

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO          |                          | PPTO AUTORIZADO          |      | PROYECTO LEY |      |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|------|
|          |   | DICIEMBRE                | 2016                     | A AGOSTO                 | 2017 | PPTO DE      | 2018 |
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>9.022.436.621.601</b> | <b>9.313.932.416.000</b> |      |              |      |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>                            | <b>1.821.452.230.406</b> | <b>2.243.661.961.842</b> | <b>2.651.985.976.028</b> |      |              |      |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  | 1.143.738.087.111        | 1.403.161.040.895        | 1.793.234.894.862        |      |              |      |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES                      | 107.674.478.715          | 122.978.931.268          | 127.936.366.157          |      |              |      |
| 1111     | ASUNTOS EJECUTIVOS  | 6.808.025.288            | 7.619.998.945            | 7.897.487.000            |      |              |      |
| 1112     | ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES  | 79.344.946.331           | 88.223.290.151           | 91.173.879.157           |      |              |      |
| 1113     | ASUNTOS EXTERIORES  | 21.521.507.096           | 27.135.642.172           | 28.865.000.000           |      |              |      |
| 1120     | ASUNTOS LEGISLATIVOS  | 56.163.583.166           | 61.843.611.000           | 65.020.840.000           |      |              |      |
| 114      | SERVICIOS GENERALES   | 58.527.200.438           | 72.189.877.642           | 63.244.874.255           |      |              |      |
| 1141     | SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL   | 4.224.805.215            | 5.072.375.697            | 5.053.479.000            |      |              |      |
| 1142     | SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA                          | 9.196.936.182            | 10.291.010.453           | 10.292.000.000           |      |              |      |
| 1143     | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 45.105.459.041           | 56.826.491.492           | 47.899.395.255           |      |              |      |
| 1150     | INVESTIGACIÓN BÁSICA  | 0                        | 0                        | 33.483.677               |      |              |      |
| 1160     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES     | 5.768.028.555            | 6.700.382.231            | 6.390.512.000            |      |              |      |
| 1170     | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 878.134.622.728          | 1.093.993.661.542        | 1.462.451.822.450        |      |              |      |
| 1190     | SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS | 37.470.173.509           | 45.454.577.212           | 68.156.996.323           |      |              |      |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD   | 677.714.143.295          | 840.500.920.947          | 858.751.081.166          |      |              |      |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA  | 210.464.605.171          | 265.294.035.788          | 268.775.337.442          |      |              |      |
| 1320     | JUSTICIA  | 363.040.421.127          | 446.429.588.747          | 453.636.531.987          |      |              |      |
| 1330     | CENTROS DE RECLUSIÓN  | 85.973.319.638           | 108.188.679.615          | 114.759.709.000          |      |              |      |
| 1340     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD        | 323.080.521              | 403.232.000              | 401.507.000              |      |              |      |
| 1360     | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA                                   | 17.912.716.838           | 20.185.384.797           | 21.177.995.737           |      |              |      |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>                                    | <b>459.079.702.680</b>   | <b>610.432.977.113</b>   | <b>618.801.828.131</b>   |      |              |      |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS  | 435.324.305.472          | 580.954.598.421          | 569.328.308.568          |      |              |      |
| 211      | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                      | 49.269.400.906           | 61.391.291.543           | 56.659.960.051           |      |              |      |
| 2111     | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL                                 | 36.253.327.677           | 39.670.933.100           | 38.475.463.000           |      |              |      |
| 2112     | ASUNTOS LABORALES EN GENERAL  | 13.016.073.229           | 21.720.358.443           | 18.184.497.051           |      |              |      |
| 212      | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                          | 56.030.599.959           | 64.405.517.500           | 39.420.052.367           |      |              |      |
| 2121     | AGRICULTURA Y GANADERÍA   | 42.595.597.086           | 45.019.049.186           | 37.120.052.367           |      |              |      |
| 2122     | SILVICULTURA  | 11.106.845.000           | 17.294.668.314           | 0                        |      |              |      |
| 2123     | PESCA Y CAZA  | 2.328.157.873            | 2.091.800.000            | 2.300.000.000            |      |              |      |
| 213      | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA  | 590.019.581              | 876.504.478              | 730.315.000              |      |              |      |
| 2132     | PETRÓLEO Y GAS NATURAL  | 332.269.292              | 657.377.830              | 532.000.000              |      |              |      |
| 2134     | OTROS COMBUSTIBLES  | 257.750.289              | 219.126.648              | 198.315.000              |      |              |      |
| 214      | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN  | 928.301.171              | 1.453.563.488            | 1.455.562.000            |      |              |      |
| 2141     | EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES         | 928.301.171              | 1.453.563.488            | 1.455.562.000            |      |              |      |

|          |  |                          |                          |                          |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 215      | TRANSPORTE   | 317.450.881.069          | 440.263.398.287          | 460.196.729.150          |
| 2151     | TRANSPORTE POR CARRETERA   | 268.678.267.463          | 375.601.987.676          | 390.421.960.322          |
| 2152     | TRANSPORTE AÉREO   | 19.528.499.989           | 22.903.800.000           | 25.411.100.000           |
| 2153     | TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL  | 1.839.829.658            | 2.747.481.293            | 2.564.575.000            |
| 2154     | TRANSPORTE FERROVIARIO   | 1.628.300.000            | 9.325.867.430            | 14.128.300.000           |
| 2156     | OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS   | 25.775.983.959           | 29.684.261.888           | 27.670.793.828           |
| 216      | COMUNICACIONES   | 2.027.466.138            | 2.483.452.565            | 2.172.390.000            |
| 2161     | COMUNICACIONES   | 2.027.466.138            | 2.483.452.565            | 2.172.390.000            |
| 217      | TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS   | 2.449.133.331            | 3.269.200.000            | 3.461.000.000            |
| 2171     | TURISMO  | 2.449.133.331            | 3.269.200.000            | 3.461.000.000            |
| 218      | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS                                 | 4.561.503.317            | 4.994.670.560            | 5.215.300.000            |
| 2182     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 381.673.813              | 268.301.350              | 145.300.000              |
| 2183     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                             | 128.429.504              | 101.569.210              | 135.000.000              |
| 2185     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE                                      | 4.051.400.000            | 4.624.800.000            | 4.935.000.000            |
| 2190     | ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS  | 2.017.000.000            | 1.817.000.000            | 17.000.000               |
| 22       | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  | 23.755.397.208           | 29.478.378.692           | 49.473.519.563           |
| 2210     | DISPOSICIÓN DE DESECHOS  | 3.725.445                | 38.434.450               | 25.955.312               |
| 2220     | DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES  | 139.510.169              | 132.968.208              | 132.565.526              |
| 2230     | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  | 0                        | 221.200                  | 1.703.635.800            |
| 2240     | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE  | 17.351.458.377           | 1.416.746.914            | 18.641.009.208           |
| 2260     | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS   | 6.260.703.217            | 27.890.007.920           | 28.970.353.717           |
| <b>3</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>3.762.225.414.802</b> | <b>4.332.262.682.646</b> | <b>4.522.013.611.841</b> |
| 31       | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS  | 29.865.257.877           | 29.580.214.967           | 27.555.389.022           |
| 3110     | URBANIZACIÓN   | 0                        | 2.250.000                | 8.445.461                |
| 3120     | DESARROLLO COMUNITARIO   | 17.870.766.593           | 15.005.763.268           | 17.458.054.508           |
| 3130     | ABASTECIMIENTO DE AGUA   | 668.566.940              | 668.962.815              | 620.800.000              |
| 3140     | ALUMBRADO PÚBLICO  | 9.343.958                | 19.570.267               | 12.113.459               |
| 3160     | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS   | 11.316.580.386           | 13.883.668.617           | 9.455.975.594            |
| 32       | SALUD  | 263.419.886.696          | 298.047.580.687          | 318.667.320.910          |
| 3210     | SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS  | 552.820.000              | 605.554.607              | 616.411.733              |
| 3220     | SERVICIOS HOSPITALARIOS  | 270.000                  | 15.716.976               | 6.400.000                |
| 3230     | SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA   | 209.106.895.001          | 234.896.164.465          | 252.815.893.185          |
| 3240     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA SALUD   | 0                        | 100.000.000              | 100.000.000              |
| 3250     | SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS  | 53.759.901.695           | 62.430.144.639           | 65.128.615.992           |
| 33       | SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN                                       | 47.952.433.440           | 60.619.064.976           | 58.520.799.859           |
| 3310     | SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS   | 8.029.541.590            | 8.191.538.833            | 7.827.464.717            |
| 3320     | SERVICIOS CULTURALES   | 37.169.465.125           | 49.915.756.751           | 47.833.029.341           |
| 3330     | SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN   | 1.782.629.821            | 2.374.007.001            | 1.593.501.607            |

## PP-Anexo-003

|          |   |                          |                          |                          |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3340     | SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS<br>SERVICIOS COMUNITARIOS                          | 127.435.109              | 137.762.391              | 89.023.950               |
| 3360     | SERVICIOS RECREATIVOS,<br>DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION<br>NO ESPECIFICADOS | 843.361.795              | 0                        | 1.177.780.244            |
| 34       | EDUCACIÓN   | 2.190.578.437.388        | 2.565.609.215.022        | 2.660.520.005.556        |
| 341      | ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,<br>PREESCOLAR Y PRIMARIA                            | 629.218.013.788          | 770.492.560.702          | 797.665.939.121          |
| 3410     | ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,<br>PREESCOLAR Y PRIMARIA                            | 629.211.951.835          | 770.483.691.555          | 797.753.537.473          |
| 3411     | ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y<br>PREESCOLAR                                      | 6.061.953                | 8.869.147                | 7.207.039                |
| 342      | ENSEÑANZA SECUNDARIA  | 456.721.848.016          | 543.688.072.849          | 575.588.669.620          |
| 3420     | ENSEÑANZA SECUNDARIA  | 456.700.282.572          | 543.679.071.400          | 575.574.549.494          |
| 3421     | ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA   | 21.565.444               | 9.001.449                | 14.120.126               |
| 3430     | ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO<br>TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA                    | 8.052.201.482            | 8.179.042.771            | 8.687.985.441            |
| 3440     | ENSEÑANZA TERCARIA O<br>UNIVERSITARIA   | 207.176.267.268          | 521.488.195.589          | 541.004.961.234          |
| 3450     | ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN<br>NIVEL                                       | 0                        | 0                        | 15.500.000               |
| 3460     | SERVICIOS AUXILIARES DE LA<br>EDUCACIÓN   | 185.896.922.183          | 209.093.174.901          | 261.475.565.016          |
| 3480     | ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA   | 703.513.184.651          | 512.668.168.210          | 475.986.579.733          |
| 35       | PROTECCIÓN SOCIAL   | 1.230.409.399.401        | 1.378.406.606.994        | 1.456.750.096.494        |
| 352      | PENSIONES   | 927.012.835.821          | 1.003.528.221.923        | 1.077.696.767.827        |
| 3520     | PENSIONES   | 803.439.128.502          | 877.863.955.523          | 945.720.348.804          |
| 3522     | PENSIÓN POR VEJEZ   | 41.618.257.123           | 41.042.126.836           | 44.176.331.452           |
| 3524     | OTRAS PENSIONES   | 81.955.450.196           | 84.622.139.564           | 87.800.087.571           |
| 3530     | AYUDA A FAMILIAS  | 283.055.191.249          | 353.794.575.872          | 354.844.370.023          |
| 3550     | EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA  | 467.114.138              | 479.000.000              | 479.000.000              |
| 3560     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO<br>RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN<br>SOCIAL          | 45.052.967               | 211.197.199              | 45.052.970               |
| 3570     | PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA   | 19.829.205.226           | 20.393.612.000           | 23.684.905.674           |
| <b>4</b> | <b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A<br/>FUNCIONES</b>                               | <b>1.574.850.353.181</b> | <b>1.836.079.000.000</b> | <b>1.521.131.000.000</b> |
| 40       | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A<br>FUNCIONES                                       | 1.574.850.353.181        | 1.836.079.000.000        | 1.521.131.000.000        |
| 4000     | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A<br>FUNCIONES                                       | 1.574.850.353.181        | 1.836.079.000.000        | 1.521.131.000.000        |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                          | GASTO DEVENGADO          |                          | PPTO AUTORIZADO          | PROYECTO LEY |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                   | DICIEMBRE                | 2016                     | A AGOSTO                 | 2017         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>9.022.436.621.601</b> | <b>9.313.932.416.000</b> |              |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>          | <b>5.602.583.837.152</b> | <b>6.478.076.709.183</b> | <b>7.136.358.062.006</b> |              |
| 11       | GASTOS DE CONSUMO                 | 2.371.410.658.915        | 2.743.118.550.563        | 2.942.831.381.140        |              |
| 111      | REMUNERACIONES                    | 2.175.508.306.507        | 2.456.997.211.976        | 2.622.946.401.085        |              |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                | 1.816.004.901.987        | 2.051.117.361.457        | 2.177.386.335.706        |              |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES           | 359.503.404.520          | 405.879.850.519          | 445.560.065.379          |              |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 195.902.352.408          | 286.121.338.587          | 319.884.980.055          |              |
| 12       | INTERESES                         | 874.589.021.851          | 1.089.362.661.542        | 1.376.804.822.450        |              |
| 1210     | INTERNOS                          | 693.689.584.288          | 888.619.661.542          | 1.159.643.822.450        |              |
| 1220     | EXTERNOS                          | 180.899.437.563          | 200.743.000.000          | 217.161.000.000          |              |

|          |   |                          |                          |                          |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 2.356.584.156.386        | 2.645.595.497.078        | 2.816.721.858.416        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1.581.507.839.641        | 1.799.848.325.498        | 1.917.204.982.588        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 769.902.564.139          | 838.945.932.386          | 893.923.187.616          |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 5.173.752.606            | 6.801.239.194            | 5.593.688.212            |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>435.794.583.083</b>   | <b>700.524.330.750</b>   | <b>578.331.168.685</b>   |
| 21       | FORMACIÓN DE CAPITAL                        | 53.992.516.407           | 94.769.393.480           | 63.452.748.515           |
| 2110     | EDIFICACIONES                               | 25.764.572.873           | 54.167.027.442           | 32.322.999.124           |
| 2120     | VÍAS DE COMUNICACION                        | 27.224.662.472           | 36.361.447.900           | 28.962.191.134           |
| 2140     | INSTALACIONES                               | 191.420.553              | 1.886.956.817            | 1.024.050.003            |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 | 811.860.509              | 2.353.961.321            | 1.143.508.254            |
| 22       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                      | 30.043.776.087           | 76.084.443.472           | 48.584.075.999           |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 24.076.945.399           | 62.990.674.718           | 39.543.375.870           |
| 2220     | TERRENOS                                    | 1.284.683.386            | 450.000.000              | 125.000.000              |
| 2230     | EDIFICIOS                                   | 0                        | 4.513.408.921            | 0                        |
| 2240     | INTANGIBLES                                 | 4.667.728.092            | 8.126.549.758            | 8.888.363.129            |
| 2250     | ACTIVOS DE VALOR                            | 14.419.210               | 3.810.075                | 27.337.000               |
| 23       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 351.758.290.589          | 529.670.493.798          | 466.294.344.171          |
| 2310     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 333.722.494.859          | 506.911.069.268          | 447.288.694.523          |
| 2320     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 18.035.795.730           | 22.025.850.651           | 19.005.649.648           |
| 2330     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | 0                        | 733.573.879              | 0                        |
| <b>3</b> | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            | <b>1.579.224.570.834</b> | <b>1.836.885.396.341</b> | <b>1.596.949.149.387</b> |
| 33       | AMORTIZACIÓN                                | 1.575.262.336.811        | 1.836.181.396.341        | 1.596.237.094.737        |
| 3310     | AMORTIZACIÓN INTERNA                        | 1.524.979.481.975        | 1.777.919.196.341        | 1.534.381.094.737        |
| 3320     | AMORTIZACIÓN EXTERNA                        | 50.282.854.836           | 58.262.200.000           | 61.856.000.000           |
| 34       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                   | 3.962.234.023            | 704.000.000              | 712.054.650              |
| 3400     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                   | 3.962.234.023            | 704.000.000              | 712.054.650              |
| <b>4</b> | <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>                 | <b>4.710.000</b>         | <b>6.950.185.327</b>     | <b>2.294.035.922</b>     |
| 40       | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        | 4.710.000                | 6.950.185.327            | 2.294.035.922            |
| 4000     | SUMAS SIN ASIGNACIÓN                        | 4.710.000                | 6.950.185.327            | 2.294.035.922            |

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO          |                          | PPTO AUTORIZADO          | PROYECTO LEY |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|   | DICIEMBRE                | 2016                     | A AGOSTO 2017            | PPTO DE 2018 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>9.022.436.621.601</b> | <b>9.313.932.416.000</b> |              |
| <b>0 REMUNERACIONES</b>                                     | <b>2.188.496.957.920</b> | <b>2.472.529.537.732</b> | <b>2.638.802.477.763</b> |              |
| 001 INGRESOS CORRIENTES                                     | 949.993.256.267          | 1.207.083.042.845        | 1.051.804.155.485        |              |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 1.238.503.701.653        | 1.265.446.494.887        | 1.586.998.322.278        |              |
| <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>155.761.298.015</b>   | <b>228.799.426.276</b>   | <b>255.381.122.318</b>   |              |
| 001 INGRESOS CORRIENTES                                     | 149.713.117.185          | 215.778.904.906          | 247.066.968.287          |              |
| 060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO            | 0                        | 0                        | 50.000.000               |              |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 5.893.782.888            | 13.019.521.370           | 8.264.154.031            |              |
| 923 SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 154.397.942              | 1.000.000                | 0                        |              |
| <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           | <b>47.319.127.084</b>    | <b>69.852.652.466</b>    | <b>68.530.369.261</b>    |              |
| 001 INGRESOS CORRIENTES                                     | 42.754.055.152           | 61.850.732.581           | 62.347.882.222           |              |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 4.434.244.980            | 7.175.284.017            | 6.182.487.039            |              |

|          |  |                          |                          |                          |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  | 130.826.952              | 826.635.868              | 0                        |
| <b>3</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  | <b>877.813.224.614</b>   | <b>1.093.993.661.542</b> | <b>1.387.451.822.450</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 877.813.224.614          | 1.093.993.661.542        | 1.387.451.822.450        |
| <b>4</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>3.962.234.023</b>     | <b>704.000.000</b>       | <b>712.054.650</b>       |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 0                        | 0                        | 712.054.650              |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 3.962.234.023            | 704.000.000              | 0                        |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>60.646.923.079</b>    | <b>138.183.649.654</b>   | <b>81.617.106.766</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 5.827.624.117            | 23.829.262.255           | 0                        |
| 060      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO   | 1.449.085.408            | 6.999.988.394            | 2.967.854.828            |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 53.073.096.964           | 105.374.399.005          | 78.649.251.938           |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  | 297.116.590              | 1.980.000.000            | 0                        |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.356.366.882.052</b> | <b>2.645.297.686.138</b> | <b>2.816.380.104.288</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 2.076.536.561.166        | 2.232.410.460.642        | 2.432.389.996.523        |
| 060      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO   | 214.275.000              | 0                        | 0                        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 274.815.545.886          | 409.132.739.452          | 362.714.686.849          |
| 281      | COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)   | 4.800.500.000            | 3.754.486.044            | 21.275.420.916           |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>351.758.290.589</b>   | <b>529.670.493.798</b>   | <b>466.294.344.171</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 12.484.853.428           | 16.687.881.314           | 0                        |
| 060      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO   | 2.428.547.336            | 813.954.653              | 0                        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 336.844.889.825          | 512.168.657.831          | 460.012.246.861          |
| 507      | Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025 | 0                        | 0                        | 6.282.097.310            |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>  | <b>1.575.262.336.811</b> | <b>1.836.181.396.341</b> | <b>1.596.237.094.737</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 82.952.457.322           | 0                        | 0                        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 1.492.309.879.489        | 1.761.181.396.341        | 1.521.237.094.737        |
| 282      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES (Caja Única)   | 0                        | 75.000.000.000           | 75.000.000.000           |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>  | <b>220.426.882</b>       | <b>7.224.117.654</b>     | <b>2.525.919.596</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES  | 220.426.882              | 6.438.914.862            | 2.525.919.596            |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 0                        | 785.202.792              | 0                        |

## RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |              |                |
|--------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS    | TOTAL          |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES   |                |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>140.734</b>      | <b>1.542</b> | <b>142.276</b> |
| 01     | SUPERIOR                  | 232                 | 2            | 234            |
| 02     | EJECUTIVO                 | 161                 | 0            | 161            |
| 03     | ADMINISTRATIVO            | 6.731               | 352          | 7.083          |
| 04     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 19.753              | 484          | 20.237         |
| 05     | TECNICO                   | 8.127               | 534          | 8.661          |
| 06     | DOCENTE                   | 66.783              | 0            | 66.783         |
| 07     | ARTISTICO                 | 210                 | 0            | 210            |
| 08     | POLICIAL                  | 23.372              | 65           | 23.437         |
| 09     | DE SERVICIO               | 15.365              | 105          | 15.470         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO       | CONCEPTO   | SALARIO                  | ADICIONALES Y            | TOTAL                    |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |  | BASE                     | CONTRIBUCIONES SOCIALES  |                          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1.267.610.112.498</b> | <b>1.371.192.365.265</b> | <b>2.638.802.477.763</b> |
| 001          | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 942.532.149.667          | 88.201.983.912           | 1.030.734.133.579        |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 934.149.104.067          | 42.606.728.441           | 976.755.832.508          |
| 00103        | SERVICIOS ESPECIALES   | 8.383.045.600            | 335.761.186              | 8.718.806.786            |
| 00105        | SUPLENCIAS   | 0                        | 45.259.494.285           | 45.259.494.285           |
| 002          | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 13.022.948.106           | 24.757.348.361           | 37.780.296.467           |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 10.535.822.388           | 0                        | 10.535.822.388           |
| 00202        | RECARGO DE FUNCIONES   | 0                        | 148.991.970              | 148.991.970              |
| 00203        | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 0                        | 24.608.356.391           | 24.608.356.391           |
| 00204        | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 99.454.208               | 0                        | 99.454.208               |
| 00205        | DIETAS   | 2.387.671.510            | 0                        | 2.387.671.510            |
| 003          | INCENTIVOS SALARIALES  | 311.335.409.775          | 810.266.599.980          | 1.121.602.009.755        |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 0                        | 278.140.910.021          | 278.140.910.021          |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 0                        | 136.077.079.866          | 136.077.079.866          |
| 00303        | DECIMOTERCER MES   | 165.734.904.143          | 0                        | 165.734.904.143          |
| 00304        | SALARIO ESCOLAR  | 145.600.505.632          | 0                        | 145.600.505.632          |
| 00399        | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 0                        | 396.048.610.093          | 396.048.610.093          |
| 004          | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 0                        | 206.641.889.036          | 206.641.889.036          |
| 00401        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 0                        | 196.303.952.942          | 196.303.952.942          |
| 00405        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 0                        | 10.337.936.094           | 10.337.936.094           |
| 005          | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 0                        | 241.324.543.976          | 241.324.543.976          |
| 00501        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 0                        | 34.359.186.653           | 34.359.186.653           |
| 00502        | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 0                        | 30.837.879.664           | 30.837.879.664           |
| 00503        | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 0                        | 61.667.051.895           | 61.667.051.895           |
| 00504        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS            | 0                        | 103.491.406.172          | 103.491.406.172          |
| 00505        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 0                        | 10.969.019.592           | 10.969.019.592           |
| 099          | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 719.604.950              | 0                        | 719.604.950              |
| 09901        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  | 719.604.950              | 0                        | 719.604.950              |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO                   | CONCEPTO                                     | GASTO DEVENGADO          |                          | PPTO AUTORIZADO          | PROYECTO LEY             |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          |  | DICIEMBRE                | 2016                     | A AGOSTO 2017            | PPTO DE 2018             |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>9.022.436.621.601</b> | <b>9.313.932.416.000</b> |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |  | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>7.617.607.701.069</b> | <b>9.022.436.621.601</b> | <b>9.313.932.416.000</b> |
| INGRESOS CORRIENTES      |  | 4.198.295.576.133        | 4.198.295.576.133        | 4.858.072.860.947        | 5.184.298.799.213        |
| 001                      | INGRESOS CORRIENTES                          | 4.198.295.576.133        | 4.198.295.576.133        | 4.858.072.860.947        | 5.184.298.799.213        |
| INGRESOS DE CAPITAL      |  | 4.091.907.744            | 4.091.907.744            | 7.813.943.047            | 3.017.854.828            |
| 060                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 4.091.907.744            | 4.091.907.744            | 7.813.943.047            | 3.017.854.828            |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FINANCIAMIENTO   | 3.415.220.217.192 | 4.156.549.817.607 | 4.126.615.761.959 |
| 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 3.409.837.375.708 | 4.074.987.695.695 | 4.024.058.243.733 |
| 281 COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES<br>(Deuda Política)  | 4.800.500.000     | 3.754.486.044     | 21.275.420.916    |
| 282 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES<br>(Caja Única)  | 0                 | 75.000.000.000    | 75.000.000.000    |
| 507 Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para<br>la Prevención de la Violencia y Promoción<br>de la Inclusión Social Ley N°9025 | 0                 | 0                 | 6.282.097.310     |
| 923 SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA<br>DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA   | 582.341.484       | 2.807.635.868     | 0                 |

## RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES

|  | INGRESOS<br>CORRIENTES   | EMISIÓN TIT.<br>VALORES  | INGRESOS<br>DE CAPITAL | TOTAL                    |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.184.298.799.213</b> | <b>4.126.615.761.959</b> | <b>3.017.854.828</b>   | <b>9.313.932.416.000</b> |
| <b>1 PODER LEGISLATIVO</b>                                       | <b>59.305.377.000</b>    | <b>5.735.623.000</b>     | <b>0</b>               | <b>65.041.000.000</b>    |
| 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA   | 33.432.600.000           | 3.482.400.000            | 0                      | 36.915.000.000           |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA<br>REPÚBLICA                       | 20.011.807.000           | 1.753.193.000            | 0                      | 21.765.000.000           |
| 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA<br>REPÚBLICA.             | 5.860.970.000            | 500.030.000              | 0                      | 6.361.000.000            |
| <b>2 PODER EJECUTIVO</b>   | <b>4.664.668.872.698</b> | <b>4.036.189.688.474</b> | <b>3.017.854.828</b>   | <b>8.703.876.416.000</b> |
| 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                                  | 15.503.000.000           | 717.000.000              | 0                      | 16.220.000.000           |
| 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                                 | 9.866.000.000            | 400.000.000              | 0                      | 10.266.000.000           |
| 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y<br>POLICÍA                       | 40.319.808.565           | 8.826.491.435            | 0                      | 49.146.300.000           |
| 204 MINISTERIO DE RELACIONES<br>EXTERIORES Y CULTO               | 27.675.988.500           | 1.189.011.500            | 0                      | 28.865.000.000           |
| 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                              | 233.373.060.054          | 25.221.939.946           | 0                      | 258.595.000.000          |
| 206 MINISTERIO DE HACIENDA                                       | 112.091.825.339          | 7.720.174.661            | 0                      | 119.812.000.000          |
| 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y<br>GANADERÍA                     | 36.865.311.424           | 2.698.688.576            | 0                      | 39.564.000.000           |
| 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y<br>COMERCIO              | 22.786.423.907           | 442.360.093              | 0                      | 23.228.784.000           |
| 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y<br>TRANSPORTES                | 87.823.131.289           | 383.792.868.711          | 2.500.000.000          | 474.116.000.000          |
| 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                              | 703.947.358.842          | 1.956.699.511.158        | 0                      | 2.660.646.870.000        |
| 211 MINISTERIO DE SALUD  | 321.313.210.000          | 4.542.856.000            | 0                      | 325.856.066.000          |
| 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD<br>SOCIAL                  | 473.121.255.429          | 1.306.744.571            | 0                      | 474.428.000.000          |
| 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                             | 48.449.080.195           | 1.433.811.977            | 517.854.828            | 50.400.747.000           |
| 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ                                 | 126.157.980.690          | 18.408.019.310           | 0                      | 144.566.000.000          |
| 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y<br>ASENTAMIENTOS HUMANOS            | 3.231.908.000            | 4.181.539.000            | 0                      | 7.413.447.000            |
| 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR                                 | 7.274.275.025            | 229.724.975              | 0                      | 7.504.000.000            |
| 217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN<br>NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 9.907.448.295            | 384.551.705              | 0                      | 10.292.000.000           |
| 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y<br>TELECOMUNICACIONES    | 8.477.388.000            | 373.814.000              | 0                      | 8.851.202.000            |
| 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                             | 35.510.419.144           | 21.489.580.856           | 0                      | 57.000.000.000           |
| 230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 1.387.418.000.000        | 1.595.931.000.000        | 0                      | 2.983.349.000.000        |
| 231 RÉGIMENES DE PENSIONES                                       | 953.556.000.000          | 200.000.000              | 0                      | 953.756.000.000          |
| <b>3 PODER JUDICIAL</b>  | <b>417.670.112.384</b>   | <b>57.121.887.616</b>    | <b>0</b>               | <b>474.792.000.000</b>   |
| 301 PODER JUDICIAL   | 417.670.112.384          | 57.121.887.616           | 0                      | 474.792.000.000          |
| <b>4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>                          | <b>42.177.406.084</b>    | <b>26.045.593.916</b>    | <b>0</b>               | <b>68.223.000.000</b>    |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                               | 42.177.406.084           | 26.045.593.916           | 0                      | 68.223.000.000           |

|                            |                    |                      |          |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| <b>5 OBRAS ESPECÍFICAS</b> | <b>477.031.047</b> | <b>1.522.968.953</b> | <b>0</b> | <b>2.000.000.000</b> |
| 232 OBRAS ESPECÍFICAS      | 477.031.047        | 1.522.968.953        | 0        | 2.000.000.000        |

## RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS

|   | SUPE-<br>RIOR | EJE-<br>CUTIVO | ADMINIS-<br>TRATIVO | PROF.<br>UNIV. | TEC-<br>NICO | DO-<br>CENTE  | ARTIS-<br>TICO | POLI-<br>CIAL | DE SER-<br>VICIO | DE<br>OBRA | TOTAL          |
|---|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| TOTAL   | 234           | 161            | 7.083               | 20.237         | 8.661        | 66.783        | 210            | 23.437        | 15.470           | 0          | 142.276        |
| <b>1 PODER LEGISLATIVO</b>                                    | <b>4</b>      | <b>16</b>      | <b>114</b>          | <b>1.368</b>   | <b>214</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>63</b>     | <b>94</b>        | <b>0</b>   | <b>1.873</b>   |
| 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA                                      | 0             | 2              | 17                  | 745            | 110          | 0             | 0              | 53            | 56               | 0          | 983            |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                       | 2             | 0              | 72                  | 496            | 101          | 0             | 0              | 10            | 24               | 0          | 705            |
| 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.             | 2             | 14             | 25                  | 127            | 3            | 0             | 0              | 0             | 14               | 0          | 185            |
| <b>2 PODER EJECUTIVO</b>                                      | <b>202</b>    | <b>118</b>     | <b>5.264</b>        | <b>12.127</b>  | <b>3.894</b> | <b>66.783</b> | <b>210</b>     | <b>22.332</b> | <b>14.861</b>    | <b>0</b>   | <b>125.791</b> |
| 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               | 4             | 3              | 40                  | 247            | 89           | 0             | 0              | 6             | 34               | 0          | 423            |
| 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                              | 6             | 3              | 17                  | 49             | 22           | 0             | 0              | 224           | 26               | 0          | 347            |
| 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA                       | 5             | 6              | 133                 | 388            | 187          | 0             | 0              | 513           | 82               | 0          | 1.314          |
| 204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO               | 118           | 1              | 27                  | 230            | 20           | 0             | 0              | 0             | 17               | 0          | 413            |
| 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | 4             | 2              | 585                 | 648            | 258          | 0             | 4              | 16.647        | 273              | 0          | 18.421         |
| 206 MINISTERIO DE HACIENDA                                    | 14            | 21             | 211                 | 2.249          | 366          | 0             | 0              | 135           | 177              | 0          | 3.173          |
| 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                     | 3             | 4              | 101                 | 561            | 167          | 0             | 0              | 0             | 105              | 0          | 941            |
| 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO              | 3             | 8              | 26                  | 164            | 19           | 0             | 0              | 0             | 22               | 0          | 242            |
| 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                | 7             | 3              | 318                 | 875            | 896          | 0             | 0              | 967           | 829              | 0          | 3.895          |
| 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                           | 4             | 17             | 3.024               | 2.280          | 575          | 66.783        | 0              | 0             | 12.457           | 0          | 85.140         |
| 211 MINISTERIO DE SALUD                                       | 3             | 15             | 271                 | 1.199          | 716          | 0             | 0              | 0             | 264              | 0          | 2.468          |
| 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 6             | 8              | 77                  | 592            | 44           | 0             | 0              | 0             | 37               | 0          | 764            |
| 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                          | 4             | 4              | 34                  | 269            | 65           | 0             | 206            | 0             | 69               | 0          | 651            |
| 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ                              | 5             | 8              | 312                 | 1.594          | 317          | 0             | 0              | 3.840         | 395              | 0          | 6.471          |
| 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS            | 3             | 2              | 10                  | 86             | 16           | 0             | 0              | 0             | 11               | 0          | 128            |
| 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR                              | 2             | 1              | 4                   | 66             | 6            | 0             | 0              | 0             | 7                | 0          | 86             |
| 217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 2             | 1              | 17                  | 185            | 7            | 0             | 0              | 0             | 8                | 0          | 220            |
| 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES    | 3             | 8              | 5                   | 113            | 19           | 0             | 0              | 0             | 7                | 0          | 155            |
| 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                          | 6             | 3              | 52                  | 332            | 105          | 0             | 0              | 0             | 41               | 0          | 539            |
| <b>3 PODER JUDICIAL</b>                                       | <b>23</b>     | <b>21</b>      | <b>997</b>          | <b>6.261</b>   | <b>3.819</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1.042</b>  | <b>416</b>       | <b>0</b>   | <b>12.579</b>  |
| 301 PODER JUDICIAL  | 23            | 21             | 997                 | 6.261          | 3.819        | 0             | 0              | 1.042         | 416              | 0          | 12.579         |
| <b>4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>                       | <b>5</b>      | <b>6</b>       | <b>708</b>          | <b>481</b>     | <b>734</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>99</b>        | <b>0</b>   | <b>2.033</b>   |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                            | 5             | 6              | 708                 | 481            | 734          | 0             | 0              | 0             | 99               | 0          | 2.033          |



## RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

| CÓDIGO CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO          |      | PPTO AUTORIZADO          |        | PROYECTO LEY             |
|---|--------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|
|   | DICIEMBRE                | 2016 | A                        | AGOSTO | PPTO DE 2018             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.617.607.701.069</b> |      | <b>9.022.436.621.601</b> |        | <b>9.313.932.416.000</b> |
| <b>1 PODER LEGISLATIVO</b>                                    | <b>56.174.375.166</b>    |      | <b>61.855.200.000</b>    |        | <b>65.041.000.000</b>    |
| 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA                                      | 31.226.292.032           |      | 34.717.800.000           |        | 36.915.000.000           |
| 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                       | 19.733.279.529           |      | 21.003.400.000           |        | 21.765.000.000           |
| 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.             | 5.214.803.605            |      | 6.134.000.000            |        | 6.361.000.000            |
| <b>2 PODER EJECUTIVO</b>                                      | <b>7.134.705.847.888</b> |      | <b>8.446.181.635.501</b> |        | <b>8.703.876.416.000</b> |
| 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               | 14.192.664.398           |      | 16.034.195.965           |        | 16.220.000.000           |
| 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                              | 9.096.576.182            |      | 9.922.765.582            |        | 10.266.000.000           |
| 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA                       | 42.461.534.431           |      | 46.720.406.287           |        | 49.146.300.000           |
| 204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO               | 21.521.507.096           |      | 27.135.642.172           |        | 28.865.000.000           |
| 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | 200.477.652.991          |      | 252.644.827.989          |        | 258.595.000.000          |
| 206 MINISTERIO DE HACIENDA                                    | 98.493.520.652           |      | 116.908.942.126          |        | 119.812.000.000          |
| 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                     | 45.303.957.744           |      | 47.367.705.985           |        | 39.564.000.000           |
| 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO              | 20.758.315.231           |      | 22.274.056.496           |        | 23.228.784.000           |
| 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES                | 338.058.296.493          |      | 463.132.290.705          |        | 474.116.000.000          |
| 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                           | 2.190.314.458.754        |      | 2.565.715.449.679        |        | 2.660.646.870.000        |
| 211 MINISTERIO DE SALUD                                       | 270.947.421.760          |      | 304.247.268.758          |        | 325.856.066.000          |
| 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 389.809.584.455          |      | 473.042.668.648          |        | 474.428.000.000          |
| 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                          | 39.640.731.927           |      | 52.124.381.394           |        | 50.400.747.000           |
| 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ                              | 109.930.915.821          |      | 135.812.180.151          |        | 144.566.000.000          |
| 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS            | 9.971.964.927            |      | 10.130.385.733           |        | 7.413.447.000            |
| 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR                              | 6.975.663.244            |      | 8.860.909.004            |        | 7.504.000.000            |
| 217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA | 9.196.936.182            |      | 10.291.010.453           |        | 10.292.000.000           |
| 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES    | 8.229.189.982            |      | 9.525.906.444            |        | 8.851.202.000            |
| 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA                          | 45.105.512.569           |      | 58.025.641.930           |        | 57.000.000.000           |
| 230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 2.452.643.491.566        |      | 2.929.855.000.000        |        | 2.983.349.000.000        |
| 231 REGÍMENES DE PENSIONES                                    | 811.575.951.483          |      | 886.410.000.000          |        | 953.756.000.000          |
| <b>3 PODER JUDICIAL</b>                                       | <b>386.746.635.382</b>   |      | <b>465.945.208.888</b>   |        | <b>474.792.000.000</b>   |
| 301 PODER JUDICIAL  | 386.746.635.382          |      | 465.945.208.888          |        | 474.792.000.000          |
| <b>4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES</b>                       | <b>37.470.173.509</b>    |      | <b>45.454.577.212</b>    |        | <b>68.223.000.000</b>    |
| 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES                            | 37.470.173.509           |      | 45.454.577.212           |        | 68.223.000.000           |
| <b>5 OBRAS ESPECÍFICAS</b>                                    | <b>2.510.669.124</b>     |      | <b>3.000.000.000</b>     |        | <b>2.000.000.000</b>     |
| 232 OBRAS ESPECÍFICAS   | 2.510.669.124            |      | 3.000.000.000            |        | 2.000.000.000            |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO          |      | PPTO AUTORIZADO          |      | PROYECTO LEY             |      |
|----------|--|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|          |  | DICIEMBRE                | 2016 | A AGOSTO                 | 2017 | PPTO DE                  | 2018 |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7.617.607.701.069</b> |      | <b>9.022.436.621.601</b> |      | <b>9.313.932.416.000</b> |      |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>2.188.496.957.920</b> |      | <b>2.472.529.537.732</b> |      | <b>2.638.802.477.763</b> |      |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 864.168.846.669          |      | 980.510.061.636          |      | 1.030.734.133.579        |      |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 826.103.401.006          |      | 930.841.014.789          |      | 976.755.832.508          |      |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES   | 4.221.285.947            |      | 6.751.237.805            |      | 8.718.806.786            |      |
| 00105    | SUPLENCIAS   | 33.844.159.716           |      | 42.917.809.042           |      | 45.259.494.285           |      |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 29.504.485.299           |      | 34.894.935.785           |      | 37.780.296.467           |      |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 7.994.997.021            |      | 10.185.987.018           |      | 10.535.822.388           |      |
| 00202    | RECARGO DE FUNCIONES   | 59.769.072               |      | 220.029.494              |      | 148.991.970              |      |
| 00203    | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 19.296.382.465           |      | 22.071.418.398           |      | 24.608.356.391           |      |
| 00204    | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 124.012.831              |      | 127.122.548              |      | 99.454.208               |      |
| 00205    | DIETAS   | 2.029.323.910            |      | 2.290.378.327            |      | 2.387.671.510            |      |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 932.722.036.490          |      | 1.048.167.182.585        |      | 1.121.602.009.755        |      |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 245.079.813.074          |      | 278.622.436.274          |      | 278.140.910.021          |      |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 117.723.993.724          |      | 128.844.277.931          |      | 136.077.079.866          |      |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 139.831.260.085          |      | 155.849.778.948          |      | 165.734.904.143          |      |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 121.564.294.186          |      | 129.114.971.860          |      | 145.600.505.632          |      |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 308.522.675.421          |      | 355.735.717.572          |      | 396.048.610.093          |      |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 163.210.846.255          |      | 188.510.032.136          |      | 206.641.889.036          |      |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 154.851.880.798          |      | 179.112.001.973          |      | 196.303.952.942          |      |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 8.358.965.457            |      | 9.398.030.163            |      | 10.337.936.094           |      |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 198.213.816.123          |      | 219.738.720.640          |      | 241.324.543.976          |      |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 27.838.656.378           |      | 32.284.992.878           |      | 34.359.186.653           |      |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 25.124.608.163           |      | 30.287.899.514           |      | 30.837.879.664           |      |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 50.191.141.327           |      | 57.766.691.732           |      | 61.667.051.895           |      |
| 00504    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS            | 86.893.850.198           |      | 89.737.002.806           |      | 103.491.406.172          |      |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 8.165.560.057            |      | 9.662.133.710            |      | 10.969.019.592           |      |
| 099      | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 676.927.084              |      | 708.604.950              |      | 719.604.950              |      |
| 09901    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL  | 676.927.084              |      | 708.604.950              |      | 719.604.950              |      |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>155.761.298.015</b>   |      | <b>228.799.426.276</b>   |      | <b>255.381.122.318</b>   |      |
| 101      | ALQUILERES   | 36.264.504.276           |      | 53.939.739.259           |      | 67.670.786.688           |      |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 26.622.598.668           |      | 34.289.348.180           |      | 38.699.594.670           |      |

| CÓDIGO | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |      | PPTO AUTORIZADO |        | PROYECTO LEY   |              |
|--------|---|-----------------|------|-----------------|--------|----------------|--------------|
|        |   | DICIEMBRE       | 2016 | A               | AGOSTO | 2017           | PPTO DE 2018 |
| 10102  | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                 | 1.281.391.204   |      | 1.963.870.374   |        | 2.141.328.936  |              |
| 10103  | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 6.039.517.650   |      | 8.393.839.109   |        | 10.358.836.185 |              |
| 10104  | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                 | 71.607.822      |      | 229.974.687     |        | 556.797.652    |              |
| 10199  | OTROS ALQUILERES  | 2.249.388.932   |      | 9.062.706.909   |        | 15.914.229.245 |              |
| 102    | SERVICIOS BÁSICOS   | 27.145.668.533  |      | 36.103.331.348  |        | 42.921.502.963 |              |
| 10201  | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                           | 4.583.104.098   |      | 6.440.820.041   |        | 5.316.319.307  |              |
| 10202  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 8.676.300.581   |      | 9.598.973.996   |        | 10.047.726.696 |              |
| 10203  | SERVICIO DE CORREO  | 517.074.223     |      | 637.907.294     |        | 717.433.150    |              |
| 10204  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                              | 13.026.705.358  |      | 18.834.353.621  |        | 26.347.658.091 |              |
| 10299  | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                     | 342.484.273     |      | 591.276.396     |        | 492.365.719    |              |
| 103    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                         | 13.087.951.178  |      | 18.542.541.806  |        | 20.167.881.755 |              |
| 10301  | INFORMACIÓN   | 1.309.293.520   |      | 2.189.198.280   |        | 2.318.708.945  |              |
| 10302  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 515.387.349     |      | 701.414.630     |        | 705.728.936    |              |
| 10303  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                           | 1.375.298.366   |      | 2.979.140.591   |        | 4.085.763.941  |              |
| 10304  | TRANSPORTE DE BIENES  | 490.646.188     |      | 877.078.645     |        | 1.526.157.280  |              |
| 10305  | SERVICIOS ADUANEROS   | 5.759.542       |      | 13.296.358      |        | 47.076.919     |              |
| 10306  | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 8.871.238.553   |      | 10.509.072.338  |        | 10.520.814.736 |              |
| 10307  | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN       | 520.327.660     |      | 1.273.340.964   |        | 963.630.998    |              |
| 104    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                | 25.253.627.452  |      | 40.003.886.576  |        | 51.587.255.231 |              |
| 10401  | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                          | 397.551.003     |      | 597.387.355     |        | 621.773.242    |              |
| 10402  | SERVICIOS JURÍDICOS   | 1.221.014.982   |      | 1.915.938.747   |        | 1.329.961.163  |              |
| 10403  | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                     | 2.100.209.945   |      | 6.196.573.741   |        | 11.024.614.180 |              |
| 10404  | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                 | 1.310.372.102   |      | 1.745.286.711   |        | 2.312.473.007  |              |
| 10405  | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS            | 1.947.614.748   |      | 4.249.108.511   |        | 5.713.847.358  |              |
| 10406  | SERVICIOS GENERALES   | 15.241.035.064  |      | 19.308.695.007  |        | 21.544.351.647 |              |
| 10499  | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                          | 3.035.829.608   |      | 5.990.896.504   |        | 9.040.234.634  |              |
| 105    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                             | 10.431.706.043  |      | 14.910.721.446  |        | 15.573.019.298 |              |
| 10501  | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                  | 3.510.718.796   |      | 4.306.930.384   |        | 6.332.120.089  |              |
| 10502  | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                    | 5.566.169.245   |      | 8.238.004.509   |        | 7.066.558.154  |              |
| 10503  | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                   | 730.377.524     |      | 1.324.244.320   |        | 1.343.448.452  |              |
| 10504  | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 624.440.478     |      | 1.041.542.233   |        | 830.892.603    |              |
| 106    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    | 22.461.084.008  |      | 23.352.073.278  |        | 24.185.660.543 |              |
| 10601  | SEGUROS   | 22.461.084.008  |      | 23.350.673.278  |        | 24.185.660.543 |              |
| 10602  | REASEGUROS  | 0               |      | 1.400.000       |        | 0              |              |
| 107    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                    | 1.802.974.167   |      | 3.486.840.322   |        | 3.392.829.360  |              |
| 10701  | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                 | 1.512.751.213   |      | 2.786.286.008   |        | 2.827.042.253  |              |
| 10702  | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                        | 284.572.178     |      | 684.320.492     |        | 553.103.107    |              |

| CÓDIGO   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2016                  | A               | AGOSTO                | 2017         | PPTO DE 2018          |
| 10703    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    |                 | 5.650.776             |                 | 16.233.822            |              | 12.684.000            |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  |                 | 14.827.957.250        |                 | 25.254.663.957        |              | 23.714.611.141        |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            |                 | 2.610.019.480         |                 | 6.055.229.625         |              | 5.369.738.100         |
| 10802    | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                     |                 | 1.058.006.053         |                 | 2.089.042.415         |              | 1.677.383.830         |
| 10803    | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              |                 | 37.725.143            |                 | 181.332.378           |              | 127.597.048           |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           |                 | 1.850.288.501         |                 | 2.302.886.403         |              | 2.640.501.559         |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        |                 | 3.224.022.958         |                 | 5.076.530.061         |              | 4.408.533.240         |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      |                 | 492.947.155           |                 | 881.082.067           |              | 902.566.353           |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             |                 | 642.077.042           |                 | 1.391.108.515         |              | 1.589.225.535         |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |                 | 4.433.753.077         |                 | 6.233.694.252         |              | 5.753.015.073         |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               |                 | 479.117.841           |                 | 1.043.758.241         |              | 1.246.050.403         |
| 109      | IMPUESTOS   |                 | 217.274.334           |                 | 297.810.940           |              | 341.754.128           |
| 10902    | IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES  |                 | 0                     |                 | 1.200.000             |              | 1.150.000             |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   |                 | 217.274.334           |                 | 296.610.940           |              | 340.604.128           |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  |                 | 4.268.550.774         |                 | 12.907.817.344        |              | 5.825.821.211         |
| 19901    | SERVICIOS DE REGULACIÓN   |                 | 15.786.020            |                 | 31.767.098            |              | 161.565.538           |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   |                 | 30.161.432            |                 | 7.350.595.131         |              | 63.409.865            |
| 19903    | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR   |                 | 3.950.605.450         |                 | 5.064.960.370         |              | 5.104.936.800         |
| 19905    | DEDUCIBLES  |                 | 240.473.129           |                 | 395.284.891           |              | 423.358.008           |
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  |                 | 31.524.743            |                 | 65.209.854            |              | 72.551.000            |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                 | <b>47.319.127.084</b> |                 | <b>69.852.652.466</b> |              | <b>68.530.369.261</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  |                 | 11.273.808.071        |                 | 15.496.117.898        |              | 15.978.344.104        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                 | 9.430.409.114         |                 | 12.803.795.234        |              | 13.467.440.540        |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     |                 | 149.451.469           |                 | 473.601.730           |              | 537.506.819           |
| 20103    | PRODUCTOS VETERINARIOS  |                 | 8.531.470             |                 | 54.419.180            |              | 53.737.857            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   |                 | 1.390.561.896         |                 | 1.893.204.982         |              | 1.606.003.962         |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  |                 | 294.854.122           |                 | 271.096.772           |              | 313.654.926           |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       |                 | 17.081.068.351        |                 | 22.718.776.143        |              | 22.757.158.037        |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES  |                 | 138.813.294           |                 | 22.147.951            |              | 37.432.181            |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   |                 | 16.862.147.201        |                 | 22.483.129.433        |              | 22.584.956.498        |
| 20204    | ALIMENTOS PARA ANIMALES   |                 | 80.107.856            |                 | 213.498.759           |              | 134.769.358           |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          |                 | 4.524.109.069         |                 | 7.548.426.685         |              | 6.605.271.597         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  |                 | 2.088.341.369         |                 | 1.873.526.599         |              | 887.589.170           |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             |                 | 1.387.843.161         |                 | 3.700.309.675         |              | 3.737.638.659         |

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                          | PROYECTO LEY |                          |
|----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2016                   | A               | AGOSTO                   | 2017         | PPTO DE 2018             |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   |                 | 74.334.840             |                 | 233.887.364              |              | 211.831.640              |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            |                 | 818.027.169            |                 | 1.287.856.592            |              | 1.315.956.498            |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       |                 | 11.513.713             |                 | 53.578.542               |              | 42.246.832               |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     |                 | 60.931.385             |                 | 224.165.782              |              | 252.517.553              |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |                 | 83.117.432             |                 | 175.102.131              |              | 157.491.245              |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   |                 | 3.590.217.707          |                 | 4.979.187.582            |              | 5.206.442.780            |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |                 | 295.016.813            |                 | 816.507.311              |              | 698.452.064              |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                 | 3.295.200.894          |                 | 4.162.680.271            |              | 4.507.990.716            |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              |                 | 10.849.923.886         |                 | 19.110.144.158           |              | 17.983.152.743           |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               |                 | 597.423.729            |                 | 852.393.055              |              | 1.088.482.059            |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            |                 | 571.188.979            |                 | 1.010.016.400            |              | 1.000.719.164            |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  |                 | 1.927.649.459          |                 | 2.556.551.018            |              | 2.443.146.623            |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   |                 | 2.774.777.932          |                 | 5.401.121.855            |              | 6.265.849.439            |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |                 | 549.951.577            |                 | 842.634.666              |              | 884.408.940              |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           |                 | 3.744.708.887          |                 | 7.065.860.456            |              | 4.724.664.006            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                |                 | 90.837.385             |                 | 259.274.198              |              | 306.778.464              |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        |                 | 593.385.938            |                 | 1.122.292.510            |              | 1.269.104.048            |
| <b>3</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  |                 | <b>877.813.224.614</b> |                 | <b>1.093.993.661.542</b> |              | <b>1.387.451.822.450</b> |
| 301      | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES  |                 | 848.455.275.673        |                 | 1.055.763.000.000        |              | 1.335.861.000.000        |
| 30101    | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO                |                 | 23.639.614.301         |                 | 20.537.000.000           |              | 85.083.000.000           |
| 30102    | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO                |                 | 658.492.238.297        |                 | 858.065.000.000          |              | 1.065.328.000.000        |
| 30104    | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO      |                 | 166.323.423.075        |                 | 177.161.000.000          |              | 185.450.000.000          |
| 302      | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS  |                 | 14.596.100.717         |                 | 23.599.661.542           |              | 31.723.822.450           |
| 30202    | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                   |                 | 20.086.229             |                 | 17.661.542               |              | 12.822.450               |
| 30208    | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO                           |                 | 14.576.014.488         |                 | 23.582.000.000           |              | 31.711.000.000           |
| 303      | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                                     |                 | 11.537.645.461         |                 | 10.000.000.000           |              | 9.220.000.000            |
| 30399    | INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES                                     |                 | 11.537.645.461         |                 | 10.000.000.000           |              | 9.220.000.000            |
| 304      | COMISIONES Y OTROS GASTOS  |                 | 3.224.202.763          |                 | 4.631.000.000            |              | 10.647.000.000           |
| 30401    | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS               |                 | 405.455.859            |                 | 422.000.000              |              | 422.000.000              |
| 30402    | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO     |                 | 121.566.021            |                 | 149.000.000              |              | 144.000.000              |
| 30403    | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS INTERNOS                     |                 | 0                      |                 | 0                        |              | 21.000.000               |

| CÓDIGO   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                          | PPTO AUTORIZADO |                          | PROYECTO LEY |                          |
|----------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2016                     | A               | AGOSTO                   | 2017         | PPTO DE                  |
| 30404    | COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO                |                 | 2.697.180.883            |                 | 4.060.000.000            |              | 10.060.000.000           |
| <b>4</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                 | <b>3.962.234.023</b>     |                 | <b>704.000.000</b>       |              | <b>712.054.650</b>       |
| 499      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   |                 | 3.962.234.023            |                 | 704.000.000              |              | 712.054.650              |
| 49901    | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS   |                 | 3.962.234.023            |                 | 704.000.000              |              | 712.054.650              |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   |                 | <b>60.646.923.079</b>    |                 | <b>138.183.649.654</b>   |              | <b>81.617.106.766</b>    |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   |                 | 24.076.945.399           |                 | 62.984.818.911           |              | 39.543.375.870           |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      |                 | 838.138.782              |                 | 3.028.718.732            |              | 3.509.132.729            |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  |                 | 4.357.841.894            |                 | 22.416.636.945           |              | 7.635.367.086            |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  |                 | 3.180.204.825            |                 | 6.457.043.077            |              | 6.228.725.818            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  |                 | 3.327.736.022            |                 | 5.836.200.097            |              | 4.974.287.728            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   |                 | 6.896.889.985            |                 | 15.947.848.008           |              | 9.395.952.088            |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            |                 | 1.437.879.881            |                 | 1.916.734.648            |              | 1.454.490.698            |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     |                 | 1.065.983.647            |                 | 2.408.852.328            |              | 2.270.822.513            |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     |                 | 2.972.270.363            |                 | 4.972.785.076            |              | 4.074.597.210            |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   |                 | 30.603.146.992           |                 | 62.099.206.182           |              | 33.033.030.767           |
| 50201    | EDIFICIOS   |                 | 22.994.076.106           |                 | 50.546.646.857           |              | 29.343.467.644           |
| 50202    | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  |                 | 6.246.991.667            |                 | 7.291.576.187            |              | 1.439.004.866            |
| 50204    | OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES   |                 | 431.488.291              |                 | 120.000.000              |              | 150.000.000              |
| 50207    | INSTALACIONES   |                 | 191.420.553              |                 | 1.886.956.817            |              | 1.024.050.003            |
| 50299    | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   |                 | 739.170.375              |                 | 2.254.026.321            |              | 1.076.508.254            |
| 503      | BIENES PREEXISTENTES  |                 | 1.284.683.386            |                 | 4.963.408.921            |              | 125.000.000              |
| 50301    | TERRENOS  |                 | 1.284.683.386            |                 | 450.000.000              |              | 125.000.000              |
| 50302    | EDIFICIOS PREEXISTENTES   |                 | 0                        |                 | 4.513.408.921            |              | 0                        |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   |                 | 4.682.147.302            |                 | 8.136.215.640            |              | 8.915.700.129            |
| 59901    | SEMOVIENTES   |                 | 0                        |                 | 5.855.807                |              | 0                        |
| 59902    | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN   |                 | 11.089.210               |                 | 2.535.075                |              | 10.337.000               |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  |                 | 4.667.728.092            |                 | 8.126.549.758            |              | 8.888.363.129            |
| 59999    | OTROS BIENES DURADEROS  |                 | 3.330.000                |                 | 1.275.000                |              | 17.000.000               |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                 | <b>2.356.366.882.052</b> |                 | <b>2.645.297.686.138</b> |              | <b>2.816.380.104.288</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 |                 | 1.528.144.139.427        |                 | 1.740.194.300.304        |              | 1.916.863.228.460        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         |                 | 382.794.957.345          |                 | 420.346.533.520          |              | 444.282.813.937          |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES |                 | 1.117.440.154.396        |                 | 1.294.238.921.170        |              | 1.446.867.982.749        |
| 60104    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES                               |                 | 4.686.147.378            |                 | 4.476.522.903            |              | 6.928.033.631            |
| 60105    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                |                 | 5.244.645.532            |                 | 2.324.479.575            |              | 1.444.398.143            |
| 60106    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS              |                 | 15.117.000.000           |                 | 15.117.000.000           |              | 14.540.000.000           |

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | PROYECTO LEY |                        |
|----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2016                   | A AGOSTO        | 2017                   | PPTO DE      | 2018                   |
| 60108    | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE                                   |                 | 2.861.234.776          |                 | 3.690.843.136          |              | 2.800.000.000          |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS   |                 | 1.037.073.321          |                 | 1.253.166.524          |              | 1.380.507.047          |
| 60201    | BECAS A FUNCIONARIOS   |                 | 118.755.029            |                 | 194.353.619            |              | 214.812.047            |
| 60202    | BECAS A TERCERAS PERSONAS  |                 | 49.969.742             |                 | 65.500.000             |              | 57.495.000             |
| 60203    | AYUDAS A FUNCIONARIOS  |                 | 176.000.000            |                 | 186.460.905            |              | 212.000.000            |
| 60299    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  |                 | 692.348.550            |                 | 806.852.000            |              | 896.200.000            |
| 603      | PRESTACIONES   |                 | 765.628.289.964        |                 | 839.853.679.859        |              | 827.890.464.890        |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES   |                 | 17.767.528.594         |                 | 22.262.864.672         |              | 25.743.004.697         |
| 60302    | PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS                                       |                 | 612.207.809.946        |                 | 670.336.750.532        |              | 709.427.127.055        |
| 60303    | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   |                 | 8.144.304.577          |                 | 8.346.044.477          |              | 7.835.651.196          |
| 60304    | DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES                                 |                 | 50.914.120.094         |                 | 56.529.727.861         |              | 61.524.343.966         |
| 60305    | CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS |                 | 53.146.425.880         |                 | 59.356.214.254         |              | 0                      |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES   |                 | 23.448.100.873         |                 | 23.022.078.063         |              | 23.360.337.976         |
| 604      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO           |                 | 28.283.244.751         |                 | 28.774.288.280         |              | 44.507.713.453         |
| 60401    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES                                     |                 | 9.372.450.996          |                 | 9.357.321.320          |              | 9.590.245.829          |
| 60402    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES                                      |                 | 8.004.894.370          |                 | 8.114.090.548          |              | 7.533.237.340          |
| 60404    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO      |                 | 10.905.899.385         |                 | 11.302.876.412         |              | 27.384.230.284         |
| 605      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS                                |                 | 331.608.043            |                 | 732.692.000            |              | 403.677                |
| 60501    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS                                |                 | 331.608.043            |                 | 732.692.000            |              | 403.677                |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                            |                 | 27.768.773.940         |                 | 27.688.319.977         |              | 20.144.098.549         |
| 60601    | INDEMNIZACIONES  |                 | 26.321.402.735         |                 | 26.104.965.934         |              | 18.600.698.549         |
| 60602    | REINTEGROS O DEVOLUCIONES  |                 | 1.447.371.205          |                 | 1.583.354.043          |              | 1.543.400.000          |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                  |                 | 5.173.752.606          |                 | 6.801.239.194          |              | 5.593.688.212          |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                       |                 | 5.173.752.606          |                 | 6.521.224.515          |              | 5.302.873.412          |
| 60702    | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                            |                 | 0                      |                 | 280.014.679            |              | 290.814.800            |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                 | <b>351.758.290.589</b> |                 | <b>529.670.493.798</b> |              | <b>466.294.344.171</b> |
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                  |                 | 333.722.494.859        |                 | 506.911.069.268        |              | 447.288.694.523        |
| 70102    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                          |                 | 182.099.608.829        |                 | 248.854.014.934        |              | 240.826.766.810        |
| 70103    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  |                 | 84.974.683.838         |                 | 134.196.716.959        |              | 65.573.054.298         |
| 70104    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES                                |                 | 54.875.577.456         |                 | 84.100.202.719         |              | 112.951.582.856        |
| 70105    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                 |                 | 3.742.023.502          |                 | 11.044.431.254         |              | 14.128.300.000         |

| CÓDIGO   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO          |      | PPTO AUTORIZADO          |        | PROYECTO LEY             |              |
|----------|---|--------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|
|          |   | DICIEMBRE                | 2016 | A                        | AGOSTO | 2017                     | PPTO DE 2018 |
| 70106    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS          | 6.017.200.000            |      | 5.923.200.000            |        | 3.969.600.000            |              |
| 70107    | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL                             | 2.013.401.234            |      | 22.792.503.402           |        | 9.839.390.559            |              |
| 702      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS                                    | 6.323.507                |      | 612.500.000              |        | 493.500.000              |              |
| 70201    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS                                    | 6.323.507                |      | 612.500.000              |        | 493.500.000              |              |
| 703      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO       | 18.029.472.223           |      | 21.413.350.651           |        | 18.512.149.648           |              |
| 70301    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES                                | 5.948.364.859            |      | 9.194.402.350            |        | 6.340.050.000            |              |
| 70302    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES                                 | 11.079.800.945           |      | 12.218.948.301           |        | 12.172.099.648           |              |
| 70303    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS                                | 747.006.419              |      | 0                        |        | 0                        |              |
| 70399    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 254.300.000              |      | 0                        |        | 0                        |              |
| 705      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                             | 0                        |      | 733.573.879              |        | 0                        |              |
| 70501    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES                  | 0                        |      | 733.573.879              |        | 0                        |              |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>   | <b>1.575.262.336.811</b> |      | <b>1.836.181.396.341</b> |        | <b>1.596.237.094.737</b> |              |
| 801      | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES   | 1.524.888.896.459        |      | 1.777.816.800.000        |        | 1.534.275.000.000        |              |
| 80101    | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO                 | 671.660.757.532          |      | 693.939.000.000          |        | 447.583.000.000          |              |
| 80102    | AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO                 | 853.228.138.927          |      | 1.083.877.800.000        |        | 1.086.692.000.000        |              |
| 802      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 50.373.440.352           |      | 58.364.596.341           |        | 61.962.094.737           |              |
| 80202    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                    | 90.585.516               |      | 102.396.341              |        | 106.094.737              |              |
| 80208    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO                            | 50.282.854.836           |      | 58.262.200.000           |        | 61.856.000.000           |              |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>220.426.882</b>       |      | <b>7.224.117.654</b>     |        | <b>2.525.919.596</b>     |              |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS   | 215.716.882              |      | 273.932.327              |        | 231.883.674              |              |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES   | 215.716.882              |      | 273.932.327              |        | 231.883.674              |              |
| 902      | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                     | 4.710.000                |      | 6.950.185.327            |        | 2.294.035.922            |              |
| 90201    | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                              | 0                        |      | 4.694.176.825            |        | 100.000.000              |              |
| 90202    | SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA              | 4.710.000                |      | 2.256.008.502            |        | 2.194.035.922            |              |