,15	1.628.148,35
	200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4.312.037,51	-1.106.210,46	3.205.827,05	2.009.920,75	1.868.197,15	1.628.148,35

	210 EDUCACION Y CULTURA	2.516.510,76	-1.020.680,56	1.495.830,20	1.414.557,81	1.272.834,33	1.114.377,88
7101	REMUNERACIONES BASICAS	501.408,00	-2.680,00	498.728,00	479.460,00	479.289,69	479.289,69
02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	501.408,00	-2.680,00	498.728,00	479.460,00	479.289,69	479.289,69
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	58.504,00	-223,33	58.280,67	55.099,63	55.099,63	55.099,63
02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	41.784,00	-223,33	41.560,67	39.862,89	39.862,89	39.862,89
02.01.200.210.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	16.720,00	0	16.720,00	15.236,74	15.236,74	15.236,74
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	62.800,44	0	62.800,44	17.333,42	17.333,42	12.554,43
02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.000,00	0	50.000,00	16.316,33	16.316,33	11.537,34
02.01.200.210.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11.666,44	0	11.666,44	1.017,09	1.017,09	1.017,09
02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	1.134,00	0	1.134,00	0	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.181,32	-413,13	99.768,19	95.417,85	95.417,85	89.618,76
02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	58.414,03	-189,89	58.224,14	55.850,23	55.850,23	51.268,33
02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	41.767,29	-223,24	41.544,05	39.567,62	39.567,62	38.350,43
7107	INDEMNIZACIONES	3.665,00	0	3.665,00	2.796,64	2.775,63	2.775,63
02.01.200.210.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.665,00	0	3.665,00	2.796,64	2.775,63	2.775,63
7302	SERVICIOS GENERALES	995.000,00	-431.018,11	563.981,89	555.850,69	501.280,93	387.645,44
02.01.200.210.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	45.000,00	-45.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	880.000,00	-316.018,11	563.981,89	555.850,69	501.280,93	387.645,44
02.01.200.210.730222.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	40.000,00	-40.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730299.010.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CREACION ICONO CULTURAL	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730299.023.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION GESTORES CULTURALES	0	0	0	0	0	0
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	254.952,00	-175.454,40	79.497,60	79.497,60	70.991,20	37.072,80
02.01.200.210.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	49.952,00	29.545,60	79.497,60	79.497,60	70.991,20	37.072,80
02.01.200.210.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	185.000,00	-185.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.730605.006.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS MUSEO ETNOGRAFICO	0	0	0	0	0	0
02.01.200.210.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	0	0	0	0	0
02.01.200.210.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	150.000,00	-63.643,52	86.356,48	86.356,48	7.900,48	7.576,00
02.01.200.210.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	150.000,00	-63.643,52	86.356,48	86.356,48	7.900,48	7.576,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
02.01.200.210.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200.000,00	-199.848,07	151,93	151,93	151,93	151,93
02.01.200.210.750104.000.23.01.0.009		0	0	0	0	0	0

02.01.200.210.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	200.000,00	-199.848,07	151,93	151,93	151,93	151,93
8401	BIENES MUEBLES	160.000,00	-117.400,00	42.600,00	42.593,57	42.593,57	42.593,57
02.01.200.210.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
02.01.200.210.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0
02.01.200.210.840108.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	130.000,00	-87.400,00	42.600,00	42.593,57	42.593,57	42.593,57
	240 DEPORTES Y RECREACION	1.795.526,75	-85.529,90	1.709.996,85	595.362,94	595.362,82	513.770,47
7101	REMUNERACIONES BASICAS	128.724,00	-2.700,00	126.024,00	111.313,63	111.313,63	111.313,63
02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	128.724,00	-2.700,00	126.024,00	111.313,63	111.313,63	111.313,63
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14.147,00	-225	13.922,00	12.204,36	12.204,36	12.204,36
02.01.200.240.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	10.727,00	-225	10.502,00	9.556,24	9.556,24	9.556,24
02.01.200.240.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	3.420,00	0	3.420,00	2.648,12	2.648,12	2.648,12
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	152.668,55	6.864,00	159.532,55	141.066,01	141.066,01	140.035,92
02.01.200.240.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0	6.864,00	6.864,00	0	0	0
02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	150.400,55	0	150.400,55	140.174,21	140.174,21	139.144,12
02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.268,00	0	2.268,00	891,8	891,8	891,8
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.719,06	-539,46	25.179,60	21.794,94	21.794,94	20.667,00
02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	14.996,35	-314,55	14.681,80	14.294,51	14.294,51	13.222,80
02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	10.722,71	-224,91	10.497,80	7.500,43	7.500,43	7.444,20
7107	INDEMNIZACIONES	9.521,00	0	9.521,00	269,71	269,71	269,71
02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9.521,00	0	9.521,00	269,71	269,71	269,71
7302	SERVICIOS GENERALES	265.000,00	-53.258,10	211.741,90	170.099,44	170.099,32	131.575,00
02.01.200.240.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	265.000,00	-53.258,10	211.741,90	170.099,44	170.099,32	131.575,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	169.747,14	-80.542,70	89.204,44	84.370,80	84.370,80	45.401,30
02.01.200.240.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0
02.01.200.240.730827.000.23.01.0.009	UNIFORMES DEPORTIVOS	32.500,00	10.347,56	42.847,56	38.293,92	38.293,92	0
02.01.200.240.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	77.247,14	-30.890,26	46.356,88	46.076,88	46.076,88	45.401,30
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	50.000,00	-755,95	49.244,05	49.244,05	49.244,05	47.303,55
02.01.200.240.731408.000.23.01.0.009	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	50.000,00	-755,95	49.244,05	49.244,05	49.244,05	47.303,55
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	960.000,00	-171.147,48	788.852,52	0	0	0
02.01.200.240.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	960.000,00	-171.147,48	788.852,52	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	222.774,79	222.774,79	0	0	0
02.01.200.240.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0	222.774,79	222.774,79	0	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.200.240.780204.011.23.01.0.009	APOYO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 SERVICIOS COMUNALES	181.907.191,02	-89.780.381,31	92.126.809,71	68.105.749,65	52.777.950,07	49.875.236,77
	1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION OBRAS PUBLICAS	181.907.191,02	-89.780.381,31	92.126.809,71	68.105.749,65	52.777.950,07	49.875.236,77
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	181.907.191,02	-89.780.381,31	92.126.809,71	68.105.749,65	52.777.950,07	49.875.236,77
	310 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	11.710.263,74	-2.992.704,99	8.717.558,75	6.471.846,50	4.819.930,76	4.607.774,27
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.238.405,16	-75.788,24	1.162.616,92	1.023.714,97	1.023.563,94	1.008.457,51
03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.124.352,00	-82.786,88	1.041.565,12	908.894,47	908.743,44	908.139,08
03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	114.053,16	6.998,64	121.051,80	114.820,50	114.820,50	100.318,43
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	137.780,43	-14.249,33	123.531,10	117.093,34	116.051,92	115.094,22
03.01.300.310.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	103.200,43	-14.249,33	88.951,10	87.715,80	86.674,38	86.087,40
03.01.300.310.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	34.580,00	0	34.580,00	29.377,54	29.377,54	29.006,82

7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	14.742,00	1.107,75	15.849,75	14.307,78	14.307,78	12.169,78
03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2.268,00	0	2.268,00	2.047,56	2.047,56	1.872,31
03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	12.474,00	1.107,75	13.581,75	12.260,22	12.260,22	10.297,47
7104	SUBSIDIOS	3.384,73	0	3.384,73	2.166,52	2.166,52	1.881,59
03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	816	0	816	223,14	223,14	205,44
03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.568,73	0	2.568,73	1.943,38	1.943,38	1.676,15
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	588.672,80	-18.674,24	569.998,56	493.398,00	493.075,11	486.377,47
03.01.300.310.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	60.237,66	0	60.237,66	18.130,56	18.114,56	17.715,07
03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0	8.757,76	8.757,76	6.271,87	6.271,87	3.581,68
03.01.300.310.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	525.033,14	-33.711,60	491.321,54	465.092,14	464.785,25	461.177,29
03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	3.402,00	0	3.402,00	0	0	0
03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	0	6.279,60	6.279,60	3.903,43	3.903,43	3.903,43
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	248.003,62	-7.755,56	240.248,06	218.134,71	216.571,62	194.707,82
03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	144.844,47	-4.507,55	140.336,92	135.451,78	133.888,69	114.612,02
03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	103.159,15	-3.248,01	99.911,14	82.682,93	82.682,93	80.095,80
7107	INDEMNIZACIONES	39.881,00	0	39.881,00	20.525,45	19.536,07	18.549,69
03.01.300.310.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3.699,00	0	3.699,00	990	990	990
03.01.300.310.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	36.182,00	0	36.182,00	19.535,45	18.546,07	17.559,69
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	5.670,00	-5.670,00	0	0	0	0
03.01.300.310.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5.670,00	-5.670,00	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	79.449,67	-47.382,67	32.067,00	0	0	0
03.01.300.310.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	20.800,00	-2.433,00	18.367,00	0	0	0
03.01.300.310.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0
03.01.300.310.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730222.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	0	5.700,00	5.700,00	0	0	0
03.01.300.310.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	10.649,67	-10.649,67	0	0	0	0
03.01.300.310.730299.011.23.01.0.009	FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 2015	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	265.796,15	265.796,15	252.506,34	0	0
03.01.300.310.730499.002.23.01.0.009	IMPLEMENTACION DE LA NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	0	265.796,15	265.796,15	252.506,34	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	50.000,00	-49.988,80	11,2	0	0	0
03.01.300.310.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000,00	-49.988,80	11,2	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	5.531.000,53	-1.010.460,34	4.520.540,19	3.650.247,21	2.259.133,94	2.095.012,33
03.01.300.310.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1.161.399,19	-813.630,39	347.768,80	347.712,80	325.326,96	295.781,36
03.01.300.310.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	4.369.601,34	-1.138.168,67	3.231.432,67	3.040.543,98	1.747.558,47	1.658.774,46
03.01.300.310.730605.007.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (CILI)	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.730605.008.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS CHILACHI WATENTA	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.730605.009.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (CCTP)	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.730605.010.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS CHILACHI MERCADOS	0	168.956,79	168.956,79	0	0	0
03.01.300.310.730605.011.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS BOULEVAR 3 DE JULIO	0	181.043,21	181.043,21	0	0	0
03.01.300.310.730605.012.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS SUELOS REGISTRO PROP	0	0	0	0	0	0

03.01.300.310.730605.013.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROY ZONA A	0	131.060,41	131.060,41	0	0	0
03.01.300.310.730605.014.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS TERMINAL INTERPARROQUIAL	0	168.000,00	168.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.016.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS IMPACTO AMB ZONA B	0	24.976,00	24.976,00	0	0	0
03.01.300.310.730605.017.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS HIDROGEOLOGICO	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.730605.018.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS PLAN DE NEGOCIOS Y VALORAICON DE PR	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0	267.302,31	267.302,31	261.990,43	186.248,51	140.456,51
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	90.000,00	58.568,00	148.568,00	0	0	0
03.01.300.310.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730811.006.23.01.0.009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC PROY URB SAN JOSE 3	0	125.000,00	125.000,00	0	0	0
03.01.300.310.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	90.000,00	-81.432,00	8.568,00	0	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	550.000,00	-550.000,00	0	0	0	0
03.01.300.310.780101.006.23.01.0.009	CREACION DE LA AGENCIA PUBLICA DE DESARROLLO HUMANO	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0
03.01.300.310.780106.001.23.01.0.009	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS EP VIVIENDA	500.000,00	-500.000,00	0	0	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03.01.300.310.780204.015.23.01.0.009	APORTE PROYECTO SOLIDARIO SAN JOSE 2	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8401	BIENES MUEBLES	220.000,00	-212.081,60	7.918,40	0	0	0
03.01.300.310.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.310.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	220.000,00	-212.081,60	7.918,40	0	0	0
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	2.913.273,80	-1.416.126,11	1.497.147,69	589.752,18	585.523,86	585.523,86
03.01.300.310.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	2.913.273,80	-1.767.537,45	1.145.736,35	238.340,84	234.112,52	234.112,52
03.01.300.310.840302.000.23.01.0.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	351.411,34	351.411,34	351.411,34	351.411,34	351.411,34
7101	320 HIGIENE AMBIENTAL	12.364.799,35	-123.723,82	12.241.075,53	9.172.263,88	8.769.032,44	8.468.547,79
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.010.972,04	39.310,71	1.050.282,75	1.025.623,30	1.025.418,53	935.183,82
03.01.300.320.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	301.716,00	1.633,75	303.349,75	303.349,75	303.144,98	303.144,98
03.01.300.320.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	709.256,04	37.676,96	746.933,00	722.273,55	722.273,55	632.038,84
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	130.607,67	4.166,92	134.774,59	133.688,20	133.688,20	130.351,96
03.01.300.320.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	84.247,67	4.166,92	88.414,59	88.402,74	88.402,74	85.332,00
03.01.300.320.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	46.360,00	0	46.360,00	45.285,46	45.285,46	45.019,96
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	83.538,00	6.321,00	89.859,00	82.031,68	82.031,68	70.010,57
03.01.300.320.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.852,00	0	12.852,00	11.742,50	11.742,50	10.789,89
03.01.300.320.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	70.686,00	6.321,00	77.007,00	70.289,18	70.289,18	59.220,68
7104	SUBSIDIOS	26.950,40	0	26.950,40	21.500,22	21.500,22	18.771,03
03.01.300.320.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	9.465,60	0	9.465,60	5.317,08	5.317,08	4.885,20
03.01.300.320.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17.484,80	0	17.484,80	16.183,14	16.183,14	13.885,83
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	314.999,01	-17.038,47	297.960,54	146.111,54	146.111,54	141.456,08
03.01.300.320.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	152.905,37	0	152.905,37	61.743,84	61.743,84	60.982,76
03.01.300.320.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	60.000,00	0	60.000,00	25.864,29	25.864,29	22.484,85
03.01.300.320.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	88.485,64	-22.038,47	66.447,17	55.462,38	55.462,38	54.947,44
03.01.300.320.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	0	5.000,00	5.000,00	814	814	814
03.01.300.320.710513.000.23.01.0.009	ENCARGOS	13.608,00	0	13.608,00	2.227,03	2.227,03	2.227,03
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	205.538,49	7.331,22	212.869,71	205.134,62	204.893,17	189.231,21
03.01.300.320.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	121.324,52	4.265,53	125.590,05	119.815,06	119.573,61	112.393,59
03.01.300.320.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	84.213,97	3.065,69	87.279,66	85.319,56	85.319,56	76.837,62

7107	INDEMNIZACIONES	20.961,00	0	20.961,00	12.640,75	12.590,39	12.590,39
03.01.300.320.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9.496,00	0	9.496,00	8.028,60	8.028,60	8.028,60
03.01.300.320.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	11.465,00	0	11.465,00	4.612,15	4.561,79	4.561,79
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	32.130,00	-32.130,00	0	0	0	0
03.01.300.320.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	32.130,00	-32.130,00	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	5.035.632,28	848.485,31	5.884.117,59	5.145.461,51	5.040.124,94	5.022.933,52
03.01.300.320.730201.000.23.01.0.009	TRANSPORTE DE PERSONAL	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	680	6.070,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
03.01.300.320.730209.000.23.01.0.009	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCIO	3.802.339,44	1.199.060,29	5.001.399,73	4.974.410,66	4.921.413,01	4.906.142,93
03.01.300.320.730212.000.23.01.0.009	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	5.000,00	-104,48	4.895,52	4.051,04	4.051,04	4.051,04
03.01.300.320.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	847.620,84	-304.113,42	543.507,42	37.813,29	36.557,25	36.080,66
03.01.300.320.730299.013.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS ROTULO DE TOL	8.400,00	-8.400,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.014.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PLACA PARA SEÑALETICA	1.100,00	-1.100,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.015.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PLACA SEÑALETICA 30X20	492	-492	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.016.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS PROYECTO YO RECICLO Y TU	70.000,00	-70.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.018.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO LIXIVIADOS VSEP	0	66.641,70	66.641,70	66.641,70	15.558,82	14.114,07
03.01.300.320.730299.019.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS COSTOS AMBIENTALES	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.020.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CULTIVO BACTERIAS NATIVAS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730299.021.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS OPERACION MANTENIMIENTO Y CONTROL PLANTA SALHER	0	55.794,82	55.794,82	55.794,82	55.794,82	55.794,82
03.01.300.320.730299.024.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS MONITOREO AMBIENTAL	0	14.510,72	14.510,72	0	0	0
03.01.300.320.730299.025.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO PRIMARIO DE LIXIVIADOS	0	70.617,68	70.617,68	0	0	0
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.579.206,52	-781.964,01	797.242,51	743.314,35	502.311,90	380.904,33
03.01.300.320.730404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.600,00	-151.972,93	48.627,07	25.662,25	6.552,34	0
03.01.300.320.730404.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL COMPLEJO AMBIENTAL	0	9.318,83	9.318,83	9.318,83	0	0
03.01.300.320.730404.003.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA SALHER	0	6.985,89	6.985,89	6.985,89	6.985,89	0
03.01.300.320.730404.004.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAMARA NOXICA	0	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.713,00
03.01.300.320.730405.000.23.01.0.009	VEHICULOS	0	1.119,05	1.119,05	0	0	0
03.01.300.320.730405.001.23.01.0.009	VEHICULOS MOVILIZACION PRECOLADOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730418.000.23.01.0.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	1.313.606,52	-625.864,85	687.741,67	672.097,38	459.523,67	351.791,33
03.01.300.320.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	65.000,00	-42.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
03.01.300.320.730499.003.23.01.0.009	OTRAS INST MANT GEOMEMBRANA	0	14.200,00	14.200,00	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	260.603,23	260.603,23	67.200,00	39.424,00	21.120,00
03.01.300.320.730501.000.23.01.0.009	TERRENOS	0	193.403,23	193.403,23	0	0	0
03.01.300.320.730504.002.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO VSEP	0	67.200,00	67.200,00	67.200,00	39.424,00	21.120,00
03.01.300.320.730505.002.23.01.0.009	VEHICULOS TANQUEROS	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	83.112,10	185.155,04	268.267,14	32.962,35	8.609,07	2.993,07

03.01.300.320.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	50.000,00	88.462,90	138.462,90	0	0	0
03.01.300.320.730602.000.23.01.0.009	SERVICIO DE AUDITORIA	0	19.800,00	19.800,00	19.600,00	0	0
03.01.300.320.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	8.673,28	8.673,28	8.225,28	3.472,00	0
03.01.300.320.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	33.112,10	63.081,79	96.193,89	0	0	0
03.01.300.320.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0	5.137,07	5.137,07	5.137,07	5.137,07	2.993,07
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	66.800,00	266.723,46	333.523,46	81.364,71	81.364,71	73.475,44
03.01.300.320.730802.000.23.01.0.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0	1.417,47	1.417,47	39,2	39,2	0
03.01.300.320.730803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730809.001.23.01.0.009	F ROTATIVO MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730810.000.23.01.0.009	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	43.537,75	43.537,75	0	0	0
03.01.300.320.730811.007.23.01.0.009	F ROTATIVO MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730811.008.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION CHIMENEAS Y QUEMAD BIOGAS	0	7.200,00	7.200,00	7.195,44	7.195,44	0
03.01.300.320.730813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730813.005.23.01.0.009	F ROTATIVO REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730813.006.23.01.0.009	F ROTATIVO REPUESTOS Y ACCESORIOS PLANTA SEPARADORAS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	3.000,00	49.583,10	52.583,10	13.998,56	13.998,56	13.665,35
03.01.300.320.730819.000.23.01.0.009	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	28.800,00	2.243,29	31.043,29	31.043,29	31.043,29	31.043,29
03.01.300.320.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35.000,00	83.259,96	118.259,96	21.262,33	21.262,33	21.262,33
03.01.300.320.730899.007.23.01.0.009	F ROTATIVO OTROS DE USO Y CONSUMO	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.730899.008.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO RECIPIENTES	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.009.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO CONTENEDORES MERCADOS	0	26.656,00	26.656,00	0	0	0
03.01.300.320.730899.011.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO PLASTICO COMPLEJO AMB	0	7.825,89	7.825,89	7.825,89	7.825,89	7.504,47
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	842,56	3.357,44	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03.01.300.320.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	748,56	3.451,44	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03.01.300.320.731404.001.23.01.0.009	F ROTATIVO MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.731406.003.23.01.0.009	F ROTATIVO HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.731407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	94	-94	0	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.195.920,55	-613.364,57	1.582.555,98	1.048.815,04	1.044.548,48	1.043.172,95
03.01.300.320.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0
03.01.300.320.750107.008.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO DIVISION MINICELDAS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.750107.009.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES REHABILITACION Y RECONFORMACION	0	0	0	0	0	0
03.01.300.320.750199.000.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.189.920,55	-756.187,22	1.433.733,33	1.048.815,04	1.044.548,48	1.043.172,95
03.01.300.320.750199.003.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POZO PROFUNDO LA PRIMAVERA	0	148.822,65	148.822,65	0	0	0
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	85.434,94	-85.434,94	0	0	0	0

03.01.300.320.750401.000.23.01.0.009	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	85.434,94	-85.434,94	0	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0
03.01.300.320.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	360	360	360	360	360
03.01.300.320.770102.000.23.01.0.009	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS PATENT	0	360	360	360	360	360
8401	BIENES MUEBLES	1.087.304,78	-60.757,15	1.026.547,63	421.855,61	421.855,61	421.793,42
03.01.300.320.840103.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	1.990,00	-1.990,00	0	0	0	0
03.01.300.320.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	691.776,98	-167.837,66	523.939,32	350.669,42	350.669,42	350.607,23
03.01.300.320.840104.007.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS GENERADOR DE ENERGIA	0	115.000,00	115.000,00	0	0	0
03.01.300.320.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	300.663,20	23.165,91	323.829,11	65.803,47	65.803,47	65.803,47
03.01.300.320.840107.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.874,60	55.904,60	63.779,20	5.382,72	5.382,72	5.382,72
03.01.300.320.840111.000.23.01.0.009	PARTES Y REPUESTOS	85.000,00	-85.000,00	0	0	0	0
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	154.849,01	-154.849,01	0	0	0	0
03.01.300.320.840301.000.23.01.0.009	TERRENOS	154.849,01	-154.849,01	0	0	0	0
5301	350 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION Y TRANSITO	157.832.127,93	-86.663.952,50	71.168.175,43	52.461.639,27	39.188.986,87	36.798.914,71
03.01.300.350.530105.000.23.01.0.009	SERVICIOS BASICOS	0	8.279,16	8.279,16	8.279,16	8.279,16	8.279,16
7101	TELECOMUNICACIONES	0	8.279,16	8.279,16	8.279,16	8.279,16	8.279,16
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES BASICAS	842.655,12	-16.218,63	826.436,49	765.158,66	765.158,66	686.993,88
03.01.300.350.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	418.535,76	-37.955,67	380.580,09	335.809,64	335.809,64	310.536,96
03.01.300.350.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	424.119,36	21.737,04	445.856,40	429.349,02	429.349,02	376.456,92
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	102.901,26	-294,59	102.606,67	97.098,73	97.098,73	94.154,96
03.01.300.350.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	70.221,26	-294,59	69.926,67	65.513,04	65.513,04	63.011,77
03.01.300.350.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	32.680,00	0	32.680,00	31.585,69	31.585,69	31.143,19
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49.959,00	3.816,75	53.775,75	49.371,40	48.770,01	41.652,09
03.01.300.350.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7.686,00	0	7.686,00	7.066,56	7.066,56	6.500,56
03.01.300.350.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	42.273,00	3.816,75	46.089,75	42.304,84	41.703,45	35.151,53
7104	SUBSIDIOS	14.762,78	0	14.762,78	10.854,80	10.854,80	9.541,02
03.01.300.350.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	4.406,40	0	4.406,40	2.955,90	2.955,90	2.711,64
03.01.300.350.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10.356,38	0	10.356,38	7.898,90	7.898,90	6.829,38
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	460.061,05	-11.665,43	448.395,62	223.454,72	223.219,48	213.685,15
03.01.300.350.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	147.185,99	0	147.185,99	115.028,80	114.996,90	110.594,02
03.01.300.350.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	25.856,39	25.856,39	23.211,55
03.01.300.350.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	110.607,06	-7.247,14	103.359,92	79.719,82	79.516,48	77.395,08
03.01.300.350.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.268,00	581,71	2.849,71	2.849,71	2.849,71	2.484,50
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	170.483,09	-606,59	169.876,50	156.199,19	152.418,25	133.022,47
03.01.300.350.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	100.289,92	-312,13	99.977,79	97.037,42	93.256,48	80.547,35
03.01.300.350.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	70.193,17	-294,46	69.898,71	59.161,77	59.161,77	52.475,12
7107	INDEMNIZACIONES	15.209,00	-500	14.709,00	7.663,46	7.663,46	7.550,71
03.01.300.350.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	4.649,00	0	4.649,00	953,75	953,75	846
03.01.300.350.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.560,00	-500	10.060,00	6.709,71	6.709,71	6.704,71
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	19.215,00	-19.215,00	0	0	0	0
03.01.300.350.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	19.215,00	-19.215,00	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	4.125.000,00	-2.999.430,24	1.125.569,76	1.125.569,76	1.125.569,76	1.109.050,56
03.01.300.350.730204.002.23.01.0.009	RIESGOS EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0	5.569,76	5.569,76	5.569,76	5.569,76	5.050,56
03.01.300.350.730299.000.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS	93.000,00	-93.000,00	0	0	0	0
03.01.300.350.730299.012.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS SUPERVISION Y FISCALIZACION	4.032.000,00	-2.912.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.104.000,00
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	240.000,00	99.830,30	339.830,30	0	0	0
03.01.300.350.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	240.000,00	-200.169,70	39.830,30	0	0	0

03.01.300.350.730499.001.23.01.0.009	BACHEO DE LA CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	855.109,22	-135.785,35	719.323,87	701.510,50	415.605,67	402.403,08
03.01.300.350.730504.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	855.109,22	-420.155,89	434.953,33	417.139,96	273.423,90	273.423,90
03.01.300.350.730504.001.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO LINEAS DE BUSES	0	142.188,77	142.188,77	142.188,77	0	0
03.01.300.350.730504.003.23.01.0.009	RIESGOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.730504.004.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT CALLES	0	142.181,77	142.181,77	142.181,77	142.181,77	128.979,18
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	3.396.179,54	125.169,45	3.521.348,99	3.358.984,04	1.789.578,99	1.640.858,43
03.01.300.350.730604.000.23.01.0.009	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.440.712,52	174.455,75	1.615.168,27	1.452.803,32	483.735,05	338.798,65
03.01.300.350.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1.955.467,02	-72.059,04	1.883.407,98	1.883.407,98	1.283.071,20	1.283.071,20
03.01.300.350.730605.005.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS FASE II ZONA A	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0	22.772,74	22.772,74	22.772,74	22.772,74	18.988,58
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.730704.000.23.01.0.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	315.327,86	544.652,17	859.980,03	317.297,47	193.873,46	192.316,88
03.01.300.350.730806.002.23.01.0.009	HERRAMIENTAS LABORATORIO DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.730806.003.23.01.0.009	HERRAMIENTAS ARTES	0	1.824,84	1.824,84	0	0	0
03.01.300.350.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	315.327,86	500.347,19	815.675,05	302.445,00	179.020,99	177.852,19
03.01.300.350.730811.005.23.01.0.009	RIESGOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ELECTRICOS, PLOMERIA	0	2.563,40	2.563,40	2.563,40	2.563,40	2.458,11
03.01.300.350.730899.005.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO LABORATORIO DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.730899.006.23.01.0.009	RIESGOS OTROS DE USO Y CONSUMO	0	39.215,06	39.215,06	11.760,99	11.760,99	11.488,88
03.01.300.350.730899.010.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO ARTES	0	701,68	701,68	528,08	528,08	517,7
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	64,95	64,95	0	0	0
03.01.300.350.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.731407.000.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	64,95	64,95	0	0	0
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.739901.001.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR EMERGENCIAS	0	0	0	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	129.159.684,76	-73.573.795,54	55.585.889,22	39.709.900,50	28.420.599,56	26.352.824,14
03.01.300.350.750101.000.23.01.0.009	DE AGUA POTABLE	30.298.302,31	-17.665.858,32	12.632.443,99	12.612.043,23	4.969.533,43	4.906.688,17
03.01.300.350.750103.000.23.01.0.009	DE ALCANTARILLADO	53.108.087,22	-23.922.348,97	29.185.738,25	17.040.941,45	13.900.221,73	12.728.761,66
03.01.300.350.750104.000.23.01.0.009	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	6.542.324,34	-2.570.652,21	3.971.672,13	3.323.857,27	3.292.399,47	3.286.206,85
03.01.300.350.750104.002.23.01.0.009	LA PRADERA INFRAESTRUCTURA	0	550.000,00	550.000,00	0	0	0
03.01.300.350.750104.003.23.01.0.009	LAS BROMELIAS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
03.01.300.350.750105.000.23.01.0.009	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	27.556.001,22	-22.594.738,30	4.961.262,92	2.892.106,18	2.658.518,56	2.617.924,04
03.01.300.350.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.629.969,67	-8.001.560,61	3.628.409,06	3.610.641,95	3.598.915,32	2.812.273,90
03.01.300.350.750107.004.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TALUD	0	19.946,75	19.946,75	0	0	0
03.01.300.350.750107.005.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO SIST AGUA POTABLE	0	155.545,59	155.545,59	155.545,59	1.011,05	969,52
03.01.300.350.750107.006.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURO BARRIO 18 DE OCTUBRE	0	74.764,83	74.764,83	74.764,83	0	0

03.01.300.350.750107.007.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CERRAMIENTO Y LASTRADO	0	146.105,70	146.105,70	0	0	0
03.01.300.350.750107.010.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES INFO CHILA	0	260.000,00	260.000,00	0	0	0
03.01.300.350.750199.000.23.01.0.009	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000,00	997.951,49	1.097.951,49	0	0	0
03.01.300.350.750599.000.23.01.0.009	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	100.000,00	992.306,69	1.092.306,69	0	0	0
03.01.300.350.750599.001.23.01.0.009	RIESGOS OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0	5.644,80	5.644,80	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	1.881,60	1.881,60	0	0	0
03.01.300.350.770102.001.23.01.0.009	RIESGOS TASAS GENERALES	0	1.881,60	1.881,60	0	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	76.810,73	76.810,73	71.716,46	71.716,46	56.097,64
03.01.300.350.780101.008.23.01.0.009	CONVENIO INIGEM RIESGOS	0	5.017,60	5.017,60	0	0	0
03.01.300.350.780103.016.23.01.0.009	CONVENIOS ELECTRICOS CNEL	0	15.695,49	15.695,49	15.618,82	15.618,82	0
03.01.300.350.780104.001.23.01.0.009	CONVENIO GAD PROVINCIAL PICHINCHA	0	56.097,64	56.097,64	56.097,64	56.097,64	56.097,64
8401	BIENES MUEBLES	1.951.113,55	82.124,01	2.033.237,56	1.691.238,82	1.691.238,82	1.683.142,94
03.01.300.350.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.916.123,52	50.815,14	1.966.938,66	1.682.398,66	1.682.398,66	1.682.398,66
03.01.300.350.840104.008.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS LABORATORIO DE FISCALIZACION	0	47.191,20	47.191,20	8.064,00	8.064,00	0
03.01.300.350.840104.009.23.01.0.009	RIESGOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	776,16	776,16	776,16	776,16	744,28
03.01.300.350.840104.010.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ARTE	0	18.029,14	18.029,14	0	0	0
03.01.300.350.840105.000.23.01.0.009	VEHICULOS	34.990,03	-34.990,03	0	0	0	0
03.01.300.350.840106.001.23.01.0.009	HERRAMIENTAS ARTES	0	302,4	302,4	0	0	0
03.01.300.350.840107.002.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS INFO CHILA	0	0	0	0	0	0
9701	DEUDA FLOTANTE	16.014.466,70	-11.847.021,74	4.167.444,96	4.167.341,60	4.167.341,60	4.167.341,60
03.01.300.350.970101.000.23.01.0.009	DE CUENTAS POR PAGAR	16.014.466,70	-11.847.021,74	4.167.444,96	4.167.341,60	4.167.341,60	4.167.341,60
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	20.520.285,90	-17.455.303,06	3.064.982,84	2.396.645,07	2.109.874,51	1.865.885,13
	1 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	20.520.285,90	-17.455.303,06	3.064.982,84	2.396.645,07	2.109.874,51	1.865.885,13
	400 OTROS SERVICIOS ECONOMICOS	20.520.285,90	-17.455.303,06	3.064.982,84	2.396.645,07	2.109.874,51	1.865.885,13
	430 DESARROLLO COMUNITARIO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	20.520.285,90	-17.455.303,06	3.064.982,84	2.396.645,07	2.109.874,51	1.865.885,13
7101	REMUNERACIONES BASICAS	471.780,00	-23.204,24	448.575,76	394.172,43	394.172,43	362.540,79
04.01.400.430.710105.000.23.01.0.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	454.104,00	-24.764,24	429.339,76	379.735,73	379.735,73	350.336,01
04.01.400.430.710106.000.23.01.0.009	SALARIOS UNIFICADOS	17.676,00	1.560,00	19.236,00	14.436,70	14.436,70	12.204,78
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	51.095,00	-1.752,88	49.342,12	45.301,69	45.301,69	43.597,02
04.01.400.430.710203.000.23.01.0.009	DECIMOTERCER SUELDO	39.315,00	-1.752,88	37.562,12	34.534,19	34.534,19	33.124,52
04.01.400.430.710204.000.23.01.0.009	DECIMOCUARTO SUELDO	11.780,00	0	11.780,00	10.767,50	10.767,50	10.472,50
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.457,00	162,75	2.619,75	1.862,00	1.862,00	1.189,57
04.01.400.430.710304.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR TRANSPORTE	378	0	378	267,5	267,5	228,5
04.01.400.430.710306.000.23.01.0.009	ALIMENTACION	2.079,00	162,75	2.241,75	1.594,50	1.594,50	961,07
7104	SUBSIDIOS	400,2	0	400,2	70,24	70,24	31,92
04.01.400.430.710401.000.23.01.0.009	POR CARGAS FAMILIARES	81,6	0	81,6	0	0	0
04.01.400.430.710408.000.23.01.0.009	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	318,6	0	318,6	70,24	70,24	31,92
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	202.937,38	0	202.937,38	124.284,39	123.219,39	110.370,13
04.01.400.430.710503.000.23.01.0.009	JORNALES	13.386,15	0	13.386,15	6.946,92	6.946,92	5.781,37
04.01.400.430.710509.000.23.01.0.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	60.000,00	0	60.000,00	4.914,45	4.914,45	3.120,64
04.01.400.430.710510.000.23.01.0.009	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	127.283,23	0	127.283,23	112.423,02	111.358,02	101.468,12
04.01.400.430.710512.000.23.01.0.009	SUBROGACION	2.268,00	0	2.268,00	0	0	0
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	94.350,02	-3.294,39	91.055,63	75.877,39	74.378,89	65.436,76
04.01.400.430.710601.000.23.01.0.009	APORTE PATRONAL	55.050,75	-1.542,42	53.508,33	46.394,31	45.066,48	41.209,01
04.01.400.430.710602.000.23.01.0.009	FONDO DE RESERVA	39.299,27	-1.751,97	37.547,30	29.483,08	29.312,41	24.227,75
7107	INDEMNIZACIONES	10.598,00	0	10.598,00	2.396,19	2.396,19	2.396,19

04.01.400.430.710704.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR DESAHUCIO	411	0	411	90	90	90
04.01.400.430.710707.000.23.01.0.009	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.187,00	0	10.187,00	2.306,19	2.306,19	2.306,19
7199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	945	0	945	0	0	0
04.01.400.430.719901.000.23.01.0.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	945	0	945	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	1.344.283,07	-914.546,66	429.736,41	195.533,80	186.224,27	143.472,68
04.01.400.430.730201.000.23.01.0.009	TRANSPORTE DE PERSONAL	300	-300	0	0	0	0
04.01.400.430.730204.000.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5.000,00	-1.123,20	3.876,80	689,92	689,92	689,92
04.01.400.430.730204.001.23.01.0.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION FORTALECIMIENTO	287.821,00	-171.637,74	116.183,26	16.352,00	8.416,81	8.416,81
04.01.400.430.730204.003.23.01.0.009	EDIC, IMP, REPRODUCCION Y PUBLIC PROGRAMAS CAPACIT	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.730205.000.23.01.0.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	288.627,70	-79.016,03	209.611,67	137.533,48	136.159,14	97.871,31
04.01.400.430.730217.000.23.01.0.009	DIFUSION E INFORMACION	162.791,28	-113.537,13	49.254,15	7.224,00	7.224,00	7.224,00
04.01.400.430.730222.000.23.01.0.009	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELE	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
04.01.400.430.730299.000.23.01.9.009	OTROS SERVICIOS	238.043,09	-235.163,33	2.879,76	0	0	0
04.01.400.430.730299.004.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION	360.400,00	-323.372,80	37.027,20	33.734,40	33.734,40	29.270,64
04.01.400.430.730299.017.23.01.0.009	OTROS SERVICIOS CAPACITACION	0	9.603,57	9.603,57	0	0	0
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	491.645,82	-183.571,19	308.074,63	252.486,12	250.976,59	188.963,12
04.01.400.430.730402.002.23.01.0.009	COMPLEMENTARIOS MERCADO	0	35.796,86	35.796,86	35.796,86	35.439,04	35.439,04
04.01.400.430.730404.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.730499.000.23.01.0.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	471.645,82	-199.368,05	272.277,77	216.689,26	215.537,55	153.524,08
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	7.263,00	7.263,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
04.01.400.430.730505.001.23.01.0.009	VEHICULOS BUSES MERCADO MUNICIPAL	0	7.263,00	7.263,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	1.445.000,00	-1.067.021,57	377.978,43	304.606,40	33.600,00	33.600,00
04.01.400.430.730601.000.23.01.0.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	635.000,00	-635.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.730601.001.23.01.0.009	CONSULTORIA MODELO DE GESTION DE LA CASA REFUGIO	0	36.585,18	36.585,18	0	0	0
04.01.400.430.730605.000.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	800.000,00	-603.306,75	196.693,25	160.048,00	0	0
04.01.400.430.730605.002.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS SUR	0	67.200,00	67.200,00	67.200,00	33.600,00	33.600,00
04.01.400.430.730605.003.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GAPS OESTE	0	67.500,00	67.500,00	67.390,40	0	0
04.01.400.430.730605.004.23.01.0.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS CENTRO ACOGIDA	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.730606.000.23.01.0.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10.000,00	0	10.000,00	9.968,00	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	934.755,82	-235.905,59	698.850,23	666.121,41	665.539,81	660.891,62
04.01.400.430.730804.000.23.01.0.009	MATERIALES DE OFICINA	4.218,40	-2.008,60	2.209,80	1.378,81	1.378,81	0
04.01.400.430.730805.000.23.01.0.009	MATERIALES DE ASEO	520,88	-0,41	520,47	520,47	497,38	428,44
04.01.400.430.730806.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	1.839,00	-1.725,88	113,12	113,12	112,96	112,96
04.01.400.430.730807.000.23.01.0.009	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.730811.000.23.01.0.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	897.603,17	-221.596,61	676.006,56	646.802,74	646.802,73	645.586,03
04.01.400.430.730813.000.23.01.0.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.230,25	-1.210,09	20,16	20,16	20,16	20,16

04.01.400.430.730814.000.23.01.0.009	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	14.500,00	-8.005,37	6.494,63	6.494,63	6.494,63	6.494,63
04.01.400.430.730819.000.23.01.0.009	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	5.418,48	-2.026,58	3.391,90	3.391,90	3.335,51	3.298,67
04.01.400.430.730823.000.23.01.0.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS	7.365,64	-26,54	7.339,10	7.339,10	6.837,15	4.890,25
04.01.400.430.730899.000.23.01.0.009	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60	2.694,49	2.754,49	60,48	60,48	60,48
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	77.580,00	-70.785,01	6.794,99	6.794,99	6.794,99	6.794,99
04.01.400.430.731403.000.23.01.0.009	MOBILIARIOS	75.300,00	-68.505,01	6.794,99	6.794,99	6.794,99	6.794,99
04.01.400.430.731406.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	2.115,00	-2.115,00	0	0	0	0
04.01.400.430.731407.001.23.01.0.009	EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	165	-165	0	0	0	0
7399	FORTEALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.739901.000.23.01.0.009	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9.309.509,38	-9.309.509,38	0	0	0	0
04.01.400.430.750107.000.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.309.509,38	-9.309.509,38	0	0	0	0
04.01.400.430.750107.001.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAPS SUR	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.750107.002.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GAPS OESTE	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.750107.003.23.01.0.009	CONSTRUCCIONES Y EDIF CENTRO ACOGIDA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	0	0	0	0	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	66.120,11	66.120,11	66.120,11	64.320,11	16.396,43
04.01.400.430.780101.007.23.01.0.009	CONVENIO MSP SNEM ERRADICACION FIEBRE CHIKUNGUNYA	0	18.196,43	18.196,43	18.196,43	16.396,43	16.396,43
04.01.400.430.780101.009.23.01.0.009	CONVENIO CAPACITACION GRUPOS ATENCION PRIORITARIA	0	0	0	0	0	0
04.01.400.430.780103.017.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RASTROS Y PLAZAS DE GANA	0	47.923,68	47.923,68	47.923,68	47.923,68	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	80.000,00	170.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04.01.400.430.780204.001.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
04.01.400.430.780204.002.23.01.0.009	APORTE AL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04.01.400.430.780204.014.23.01.0.009	FONDOS CONCURSABLES MICROEMPREDIMIENTOS	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0
8401	BIENES MUEBLES	6.002.949,21	-5.889.258,01	113.691,20	103.817,91	103.817,91	73.003,91
04.01.400.430.840104.000.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.887.693,41	-5.774.952,21	112.741,20	103.817,91	103.817,91	73.003,91
04.01.400.430.840104.004.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS SECTOR PRODUCTIVO	17.256,30	-17.256,30	0	0	0	0
04.01.400.430.840104.005.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS FORTALECIMIENTO	80.000,00	-80.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.840106.000.23.01.0.009	HERRAMIENTAS	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0
04.01.400.430.840107.001.23.01.0.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS FORTALECIMIENTO	15.999,50	-15.049,50	950	0	0	0
5301	5 SERVICIOS INCLASIFICABLES	8.575.018,99	-342.978,39	8.232.040,60	8.140.781,57	7.946.259,84	7.831.813,42
	1 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	8.575.018,99	-342.978,39	8.232.040,60	8.140.781,57	7.946.259,84	7.831.813,42
	500 GASTOS COMUNES Y SERVICIO DE LA DEUDA	8.575.018,99	-342.978,39	8.232.040,60	8.140.781,57	7.946.259,84	7.831.813,42
	510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	5.353.045,28	-71.416,34	5.281.628,94	5.204.705,65	5.011.161,52	4.897.129,01
5302	SERVICIOS BASICOS	341.320,00	-56.413,17	284.906,83	284.717,16	273.445,76	271.595,66
05.01.500.510.530101.000.23.01.0.009	AGUA POTABLE	15.000,00	-2.377,27	12.622,73	12.622,73	12.279,40	12.057,92
05.01.500.510.530104.000.23.01.0.009	ENERGIA ELECTRICA	199.800,00	-18.952,68	180.847,32	180.847,32	172.710,28	172.710,28
05.01.500.510.530105.000.23.01.0.009	TELECOMUNICACIONES	118.120,00	-32.475,75	85.644,25	85.454,58	84.764,26	84.759,64
05.01.500.510.530106.000.23.01.0.009	SERVICIO DE CORREO	8.400,00	-2.607,47	5.792,53	5.792,53	3.691,82	2.067,82
5302	SERVICIOS GENERALES	914.344,00	-39.637,85	874.706,15	826.994,15	695.529,72	589.716,21

05.01.500.510.530208.000.23.01.0.009	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	744.344,00	-20.914,13	723.429,87	675.717,87	553.077,86	461.041,30
05.01.500.510.530209.000.23.01.0.009	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA Y FUMIGACION BIENES DE USO Y CONSUMO	170.000,00	-18.723,72	151.276,28	151.276,28	142.451,86	128.674,91
5308	CORRIENTE	75.544,25	-795	74.749,25	73.685,74	46.931,90	46.889,90
05.01.500.510.530803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.544,25	-795	74.749,25	73.685,74	46.931,90	46.889,90
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	67.000,00	-14.784,00	52.216,00	32.885,65	30.550,65	30.486,83
05.01.500.510.570102.000.23.01.0.009	TASAS GENERALES	67.000,00	-14.784,00	52.216,00	32.885,65	30.550,65	30.486,83
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	424.000,00	1.500,00	425.500,00	423.128,11	421.937,10	420.512,02
05.01.500.510.570201.000.23.01.0.009	SEGUROS	420.000,00	2.000,00	422.000,00	421.837,40	421.171,89	419.746,81
05.01.500.510.570206.000.23.01.0.009	COSTAS JUDICIALES	4.000,00	-500	3.500,00	1.290,71	765,21	765,21
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	428.400,00	208.604,44	637.004,44	637.004,44	616.736,50	616.736,50
05.01.500.510.580101.004.23.01.0.009	AL GOBIERNO CENTRAL ACU 376 CONTRALORIA GRAL DEL ESTADO	214.200,00	208.604,44	422.804,44	422.804,44	422.804,44	422.804,44
05.01.500.510.580102.002.23.01.0.009	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR	214.200,00	0	214.200,00	214.200,00	193.932,06	193.932,06
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	358.148,45	-4.289,15	353.859,30	347.603,43	347.342,92	342.928,26
05.01.500.510.730803.000.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358.148,45	-4.428,27	353.720,18	347.464,31	347.203,80	342.789,14
05.01.500.510.730803.001.23.01.0.009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMISION SERVICIOS	0	139,12	139,12	139,12	139,12	139,12
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	731.740,70	-238.073,25	493.667,45	493.667,45	493.667,45	493.667,45
05.01.500.510.780103.001.23.01.0.009	APORTE A LA EMPRESA PUBLICA DE BOMBEROS	731.740,70	-238.073,25	493.667,45	493.667,45	493.667,45	493.667,45
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	2.012.547,88	49.000,00	2.061.547,88	2.061.547,88	2.061.547,88	2.061.547,88
05.01.500.510.780204.001.23.01.0.009	APORTE PATRONATO MUNICIPAL TSACHILA	1.682.576,00	0	1.682.576,00	1.682.576,00	1.682.576,00	1.682.576,00
05.01.500.510.780204.002.23.01.0.009	APORTE AL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	329.971,88	49.000,00	378.971,88	378.971,88	378.971,88	378.971,88
8401	BIENES MUEBLES	0	7.892,64	7.892,64	7.892,64	7.892,64	7.469,30
05.01.500.510.840104.006.23.01.0.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AIRE FORZADO	0	7.892,64	7.892,64	7.892,64	7.892,64	7.469,30
8701	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	0	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00
05.01.500.510.870104.000.23.01.5.000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00
5602	520 SERVICIO DE LA DEUDA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.221.973,71	-271.562,05	2.950.411,66	2.936.075,92	2.935.098,32	2.934.684,41
05.01.500.520.560201.000.23.01.0.009	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	792.353,17	99.876,72	892.229,89	878.006,66	878.006,66	878.006,66
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1.000.000,00	-117.456,53	882.543,47	882.543,47	882.543,47	882.543,47
05.01.500.520.560302.000.23.01.0.009	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.000.000,00	-117.456,53	882.543,47	882.543,47	882.543,47	882.543,47
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	58.100,00	-32.965,76	25.134,24	25.134,24	24.156,64	23.742,73
05.01.500.520.570203.000.23.01.0.009	COMISIONES BANCARIAS	58.100,00	-32.965,76	25.134,24	25.134,24	24.156,64	23.742,73
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0	9.000,00	9.000,00	8.887,49	8.887,49	8.887,49
05.01.500.520.770299.001.23.01.0.009	OTROS GSTOS FINAN CENTRO FAENAMIENTO	0	9.000,00	9.000,00	8.887,49	8.887,49	8.887,49
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.371.520,54	-230.016,48	1.141.504,06	1.141.504,06	1.141.504,06	1.141.504,06
05.01.500.520.960201.000.23.01.0.009	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.371.520,54	-230.016,48	1.141.504,06	1.141.504,06	1.141.504,06	1.141.504,06
	Totales=>	235.341.335,29	-110.585.799,86	124.755.535,43	95.222.071,33	78.525.784,22	74.192.516,26