

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E  
 NIT: 90045888-6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES DE JULIO DE 2022

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	Presupuesto INCM	Modificación	Aprobación Vigente	Compromiso Mes Anterior	Compromiso del Mes	Compromiso Acumulado	Obligaciones Mes Anterior	Obligaciones del Mes	Obligaciones Acumuladas	Pago Mes Anterior	Pago Mes Corriente	Pago Acumulado	Pago a Recibir	OSP
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.976.975.000,00	124.720.000,00	2.101.695.000,00	1.306.971.205,91	1.144.839.511,11	1.400.120.074,93	960.268.915,93	212.100.395,50	1.152.290.469,43	832.563.391,91	165.168.731,50	997.732.123,41	165.168.731,50	15.641.344,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.403.538.000,00	8.000.000,00	1.411.538.000,00	1.341.341.566,00	1.218.911,00	1.176.170.747,00	1.154.141.566,00	21.829.181,00	1.178.000.000,00	125.963.312,00	29.847.519,00	153.810.831,00	154.267.253,00	20.239.856,00
2.1.1.01	PLANTA PERSONAL PERMANENTE	1.403.538.000,00	8.000.000,00	1.411.538.000,00	1.341.341.566,00	1.218.911,00	1.176.170.747,00	1.154.141.566,00	21.829.181,00	1.178.000.000,00	125.963.312,00	29.847.519,00	153.810.831,00	154.267.253,00	20.239.856,00
2.1.1.01.01	Salarios Básicos	236.400.000,00	8.000.000,00	244.400.000,00	193.584.901,00	17.262.581,00	124.837.462,00	107.564.901,00	11.262.581,00	124.837.462,00	84.276.487,00	24.747.739,00	109.024.226,00	102.284.918,00	11.813.296,00
2.1.1.01.01.01	Salarios Básicos	236.400.000,00	8.000.000,00	244.400.000,00	193.584.901,00	17.262.581,00	124.837.462,00	107.564.901,00	11.262.581,00	124.837.462,00	84.276.487,00	24.747.739,00	109.024.226,00	102.284.918,00	11.813.296,00
2.1.1.01.01.01.01	Salarios Básicos	189.240.000,00	-	189.240.000,00	169.924.000,00	92.379.742,00	109.379.742,00	109.379.742,00	16.934.025,00	109.379.742,00	15.964.774,00	9.474.789,00	78.923.310,00	78.923.310,00	15.648.979,00
2.1.1.01.01.01.01.01	Salarios Básicos	189.240.000,00	-	189.240.000,00	169.924.000,00	92.379.742,00	109.379.742,00	109.379.742,00	16.934.025,00	109.379.742,00	15.964.774,00	9.474.789,00	78.923.310,00	78.923.310,00	15.648.979,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01	Subsidio de Alimentación	1.695.000,00	-	1.695.000,00	812.808,00	135.645,00	948.446,00	812.808,00	135.645,00	948.446,00	144.984,00	135.645,00	880.632,00	74.544,00	61.824,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Subsidio de Alimentación Temblaq	1.695.000,00	-	1.695.000,00	812.808,00	135.645,00	948.446,00	812.808,00	135.645,00	948.446,00	144.984,00	135.645,00	880.632,00	74.544,00	61.824,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Auxilio de Transporte	2.837.000,00	-	2.837.000,00	1.237.448,00	217.968,00	1.455.416,00	1.237.448,00	217.968,00	1.455.416,00	1.109.994,00	217.968,00	1.327.962,00	138.468,00	106.644,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Auxilio de Transporte Temblaq	2.837.000,00	-	2.837.000,00	1.237.448,00	217.968,00	1.455.416,00	1.237.448,00	217.968,00	1.455.416,00	1.109.994,00	217.968,00	1.327.962,00	138.468,00	106.644,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	-	8.742.407,00	8.742.407,00	307.593,00
2.1.1.01	PRONAL DE SERVICIO Temblaq	8.742.407,00	-												

2.1.2.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y A LAS EMPRESAS DE PROMOCION	1.083.954.000	138.000.000	1.211.954.000	869.713.282	132.114.733.00	1.001.849.900	833.137.044	122.650.231	755.787.285	556.899.640	113.411.481	670.330.545	209.758.000	85.454.740
2.1.2.02.008.01	SERVICIOS JURIDICOS	140.530.000	140.530.000	34.420.000	16.500.000	50.418.000	31.450.000	4.750.000		35.600.000	31.450.000	4.150.000	35.600.000	90.562.000	
2.1.2.02.008.01.1	SERVICIOS JURIDICOS Temblor	84.312.000		21.800.000	9.700.000	33.600.000	21.000.000	2.900.000		24.900.000	21.000.000	3.900.000	24.900.000	50.710.000	
2.1.2.02.008.01.2	SERVICIOS JURIDICOS Legal	56.218.000		18.600.000	6.800.000	16.818.000	9.450.000	1.800.000		10.910.000	9.500.000	1.400.000	10.910.000	39.852.000	
2.1.2.02.008.02	SERVICIOS DE PLANIFICACION	42.800.000		27.000.000	12.000.000	31.817.000	17.000.000	2.000.000		24.000.000	17.000.000	7.000.000	24.000.000	10.222.000	
2.1.2.02.008.02.1	SERVICIOS CONTABLES Temblor	25.200.000		15.200.000	6.500.000	21.700.000	12.000.000	1.500.000		15.840.000	12.000.000	3.800.000	15.840.000	5.047.500	
2.1.2.02.008.02.2	SERVICIOS CONTABLES Legal	16.600.000		11.800.000	5.500.000	10.117.000	5.000.000	500.000		8.200.000	5.000.000	3.200.000	8.200.000	5.174.500	
2.1.2.02.008.03	OTROS SERVICIOS DE ASESORIA	11.600.000		6.800.000	3.000.000	8.914.000	4.414.000	34.000.000		89.133.277	52.702.844	36.432.433	70.133.277	11.300.000	
2.1.2.02.008.03.1	OTROS SERVICIOS DE ASESORIA	48.423.000		28.423.000	12.423.000	32.854.173	16.423.000	20.844.500		53.332.844	30.445.500	22.891.324	49.232.844	9.391.973	13.000.000
2.1.2.02.008.03.2	OTROS SERVICIOS DE ASESORIA	45.616.000		26.003.000	11.420.000	36.415.866	22.044.440	5.784.647		27.841.113	22.044.440	5.784.647	27.841.113	9.199.654	
2.1.2.02.008.04	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	38.316.000		21.316.000	11.400.000	28.316.000	13.800.000	380.000		36.260.000	34.800.000	1.400.000	36.260.000	6.500	
2.1.2.02.008.04.1	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION Temblor	22.899.000		12.299.000	6.200.000	22.899.000	11.400.000	21.445.000		21.999.000	20.445.000	1.500.000	21.999.000	1.500.000	
2.1.2.02.008.04.2	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION Legal	15.417.000		9.017.000	5.200.000	15.417.000	2.400.000	165.000		14.261.000	14.355.000	100.000	14.261.000	1.400	
2.1.2.02.008.05	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL (Oficina Ejecutiva)	43.260.000		43.260.000	42.882.000	42.882.000	42.882.000	42.882.000		42.882.000	42.882.000	0	42.882.000	370.000	
2.1.2.02.008.05.1	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL (Oficina Ejecutiva) Temblor	25.956.000		25.956.000	25.956.000	25.956.000	25.956.000	25.956.000		25.956.000	25.956.000	0	25.956.000	363.000	
2.1.2.02.008.05.2	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL (Oficina Ejecutiva) Legal	17.304.000		17.304.000	16.926.000	16.926.000	16.926.000	16.926.000		16.926.000	16.926.000	0	16.926.000	1.600	
2.1.2.02.008.06	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION	55.620.000		55.620.000	52.971.700	52.971.700	52.971.700	52.971.700		51.209.372	49.719.372	10.500.000	51.209.372	2.443.000	
2.1.2.02.008.06.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Temblor	33.372.000		33.372.000	31.200.000	31.200.000	30.318.836	30.318.836		30.318.836	29.818.836	5.000.000	30.318.836	2.172.000	
2.1.2.02.008.06.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Legal	22.248.000		22.248.000	21.771.700	21.771.700	20.890.536	20.890.536		20.890.536	19.900.536	4.500.000	20.890.536	471.000	
2.1.2.02.008.07	SERVICIOS DE ARCHIVOS	113.126.000		113.126.000	42.666.666	42.666.666	42.666.666	25.000.000		61.466.666	27.666.666	8.500.000	61.466.666	35.000.000	
2.1.2.02.008.07.1	SERVICIOS DE ARCHIVOS Temblor	67.875.000		67.875.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	15.000.000		37.500.000	15.000.000	4.500.000	37.500.000	20.250.000	
2.1.2.02.008.07.2	SERVICIOS DE ARCHIVOS Legal	45.251.000		45.251.000	20.066.666	20.066.666	20.066.666	10.000.000		23.966.666	12.666.666	4.000.000	23.966.666	14.750.000	
2.1.2.02.008.08	SERVICIOS COMBINADOS DE O.F.C.M.A.	111.994.000		111.994.000	110.217.500	110.217.500	83.842.500	25.450.000		86.405.040	65.417.940	20.663.750	86.405.040	1.366.500	
2.1.2.02.008.08.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS	67.796.400		67.796.400	66.025.000	66.025.000	48.740.000	2.000.000		50.740.040	37.000.000	17.290.000	50.740.040	1.171.400	
2.1.2.02.008.08.2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS	44.197.600		44.197.600	44.602.500	44.602.500	35.100.000	5.500.000		35.665.000	24.900.000	6.924.500	35.665.000	1.190.100	
2.1.2.02.008.09	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	10.000.000		10.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	2.400.000		4.000.000	1.600.000	1.600.000	4.000.000	6.000.000	
2.1.2.02.008.09.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL Temblor	6.000.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000		2.500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	
2.1.2.02.008.09.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL Legal	4.000.000		4.000.000	1.500.000	1.500.000	600.000	900.000		1.500.000	600.000	600.000	1.500.000	2.500.000	
2.1.2.02.008.10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES	40.000.000		40.000.000	17.470.000	17.470.000	18.121.250	17.627.250		28.861.250	8.370.000	8.500.000	28.861.250	18.890.000	
2.1.2.02.008.10.1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales Temblor	20.000.000		20.000.000	11.344.000	11.344.000	11.311.250	22.445.200		6.944.000	6.944.000	5.122.000	10.344.000	1.354.700	
2.1.2.02.008.10.2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales Legal	16.000.000		16.000.000	6.126.000	6.126.000	6.309.000	1.200.000		11.416.000	1.380.000	3.380.000	11.416.000	7.535.300	
2.1.2.02.008.11	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION	33.990.000		33.990.000	28.194.970	28.194.970	30.948.720	22.918.970		28.174.738	19.915.970	3.000.000	22.918.970	3.041.200	
2.1.2.02.008.11.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Temblor	20.394.000		20.394.000	16.294.000	16.294.000	18.085.250	14.911.250		16.391.250	11.900.000	3.000.000	14.911.250	1.641.250	
2.1.2.02.008.11.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Legal	13.596.000		13.596.000	11.738.970	11.738.970	12.863.720	8.235.970		9.363.478	8.235.970	8.235.970	9.363.478	1.127.500	
2.1.2.02.008.12	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION	3.107.000		3.107.000	3.107.000	3.107.000	3.107.000	3.107.000		3.107.000	3.107.000	0	3.107.000	0	
2.1.2.02.008.12.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Temblor	1.864.200		1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200		1.864.200	1.864.200	0	1.864.200	0	
2.1.2.02.008.12.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Legal	1.242.800		1.242.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800		1.242.800	1.242.800	0	1.242.800	0	
2.1.2.02.008.13	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	243.059.000		243.059.000	235.518.500	235.518.500	232.018.500	8.000.000		231.018.500	184.339.260	26.974.240	231.018.500	4.000.000	
2.1.2.02.008.13.1	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Temblor	148.835.400		148.835.400	140.402.000	140.402.000	132.440.000	5.500.000		138.140.000	116.440.000	16.000.000	138.140.000	5.500.000	
2.1.2.02.008.13.2	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Legal	97.223.600		97.223.600	94.716.500	94.716.500	99.578.500	2.500.000		92.878.500	77.899.240	12.674.260	92.878.500	845.100	
2.1.2.02.008.14	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	28.028.000		28.028.000	6.718.000	6.718.000	26.799.750	7.175.000		30.929.750	3.677.500	10.975.000	30.929.750	2.000.000	
2.1.2.02.008.14.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA Temblor	17.056.800		17.056.800	4.305.000	4.305.000	15.879.800	4.305.000		12.357.800	2.000.000	2.300.000	12.357.800	1.174.900	
2.1.2.02.008.14.2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA Legal	11.371.200		11.371.200	2.413.000	2.413.000	10.919.950	2.870.000		8.571.950	1.877.500	1.200.000	8.571.950	451.300	
2.1.2.02.008.15	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION	37.026.000		37.026.000	16.400.000	16.400.000	19.111.990	12.600.000		19.111.990	12.600.000	12.600.000	19.111.990	8.511.990	
2.1.2.02.008.15.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Temblor	22.786.000		22.786.000	10.000.000	10.000.000	15.111.990	8.000.000		15.111.990	8.000.000	8.000.000	15.111.990	8.511.990	
2.1.2.02.008.15.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION Legal	14.240.000		14.240.000	6.400.000	6.400.000	7.600.000	4.600.000		4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.000.000	3.000.000	
2.1.2.02.008.16	Mantenimiento Inmg. Servicios Diferidos	28.209.000	128.000.000	156.209.000	155.700.000	155.700.000	155.700.000	155.700.000		1.600.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	5.000.000	
2.1.2.02.008.16.1	Mantenimiento Inmg. Servicios Diferidos Temblor	16.925.400	78.600.000	95.525.400	93.300.000	93.300.000	93.300.000	93.300.000		1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	375.400	
2.1.2.02.008.16.2	Mantenimiento Inmg. Servicios Diferidos Legal	11.283.600	49.400.000	60.683.600	62.400.000	62.400.000	62.400.000	62.400.000		1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.124.600	
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y RECREATIVOS	16.500.000		16.500.000	1.819.200	1.819.200	1.819.200	1.819.200		1.819.200	3.819.200	2.601.788	1.819.200	8.017.700	
2.1.2.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y RECREATIVOS Temblor	8.944.000		8.944.000	1.000.000	1.000.000	2.203.000	1.000.000		3.111.000	800.000	2.203.000	3.111.000	5.000.000	
2.1.2.02.009.01.1	SERVICIOS EDUCATIVOS (Educativos) Temblor	3.566.400		3.566.400	850.000	850.000	1.356.400	1.356.400		2.026.000	800.000	1.356.400	2.026.000	3.159.800	
2.1.2.02.009.01.2	SERVICIOS EDUCATIVOS (Educativos) Legal	537.600		537.600	1.517.600	1.517.600	694.400	694.400		904.400	904.400	904.400	904.400	2.611.200	
2.1.2.02.009.02	BIENESTAR SOCIAL	9.609.000		9.609.000	2.96										



2.4.5.02.08.14	OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	5.000.000,00	5.000.000,00	863.000,00	100.000,00	963.000,00	663.000,00	100.000,00	763.000,00	483.000,00	280.000,00	763.000,00	4.037.000,00
2.4.5.02.08.14.1	Otros servicios de suministro de comidas	3.000.000,00	3.000.000,00	280.000,00	100.000,00	380.000,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2.420.000,00
2.4.5.02.08.14.2	Otros servicios de suministro de comidas	2.000.000,00	2.000.000,00	583.000,00	-	583.000,00	483.000,00	-	483.000,00	483.000,00	-	483.000,00	1.417.000,00
2.4.5.02.08.15	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL, REGULAR DE PASAJE EROS	2.500.000,00	2.500.000,00	649.500,00	100.000,00	749.500,00	479.500,00	100.000,00	579.500,00	410.000,00	169.500,00	579.500,00	1.750.500,00
2.4.5.02.08.15.1	Servicios de transporte terrestre local (servicio de pasajeros)	1.500.000,00	1.500.000,00	169.500,00	100.000,00	269.500,00	169.500,00	100.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	1.330.500,00
2.4.5.02.08.15.2	Servicios de transporte terrestre local (servicio de pasajeros)	1.000.000,00	1.000.000,00	480.000,00	-	480.000,00	310.000,00	-	310.000,00	240.500,00	-	310.000,00	980.000,00
2.4.5.02.08.16	SERVICIOS DE TALE	500.000,00	500.000,00	152.000,00	50.000,00	202.000,00	152.000,00	50.000,00	202.000,00	152.000,00	50.000,00	202.000,00	298.000,00
2.4.5.02.08.16.1	Servicios de talle	250.000,00	250.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	200.000,00
2.4.5.02.08.16.2	Servicios de talle	250.000,00	250.000,00	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00	-	152.000,00	98.000,00
2.4.5.02.08.17	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASAJE EROS	2.700.000,00	2.700.000,00	710.000,00	120.000,00	830.000,00	510.000,00	120.000,00	630.000,00	460.000,00	240.000,00	630.000,00	1.910.000,00
2.4.5.02.08.17.1	Servicios de transporte fluvial de pasajeros (servicio de pasajeros)	1.420.000,00	1.420.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.380.000,00
2.4.5.02.08.17.2	Servicios de transporte fluvial de pasajeros (servicio de pasajeros)	1.280.000,00	1.280.000,00	590.000,00	-	590.000,00	290.000,00	-	290.000,00	220.000,00	-	290.000,00	530.000,00
2.4.5.02.08.18	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJE EROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROLINEAS	9.510.000,00	9.510.000,00	880.000,00	449.000,00	1.329.000,00	-	449.000,00	449.000,00	449.000,00	-	449.000,00	8.241.000,00
2.4.5.02.08.18.1	Servicios de transporte aéreo de pasajeros (servicio de pasajeros)	5.742.000,00	5.742.000,00	500.000,00	449.000,00	949.000,00	-	449.000,00	449.000,00	449.000,00	-	449.000,00	4.793.000,00
2.4.5.02.08.18.2	Servicios de transporte aéreo de pasajeros (servicio de pasajeros)	3.828.000,00	3.828.000,00	380.000,00	-	380.000,00	-	-	-	-	-	-	3.448.000,00
2.4.5.02.08.19	Mantenimiento Hosp. Bienes Detacada	65.821.800,00	8.872.000,00	56.949.800,00	43.001.420,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	13.941.800,00
2.4.5.02.08.19.1	Mantenimiento Hosp. Bienes Detacada	39.462.400,00	5.812.000,00	33.650.400,00	24.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	8.650.400,00
2.4.5.02.08.19.2	Mantenimiento Hosp. Bienes Detacada	26.359.400,00	3.060.000,00	23.299.400,00	19.001.420,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	5.291.400,00
2.4.5.02.08.20	Mantenimiento Hosp. Servicios Detacada	65.821.800,00	8.872.000,00	14.463.000,00	14.521.070,00	13.538.400,00	1.688.000,00	-	15.226.400,00	15.226.400,00	1.488.000,00	15.214.400,00	11.930,00
2.4.5.02.08.20.1	Mantenimiento Hosp. Servicios Detacada	39.492.600,00	8.872.000,00	46.364.600,00	46.300.000,00	4.816.400,00	1.498.000,00	-	6.314.400,00	6.314.400,00	1.498.000,00	6.314.400,00	54.600,00
2.4.5.02.08.20.2	Mantenimiento Hosp. Servicios Detacada	26.329.200,00	0.000.000,00	28.098.400,00	28.221.070,00	8.722.000,00	190.000,00	-	8.912.000,00	8.912.000,00	190.000,00	8.900.000,00	107.300,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS EDUCATIVOS (capacitación)	829.713.000,00	10.524.000,00	809.259.000,00	780.910.000,00	852.045.380,00	503.878.270,00	88.065.050,00	591.743.330,00	451.260.770,00	64.255.680,00	515.514.450,00	48.212.550,00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS EDUCATIVOS (capacitación)	4.472.000,00	-	4.472.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.472.000,00
2.4.5.02.09.01.1	Servicios educativos (capacitación)	2.483.200,00	-	2.483.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483.200,00
2.4.5.02.09.01.2	Servicios educativos (capacitación)	1.988.800,00	-	1.988.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988.800,00
2.4.5.02.09.02	BENEFICIO SOCIAL	18.848.000,00	-	18.848.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	18.848.000,00
2.4.5.02.09.02.1	Beneficio social	11.148.800,00	-	11.148.800,00	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	9.240.800,00
2.4.5.02.09.02.2	Beneficio social	7.699.200,00	-	7.699.200,00	1.500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	100.000,00	1.000.000,00	6.427.200,00
2.4.5.02.09.04	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS	80.000.000,00	15.000.000,00	80.000.000,00	15.000.000,00	95.000.000,00	55.800.000,00	-	55.800.000,00	28.407.500,00	5.190.625,00	33.598.125,00	22.201.875,00
2.4.5.02.09.04.1	Servicios de tratamiento y recolección de residuos (servicio de recolección de residuos)	48.000.000,00	9.000.000,00	57.000.000,00	48.000.000,00	57.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	14.203.750,00	2.595.312,50	16.799.062,50	13.200.937,50
2.4.5.02.09.04.2	Servicios de tratamiento y recolección de residuos (servicio de recolección de residuos)	32.000.000,00	6.000.000,00	38.000.000,00	32.000.000,00	38.000.000,00	25.800.000,00	-	25.800.000,00	14.203.750,00	2.595.312,50	16.799.062,50	9.000.937,50
2.4.5.02.09.05	SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL	40.000.000,00	-	40.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	9.978.000,00	11.928.000,00	21.928.000,00	9.978.000,00	2.938.000,00	13.928.000,00	9.000.000,00
2.4.5.02.09.05.1	Servicios locales de mensajería nacional	16.000.000,00	-	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.410.000,00	8.238.000,00	8.848.000,00	1.810.000,00	1.420.000,00	3.240.000,00	2.800.000,00
2.4.5.02.09.05.2	Servicios locales de mensajería nacional	24.000.000,00	-	24.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	8.568.000,00	6.700.000,00	15.080.000,00	8.168.000,00	1.500.000,00	9.888.000,00	5.400.000,00
2.4.5.02.09.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LOCAL DE PASAJE EROS	354.783.000,00	-	354.783.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	134.700.000,00	20.000.000,00	154.700.000,00	134.700.000,00	-	134.700.000,00	20.000.000,00
2.4.5.02.09.06.1	Servicios de transporte fluvial de pasajeros (servicio de pasajeros)	212.869.800,00	-	212.869.800,00	204.000.000,00	204.000.000,00	87.400.000,00	8.000.000,00	95.400.000,00	87.400.000,00	-	87.400.000,00	8.000.000,00
2.4.5.02.09.06.2	Servicios de transporte fluvial de pasajeros (servicio de pasajeros)	141.913.200,00	-	141.913.200,00	129.000.000,00	129.000.000,00	47.300.000,00	12.000.000,00	59.300.000,00	47.300.000,00	-	47.300.000,00	12.000.000,00
2.4.5.02.09.07	SERVICIOS DE EMPRESA GENERAL	145.955.000,00	9.220.000,00	175.175.000,00	150.150.000,00	150.150.000,00	25.025.000,00	175.175.000,00	125.125.000,00	25.025.000,00	150.150.000,00	25.025.000,00	15.950.000,00
2.4.5.02.09.07.1	Servicios de empresa general	99.573.000,00	-	105.105.000,00	90.055.000,00	105.105.000,00	90.055.000,00	15.050.000,00	105.105.000,00	75.050.000,00	15.000.000,00	90.050.000,00	15.950.000,00
2.4.5.02.09.07.2	Servicios de empresa general	46.382.000,00	9.220.000,00	65.602.000,00	60.095.000,00	75.070.000,00	6.970.000,00	50.070.000,00	50.070.000,00	10.025.000,00	10.025.000,00	60.095.000,00	9.975.000,00
2.4.5.02.09.08	SERVICIOS DE PROFESIÓN (SERVICIOS DE CONSULTORÍA)	145.955.000,00	-	145.955.000,00	180.260.330,00	302.010.000,00	211.410.260,00	151.000.000,00	180.260.330,00	151.000.000,00	30.210.330,00	180.260.330,00	70.614,00
2.4.5.02.09.08.1	Servicios de profesión (servicio de consultoría)	99.573.000,00	-	127.354.600,00	108.734.292,50	181.044.000,00	126.863.325,50	87.409.750,00	78.126.033,00	105.175.025,00	18.124.033,00	105.175.025,00	474.245,50
2.4.5.02.09.08.2	Servicios de profesión (servicio de consultoría)	46.382.000,00	18.512.400,00	84.894.400,00	71.526.037,50	120.966.000,00	84.546.934,50	63.591.250,00	12.984.033,00	75.824.104,50	63.441.082,50	75.824.104,50	216.345,50

  
**J. VERDE ZAMORA**

**Jessica Sinisterra A.**  
 YESSICA P. SINISTERRA ARRECHA  
 Presupuesto