

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE 2024	A AGOSTO 2025	PPTO 2026
TOTAL		46.351.916.252	60.559.940.000	77.807.800.000
RECURSOS INTERNOS		46.351.916.252	60.559.940.000	77.807.800.000
INGRESOS CORRIENTES		39.920.423.785	51.681.729.000	59.433.402.626
001	INGRESOS CORRIENTES	39.920.423.785	51.681.729.000	59.433.402.626
FINANCIAMIENTO		6.431.492.467	8.878.211.000	18.374.397.374
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	2.113.492.467	3.500.000.000	3.010.933.000
281	COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política)	4.318.000.000	5.378.211.000	15.363.464.374

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CÓDIGO CONCEPTO		GASTO DEVENGADO	PPTO AUTORIZADO	LEY DE
		DICIEMBRE 2024	A AGOSTO 2025	PPTO 2026
TOTAL		46.351.916.252	60.559.940.000	77.807.800.000
0	REMUNERACIONES	29.643.398.661	35.350.965.505	36.496.167.500
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.624.123.692	16.242.099.800	16.942.740.100
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.129.127.500	14.506.344.400	15.235.076.400
00103	SERVICIOS ESPECIALES	441.344.368	1.592.905.400	1.647.663.700
00105	SUPLENCIAS	53.651.824	142.850.000	60.000.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	838.975.875	1.182.879.500	1.802.130.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	768.792.830	1.074.879.500	1.710.130.000
00202	RECARGO DE FUNCIONES	64.878.615	88.000.000	72.000.000
00205	DIETAS	5.304.430	20.000.000	20.000.000
003	INCENTIVOS SALARIALES	11.191.832.659	11.994.983.146	11.617.138.459
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3.324.647.410	3.424.900.000	3.135.700.000

PP-401-005

00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.451.250.102	2.472.900.000	2.267.400.000
00303	DECIMOTERCER MES	1.872.939.181	2.266.083.146	2.333.138.459
00304	SALARIO ESCOLAR	1.647.858.382	1.845.000.000	2.120.000.000
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.895.137.584	1.986.100.000	1.760.900.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.235.950.665	2.652.378.232	2.730.864.835
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	2.121.289.565	2.516.358.835	2.590.820.484
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	114.661.100	136.019.397	140.044.351
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.752.515.770	3.278.624.827	3.403.294.106
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	1.221.793.285	1.474.450.258	1.562.894.951
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	687.962.427	816.116.379	840.266.103
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	343.981.760	408.058.190	420.133.052
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	498.778.298	580.000.000	580.000.000
1	SERVICIOS	9.010.655.984	11.227.103.000	18.780.493.000
101	ALQUILERES	1.873.404.169	3.027.190.516	3.851.002.000
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.277.290.422	1.490.346.562	1.610.914.000
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	196.580.386	366.427.719	683.041.000
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	725.902.000	1.107.253.000
10104	ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	8.159.964	11.059.961	16.294.000
10199	OTROS ALQUILERES	391.373.397	433.444.274	433.500.000
102	SERVICIOS BÁSICOS	1.071.109.173	1.049.830.466	1.897.372.000
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	111.244.901	102.000.000	124.600.000
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	385.560.405	410.000.000	442.500.000
10203	SERVICIO DE CORREO	46.970.230	89.183.000	101.950.000
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	526.255.062	431.962.466	1.211.235.000
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1.078.575	16.685.000	17.087.000
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.593.380.349	2.255.457.632	4.014.970.000
10301	INFORMACIÓN	25.839.145	263.930.000	93.650.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	6.000.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.479.005.974	1.652.103.632	3.361.025.000
10304	TRANSPORTE DE BIENES	39.836.700	28.500.000	198.000.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	45.312.773	50.200.000	50.200.000
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3.385.757	260.724.000	306.095.000
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.247.156.291	2.178.094.586	5.274.032.000
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11.833.782	15.100.000	15.100.000
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	0	42.000.000	20.286.000

PP-401-006

10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0	6.117.000	40.650.000
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21.931.349	598.909.000	961.437.000
10406	SERVICIOS GENERALES	1.051.347.301	1.280.852.586	1.326.751.000
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.162.043.859	235.116.000	2.909.808.000
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	240.881.972	330.880.000	704.140.000
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6.247.149	12.530.000	19.520.000
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	221.417.166	295.150.000	497.960.000
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.217.657	11.200.000	112.860.000
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	12.000.000	73.800.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61.537.718	181.215.000	235.402.000
10601	SEGUROS	61.537.718	181.215.000	235.402.000
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	95.719.054	108.395.040	184.300.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40.930.123	77.180.672	60.770.000
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	54.788.931	31.214.368	123.530.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	794.151.945	2.020.739.760	2.523.875.000
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	103.187.535	273.790.613	283.383.000
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8.699.129	21.353.923	23.300.000
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47.657.711	73.176.000	91.237.000
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9.917.918	31.753.000	111.270.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.056.160	276.816.615	178.792.000
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	506.546.422	1.313.241.328	1.804.610.000
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	8.087.070	30.608.281	31.283.000
109	IMPUESTOS	0	500.000	500.000
10999	OTROS IMPUESTOS	0	500.000	500.000
199	SERVICIOS DIVERSOS	33.315.313	74.800.000	94.900.000
19901	SERVICIOS DE REGULACIÓN	105.600	800.000	900.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	14.927.990	32.000.000	32.000.000
19903	GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	0	15.000.000	45.000.000
19905	DEDUCIBLES	256.723	2.000.000	2.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	18.025.000	25.000.000	15.000.000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	354.690.111	1.531.096.000	772.418.000
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128.741.859	208.064.664	268.813.000
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.167.155	91.758.280	139.737.000
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.759.881	13.533.000	15.105.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	48.889.162	97.440.664	108.569.000
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.661	5.332.720	5.402.000
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	14.685.788	24.076.000	19.978.000

PP-401-007

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.685.788	24.076.000	19.978.000
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	49.253.851	196.959.063	145.995.000
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.791.528	26.267.695	15.934.000
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.959.877	6.211.000	11.500.000
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.729.460	6.735.000	11.600.000
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	36.500.837	128.650.000	76.316.000
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	448.368	3.257.000	6.518.000
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.230.853	8.711.000	13.027.000
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.592.928	17.127.368	11.100.000
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.430.819	74.317.641	56.792.000
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.816.045	14.579.000	15.571.000
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.614.774	59.738.641	41.221.000
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143.577.794	1.027.678.632	280.840.000
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.011.133	187.856.018	41.554.000
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.587.274	10.978.000	7.335.000
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52.181.006	191.776.400	69.509.000
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	18.965.426	103.870.000	26.510.000
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.764.806	87.811.614	76.240.000
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.420.952	24.200.600	15.953.000
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	4.761.000	8.071.000
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.647.197	416.425.000	35.668.000
5	BIENES DURADEROS	2.113.492.467	3.500.000.000	3.010.933.000
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	884.694.085	1.812.551.365	833.643.000
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	258.993	7.030.000	644.000
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25.203.652	149.369.000	733.000
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.237.910	224.737.000	79.468.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	115.615.799	384.928.672	51.250.000
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	668.989.916	912.265.001	665.473.000
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.772.000	7.468.000	3.197.000
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	181.139	2.290.000	2.779.000
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	39.434.676	124.463.692	30.099.000
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	54.326.923	153.364.635	250.000.000
50201	EDIFICIOS	54.326.923	153.364.635	250.000.000
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.174.471.459	1.534.084.000	1.927.290.000
59903	BIENES INTANGIBLES	1.174.471.459	1.534.084.000	1.927.290.000

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.229.679.029	6.591.595.495	16.488.608.500
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	445.603.088	539.387.603	584.454.402
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	445.603.088	539.387.603	584.454.402
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	516.880	5.000.000	5.000.000
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	516.880	5.000.000	5.000.000
603	PRESTACIONES	434.982.674	528.000.000	442.000.000
60301	PRESTACIONES LEGALES	200.164.733	220.000.000	202.000.000
60399	OTRAS PRESTACIONES	234.817.941	308.000.000	240.000.000
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	4.332.000.000	5.397.211.000	15.370.464.374
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	14.000.000	19.000.000	7.000.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	4.318.000.000	5.378.211.000	15.363.464.374
605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0	762.000	390.000
60501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0	762.000	390.000
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.265.937	70.054.892	70.999.724
60601	INDEMNIZACIONES	1.265.937	70.054.892	70.999.724
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15.310.450	51.180.000	15.300.000
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	15.310.450	51.180.000	15.300.000
9	CUENTAS ESPECIALES	0	2.359.180.000	2.259.180.000
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	2.359.180.000	2.259.180.000
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	2.359.180.000	2.259.180.000