

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.13-2021
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(88 059 203,33)	88 059 203,33
0.REMUNERACIONES	(6 573 274,32)	800 000,00
1. SERVICIOS	(7 310 861,00)	20 690 000,00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(34 515 387,46)	55 334 703,33
5. BIENES DURADEROS	(16 410 398,55)	8 634 500,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(2 309 146,00)	2 600 000,00
9-SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(20 940 136,00)	

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°13-2021

Justificación:

Se promueve la modificación 13-2021 por un monto de **¢88 059 203,33** para dar contenido en la cuenta según las solicitudes de cada departamento. En Servicios Ambientales se modifica en los distintos departamentos de acuerdo a su necesidad y lo solicitado en oficios SAM 240-2021, SAM 241-2021, SAM 242-2021, SAM 243-2021, SAM 244-2021, SAM 245-2021. En Unidad Técnica De Gestión Vial Se disminuye en los proyectos Asfaltado y Obras en concreto en el camino 6-11-226 jaco Princess y Construcción del Puente afluente Quebrada Amarilla, Puente Místico, por motivo que ya se tramitó lo que está justificado, como son fondo 8114, se disminuye y refuerzan las cuentas de Unidad Técnica De Gestión Vial en combustible, pinturas, alquiler de maquinaria y materiales asfáltico, según oficio SIOP-2021-427-I y acuerdo de junta vial. En Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad se refuerza Según oficio AL-730-2021-EM, SSCS-189-2021-AH y AMI-2021-TM.

-	<u>Código</u>	<u>Nombre del Servicio / Partida y Subpartida</u>	<u>Saldo Disponible</u>	<u>Suma que se rebaja</u>	<u>Suma que se aumenta</u>	<u>Nuevo Saldo</u>
meta	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	-	-	-	-
-	5.02	SERVICIOS COMUNALES	72 457 390,80	(34 866 099,33)	19 066 099,33	56 657 390,80
4	5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS	24 572 230,91	(5 240 280,84)	5 240 280,84	24 572 230,91
-	5.02.01.00	REMUNERACIONES	21 779 274,27	(3 173 274,32)		18 605 999,95
-	5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	190 893,06	(190 893,06)		
-	5.02.01.00.01.02	Jornales	190 893,06	(190 893,06)		
-	5.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6 000 000,00	(2 300 000,00)		3 700 000,00
-	5.02.01.00.02.01	Tiempo Extraordinario	6 000 000,00	(2 300 000,00)		3 700 000,00
-	5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 180 719,45	(207 566,12)		8 973 153,33
-	5.02.01.00.03.03	Décimo Tercer Mes	9 180 719,45	(207 566,12)		8 973 153,33

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2 933 990,30	(231 653,06)		2 702 337,24
-	5.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	2 521 472,74	(230 407,61)		2 291 065,13
-	5.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	412 517,56	(1 245,45)		411 272,11
-	5.02.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3 473 671,46	(243 162,08)		3 230 509,38
-	5.02.01.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	1 531 106,01	(130 771,89)		1 400 334,12
-	5.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig Pens Compl 3 %	1 307 487,37	(74 726,79)		1 232 760,58
-	5.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1,5%	635 078,08	(37 663,40)		597 414,68
-	5.02.01.01	SERVICIOS	845 022,00	(631 522,00)	4 150 000,00	4 363 500,00
-	5.02.01.01.01	ALQUILERES			1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO			1 800 000,00	1 800 000,00
-	5.02.01.01.04.01	Servicios en ciencias económicas y sociales			1 800 000,00	1 800 000,00
-	5.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40 000,00	(40 000,00)		
-	5.02.01.01.05.02	Viáticos dentro del País	40 000,00	(40 000,00)		
-	5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	260 705,00	(260 705,00)		
-	5.02.01.01.06.01	Seguros	260 705,00	(260 705,00)		
-	5.02.01.01.06.01.03	Seguros/póliza INS de carros	260 705,00	(260 705,00)		

Municipalidad de Garabito
Modificación 13-2021

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	213 500,00		1 350 000,00	1 563 500,00
-	5.02.01.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción			750 000,00	750 000,00
-	5.02.01.01.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	213 500,00		600 000,00	813 500,00
-	5.02.01.01.09	IMPUESTOS	30 817,00	(30 817,00)		
-	5.02.01.01.09.99	Otros impuestos	30 817,00	(30 817,00)		
-	5.02.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	300 000,00	(300 000,00)		
-	5.02.01.01.99.05	Deducibles	300 000,00	(300 000,00)		
-	5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	638 788,64	(126 338,52)	1 090 280,84	1 602 730,96
-	5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			200 000,00	200 000,00
-	5.02.01.02.01.01	Combustibles y Lubricantes			200 000,00	200 000,00
-	5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	243 981,04	(2 388,52)	590 280,84	831 873,36
-	5.02.01.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	2 388,52	(2 388,52)		
-	5.02.01.02.04.02	Repuestos y Accesorios	241 592,52		590 280,84	831 873,36
-	5.02.01.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	394 807,60	(123 950,00)	300 000,00	570 857,60
-	5.02.01.02.99.04	Textiles y Vestuario	270 857,60		300 000,00	570 857,60
-	5.02.01.02.99.05	Útiles Y Materiales De Limpieza	122 700,00	(122 700,00)		
-	5.02.01.02.99.06	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	1 250,00	(1 250,00)		

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 309 146,00	(1 309 146,00)		
-	5.02.01.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 309 146,00	(1 309 146,00)		
-	5.02.01.06.02.03	Ayudas a funcionarios	1 309 146,00	(1 309 146,00)		
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	23 674 000,88	(18 935 865,33)	6 512 318,33	11 250 453,88
-	5.02.02.01	SERVICIOS	2 653 042,00	(2 619 042,00)	1 000 000,00	1 034 000,00
-	5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 800 000,00	(1 800 000,00)		
-	5.02.02.01.03.01	Información	1 800 000,00	(1 800 000,00)		
-	5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31 500,00	(31 500,00)		
-	5.02.02.01.05.02	Viáticos dentro del País	31 500,00	(31 500,00)		
-	5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	120 025,00	(120 025,00)		
-	5.02.02.01.06.01	Seguros	120 025,00	(120 025,00)		
-	5.02.02.01.06.01.03	Seguros/póliza INS de carros	120 025,00	(120 025,00)		
-	5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	34 000,00		1 000 000,00	1 034 000,00
-	5.02.02.01.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	34 000,00		1 000 000,00	1 034 000,00
-	5.02.02.01.09	IMPUESTOS	67 517,00	(67 517,00)		
-	5.02.02.01.09.99	Otros impuestos	67 517,00	(67 517,00)		

	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.02.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	600 000,00	(600 000,00)		
-	5.02.02.01.99.05	Deducibles	600 000,00	(600 000,00)		
-	5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 120 958,88	(416 823,33)	5 512 318,33	10 216 453,88
-	5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			5 512 318,33	5 512 318,33
-	5.02.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes			2 135 865,33	2 135 865,33
-	5.02.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes			3 376 453,00	3 376 453,00
-	5.02.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	34 051,08	(34 051,08)		
-	5.02.02.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	34 051,08	(34 051,08)		
-	5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 801 848,70	(97 713,15)		4 704 135,55
-	5.02.02.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	4 000,00	(4 000,00)		
-	5.02.02.02.04.02	Repuestos y Accesorios	4 797 848,70	(93 713,15)		4 704 135,55
-	5.02.02.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	285 059,10	(285 059,10)		
-	5.02.02.02.99.05	útiles y Materiales de Limpieza	285 059,10	(285 059,10)		
-	5.02.02.05	BIENES DURADEROS	15 900 000,00	(15 900 000,00)		
-	5.02.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100 000,00	(100 000,00)		
-	5.02.02.05.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	100 000,00	(100 000,00)		

	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15 800 000,00	(15 800 000,00)		
-	5.02.02.05.02.09	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15 800 000,00	(15 800 000,00)		
6	5.02.04	CEMENTERIO	369 000,00	(369 000,00)	369 000,00	369 000,00
-	5.02.04.01	SERVICIOS			70 000,00	70 000,00
-	5.02.04.01.99	SERVICIOS DIVERSOS			70 000,00	70 000,00
-	5.02.04.01.99.01	SERVICIOS DE REGULACION			70 000,00	70 000,00
-	5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			299 000,00	299 000,00
-	5.02.04.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO			299 000,00	299 000,00
-	5.02.04.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			299 000,00	299 000,00
-	5.02.04.05	BIENES DURADEROS	369 000,00	(369 000,00)		
-	5.02.04.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	369 000,00	(369 000,00)		
-	5.02.04.05.02.09	Otras construcciones, adiciones y mejoras	369 000,00	(369 000,00)		
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	6 731 653,16	(5 866 453,16)	2 490 000,16	3 355 200,16
-	5.02.16.01	SERVICIOS	3 945 297,00	(3 945 297,00)	1 250 000,00	1 250 000,00
-	5.02.16.01.02	SERVICIOS BASICOS	30 000,00	(30 000,00)		
-	5.02.16.01.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	30 000,00	(30 000,00)		

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2 000 000,00	(2 000 000,00)		
-	5.02.16.01.04.03	Servicios de Ingeniería	2 000 000,00	(2 000 000,00)		
-	5.02.16.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 073 774,00	(1 073 774,00)		
-	5.02.16.01.06.01	Seguros	1 073 774,00	(1 073 774,00)		
-	5.02.16.01.06.01.03	Seguros/póliza INS de carros	1 073 774,00	(1 073 774,00)		
-	5.02.16.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO			1 250 000,00	1 250 000,00
-	5.02.16.01.07.01	Actividades de Capacitación			1 250 000,00	1 250 000,00
-	5.02.16.01.09	IMPUESTOS	841 523,00	(841 523,00)		
-	5.02.16.01.09.99	Otros impuestos	841 523,00	(841 523,00)		
-	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	889 757,61	(779 757,61)	1 240 000,16	1 350 000,16
-	5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	57 256,45	(57 256,45)	1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.16.02.01.01	Combustibles y Lubricantes			1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.16.02.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	5 000,00	(5 000,00)		
-	5.02.16.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	25 756,45	(25 756,45)		
-	5.02.16.02.01.99	Otros productos químicos y conexos	26 500,00	(26 500,00)		

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	287 821,16	(177 821,16)	20 000,00	130 000,00
-	5.02.16.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	175 575,13	(175 575,13)		
-	5.02.16.02.03.05	Materiales y productos de vidrio	110 000,00		20 000,00	130 000,00
-	5.02.16.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	2 246,03	(2 246,03)		
-	5.02.16.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			50 000,16	50 000,16
-	5.02.16.02.04.02	Repuestos y Accesorios			50 000,16	50 000,16
-	5.02.16.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	544 680,00	(544 680,00)	170 000,00	170 000,00
-	5.02.16.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo			170 000,00	170 000,00
-	5.02.16.02.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	477 760,00	(477 760,00)		
-	5.02.16.02.99.05	útiles y Materiales de Limpieza	66 920,00	(66 920,00)		
-	5.02.16.05	BIENES DURADEROS	141 398,55	(141 398,55)		
-	5.02.16.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	141 398,55	(141 398,55)		
-	5.02.16.05.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	42 013,23	(42 013,23)		
-	5.02.16.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	885,32	(885,32)		
-	5.02.16.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	98 500,00	(98 500,00)		

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.16.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 755 200,00	(1 000 000,00)		755 200,00
-	5.02.16.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 755 200,00	(1 000 000,00)		755 200,00
-	5.02.16.06.02.03	Ayudas a funcionarios	1 755 200,00	(1 000 000,00)		755 200,00
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	8 043 518,93	(2 600 000,00)	2 600 000,00	8 043 518,93
-	5.02.23.00	REMUNERACIONES	7 395 000,00	(2 600 000,00)		4 795 000,00
-	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7 395 000,00	(2 600 000,00)		4 795 000,00
-	5.02.23.00.02.01	Tiempo Extraordinario	7 395 000,00	(2 600 000,00)		4 795 000,00
-	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648 518,93		2 600 000,00	3 248 518,93
-	5.02.23.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	648 518,93		2 600 000,00	3 248 518,93
-	5.02.23.06.06.01	Indemnizaciones	648 518,93		2 600 000,00	3 248 518,93
12	5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	9 066 986,92	(1 854 500,00)	1 854 500,00	9 066 986,92
-	5.02.25.00.	REMUNERACIONES	8 011 423,70	(800 000,00)	800 000,00	8 011 423,70
-	5.02.25.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	4 306 475,22	(800 000,00)	600 000,00	4 106 475,22
-	5.02.25.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	4 096 481,37	(800 000,00)		3 296 481,37
-	5.02.25.00.01.03	Servicios Especiales	209 993,85		600 000,00	809 993,85

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.25.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	3 704 948,48		200 000,00	3 904 948,48
-	5.02.25.00.03.03	Décimo Tercer Mes	3 704 948,48		200 000,00	3 904 948,48
-	5.02.25.01	SERVICIOS	116 063,22	(115 000,00)	420 000,00	421 063,22
-	5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	115 000,00	(115 000,00)		
-	5.02.25.01.04.01	Servicios Médicos y de laboratorio	115 000,00	(115 000,00)		
-	5.02.25.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1 063,22		420 000,00	421 063,22
-	5.02.25.01.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1 063,22		420 000,00	421 063,22
-	5.02.25.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	305 000,00	(305 000,00)		
-	5.02.25.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	95 000,00	(95 000,00)		
-	5.02.25.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	95 000,00	(95 000,00)		
-	5.02.25.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	210 000,00	(210 000,00)		
-	5.02.25.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00	(200 000,00)		
-	5.02.25.02.99.04	Textiles y Vestuario	10 000,00	(10 000,00)		
-	5.02.25.05	BIENES DURADEROS			634 500,00	634 500,00
-	5.02.25.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			634 500,00	634 500,00
-	5.02.25.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso			634 500,00	634 500,00

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02.25.09	CUENTAS ESPECIALES	634 500,00	(634 500,00)		
-	5.02.25.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	634 500,00	(634 500,00)		
-	5.02.25.09.02.02	Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria	634 500,00	(634 500,00)		
-	5.03	INVERSIONES	54 645 003,53	(53 193 104,00)	68 993 104,00	70 445 003,53
-	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	53 645 003,53	(52 193 104,00)	52 193 104,00	53 645 003,53
16	5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL	21 757 533,71	(20 305 636,00)	52 193 104,00	53 645 001,71
-	5.03.02.01.01	SERVICIOS	90 787,96	-	6 000 000,00	6 090 787,96
-	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	90 787,96	-	6 000 000,00	6 090 787,96
-	5.03.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90 787,96		6 000 000,00	6 090 787,96
-	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 361 109,30		46 193 104,00	47 554 213,30
-	5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	216 206,20		15 000 000,00	15 216 206,20
-	5.03.02.01.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	117 785,00		10 000 000,00	10 117 785,00
-	5.03.02.01.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	98 421,20		5 000 000,00	5 098 421,20
-	5.03.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1 144 903,10		31 193 104,00	32 338 007,10
-	5.03.02.01.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	1 144 903,10		31 193 104,00	32 338 007,10

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.03.02.01.09	CUENTAS ESPECIALES	20 305 636,45	(20 305 636,00)		0,45
-	5.03.02.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	20 305 636,45	(20 305 636,00)		0,45
-	5.03.02.01.09.02.02	Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria	20 305 636,45	(20 305 636,00)		0,45
28	5.03.02.05	Asfaltado y Obras en concreto en el camino 6-11-226 jaco Princess FOND. 8114	8 703 721,92	(8 703 721,00)		0,92
	5.03.02.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	8 703 721,92	(8 703 721,00)		0,92
	5.03.02.05.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	8 703 721,92	(8 703 721,00)		0,92
	5.03.02.05.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	8 703 721,92	(8 703 721,00)		0,92
30	5.03.02.07	Construcción del Puente afluente Quebrada Amarilla, Puente Místico FOND. 8114	23 183 747,90	(23 183 747,00)		0,90
	5.03.02.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	23 183 747,90	(23 183 747,00)		0,90
	5.03.02.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	23 183 747,90	(23 183 747,00)		0,90
	5.03.02.071.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	22 889 947,90	(22 889 947,00)		0,90
	5.03.02.071.02.03.03	Maderas y sus Derivados	293 800,00	(293 800,00)		-
	5.03.06	OTRAS OBRAS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	16 800 000,00	16 800 000,00

