

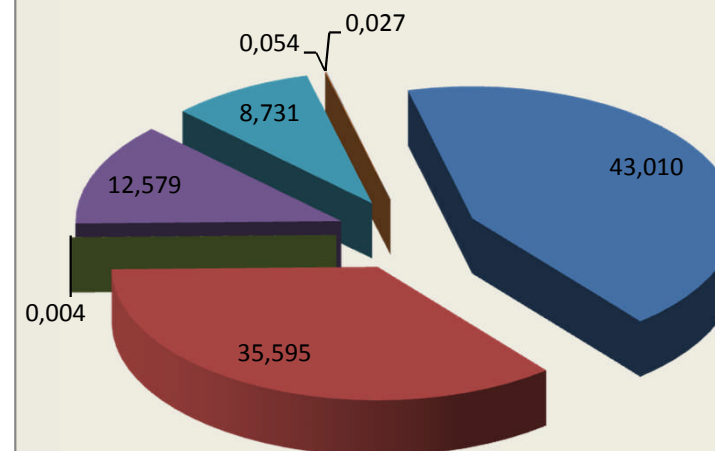
CUADRO 1. COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SENADO CON LOS DEL ESTADO, LA SECCIÓN 02 Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EJERCICIO	PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (SUBSECTOR ESTADO)	CORTES GENERALES (SECCIÓN 02)	% SOBRE ESTADO	CONGRESO DIPUTADOS (SERVICIO 02)	% SOBRE ESTADO	SENADO (SERVICIO 03)	% SOBRE ESTADO	% SOBRE SECCIÓN 02	% SOBRE CONGRESO
2013	261.885.524.570	201.413.030	0,077	84.146.260	0,032	51.900.640	0,020	25,77	61,68
2014	271.317.986.730	201.340.400	0,074	83.968.420	0,031	51.741.830	0,019	25,70	61,62
2015	282.917.608.620	202.148.840	0,071	84.243.490	0,030	51.900.420	0,018	25,67	61,61
2016	274.731.844.040	206.290.390	0,075	85.517.400	0,031	52.533.280	0,019	25,47	61,43
2017	276.152.254.240	207.435.260	0,075	85.517.350	0,031	53.194.790	0,019	25,64	62,20
MEDIA	273.313.781.154	203.709.022	0,075	84.675.774	0,031	52.251.384	0,019	25,65	61,71

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DISPONIBLES POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% presupuesto
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Asignación constitucional Sres. Senadores	15.272.080,00	27,406
Artículo 11	Personal eventual	2.176.840,00	3,906
Artículo 13	Laborales	3.859.880,00	6,927
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	760.930,00	1,365
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.897.950,00	3,406
	TOTAL CAPÍTULO I	23.967.680,00	43,010
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	337.540,00	0,606
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	894.080,00	1,604
Artículo 22	Material, suministros y otros	10.451.474,19	18,755
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del Servicio	7.864.620,00	14,113
Artículo 24	Gastos de publicaciones	287.800,00	0,516
	TOTAL CAPÍTULO II	19.835.514,19	35,595
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 35	Intereses de demora y otros gastos financieros	2.500,00	0,004
	TOTAL CAPÍTULO III	2.500,00	0,004
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 43	A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	18.000,00	0,032
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.990.250,00	12,544
Artículo 49	Al exterior	1.650,00	0,003
	TOTAL CAPÍTULO IV	7.009.900,00	12,579
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	963.716,74	1,729
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.914.601,98	5,230
Artículo 64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	987.147,00	1,771
	TOTAL CAPÍTULO VI	4.865.465,72	8,731
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	30.000,00	0,054
	TOTAL CAPÍTULO VIII	30.000,00	0,054
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS		
Artículo 94	Devolución de depósitos y fianzas	15.000,00	0,027
	TOTAL CAPÍTULO IX	15.000,00	0,027
	T O T A L E S	55.726.059,91	100,00

CRÉDITOS DISPONIBLES POR CAPÍTULOS

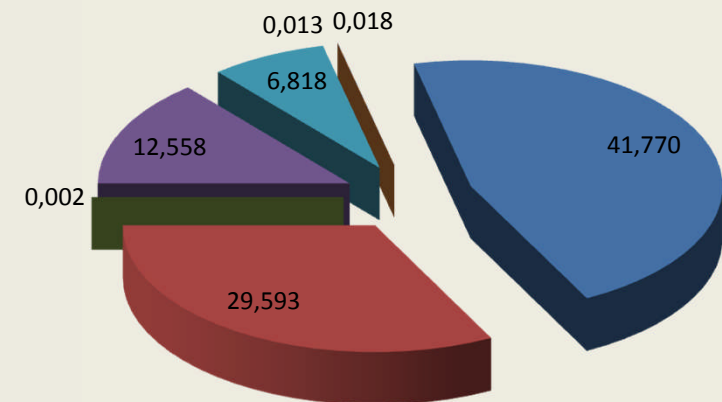


- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INVERSIONES REALES
- ACTIVOS FINANCIEROS
- PASIVOS FINANCIEROS

CUADRO 3. GRADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

Clasificación económica	Explicación	Obligaciones reconocidas y ejecutadas	% presupuesto
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Asignación constitucional Sres. Senadores	15.107.523,38	27,110
Artículo 11	Personal eventual	2.102.052,97	3,772
Artículo 13	Laborales	3.576.598,21	6,418
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	706.427,53	1,268
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.784.060,29	3,201
	TOTAL CAPÍTULO I.	23.276.662,38	41,770
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	94.279,64	0,169
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	589.357,28	1,058
Artículo 22	Material, suministros y otros	8.333.258,47	14,954
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del Servicio	7.370.289,36	13,226
Artículo 24	Gastos de publicaciones	103.575,63	0,186
	TOTAL CAPÍTULO II.	16.490.760,38	29,593
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.052,35	0,002
	TOTAL CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS	1.052,35	0,002
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 43	A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	18.000,00	0,032
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.978.572,82	12,523
Artículo 49	Al exterior	1.438,54	0,003
	TOTAL CAPÍTULO IV.	6.998.011,36	12,558
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	870.519,44	1,734
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.908.000,61	3,800
Artículo 64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	644.621,78	1,284
	TOTAL CAPÍTULO VI.	3.423.141,83	6,818
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	7.300,00	0,013
	TOTAL CAPÍTULO VIII.	7.300,00	0,013
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS		
Artículo 94	Devolución de depósitos y fianzas	10.160,84	0,018
	TOTAL CAPÍTULO IX.	10.160,84	0,018
	TOTAL OBLIGACIONES	50.207.089,14	90,10
PRESUPUESTO DEFINITIVO		55.726.059,91	

GRADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

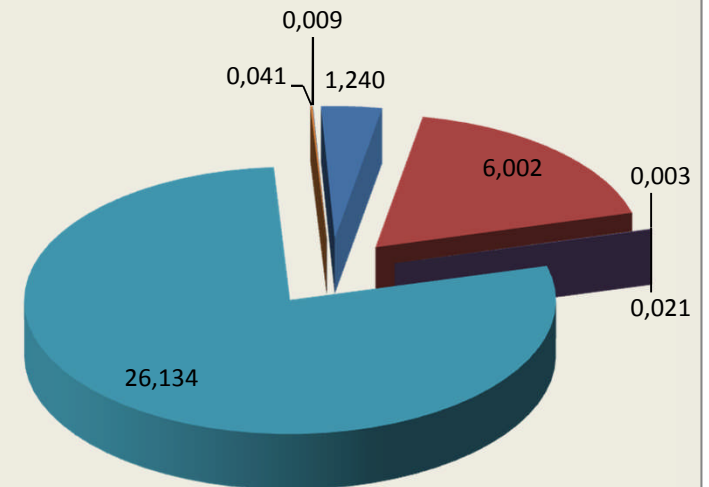


- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INVERSIONES REALES
- ACTIVOS FINANCIEROS
- PASIVOS FINANCIEROS

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

Clasificación económica	Explicación	Remanentes de crédito	% presupuesto
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Asignación constitucional Sres. Senadores	164.556,62	0,295
Artículo 11	Personal eventual	74.787,03	0,134
Artículo 13	Laborales	283.281,79	0,508
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	54.502,47	0,098
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	113.889,71	0,204
	TOTAL CAPÍTULO I.	691.017,62	1,240
CAPÍTULO II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	243.260,36	0,437
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	304.722,72	0,547
Artículo 22	Material, suministros y otros	2.118.215,72	3,801
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del Servicio	494.330,64	0,887
Artículo 24	Gastos de publicaciones	184.224,37	0,331
	TOTAL CAPÍTULO II.	3.344.753,81	6,002
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.447,65	0,003
	TOTAL CAPÍTULO III.	1.447,65	0,003
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 43	A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	0,00	0,000
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	11.677,18	0,021
Artículo 49	Al exterior	211,46	0,000
	TOTAL CAPÍTULO IV.	11.888,64	0,021
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	93.197,30	1,689
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.006.601,37	18,239
Artículo 64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial	342.525,22	6,206
	TOTAL CAPÍTULO VI.	1.442.323,89	26,134
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	22.700,00	0,041
	TOTAL CAPÍTULO VIII.	22.700,00	0,041
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS		
Artículo 94	Devolución de depósitos y fianzas	4.839,16	0,009
	TOTAL CAPÍTULO IX.	4.839,16	0,009
	TOTAL REMANENTE	5.518.970,77	9,904
PRESUPUESTO DEFINITIVO		55.726.059,91	

REMANENTE DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS



- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INVERSIONES REALES
- ACTIVOS FINANCIEROS
- PASIVOS FINANCIEROS

CUADRO 5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación económica	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Créditos autorizados y dispuestos	Obligaciones reconocidas y ejecutadas	Remanentes de crédito	Pagos ordenados	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago	% Ejecución
Artículo 10	15.272.080,00	0,00	15.272.080,00	15.107.523,38	15.107.523,38	164.556,62	15.107.523,38	15.107.523,38	0,00	98,92
Artículo 11	2.170.840,00	6.000,00	2.176.840,00	2.102.052,97	2.102.052,97	74.787,03	2.102.052,97	2.102.052,97	0,00	96,56
Artículo 13	3.862.480,00	-2.600,00	3.859.880,00	3.576.598,21	3.576.598,21	283.281,79	3.576.598,21	3.576.598,21	0,00	92,66
Artículo 15	750.330,00	10.600,00	760.930,00	706.427,53	706.427,53	54.502,47	706.427,53	706.427,53	0,00	92,84
Artículo 16	1.911.950,00	-14.000,00	1.897.950,00	1.788.286,37	1.784.060,29	113.889,71	1.784.060,29	1.516.492,78	267.567,51	94,00
TOTAL CAP I	23.967.680,00	0,00	23.967.680,00	23.280.888,46	23.276.662,38	691.017,62	23.276.662,38	23.009.094,87	267.567,51	97,12
Artículo 20	337.540,00	0,00	337.540,00	100.631,46	94.279,64	243.260,36	94.279,64	86.755,47	7.524,17	27,93
Artículo 21	894.080,00	0,00	894.080,00	722.656,66	589.357,28	304.722,72	589.357,28	531.606,00	57.751,28	65,92
Artículo 22	10.448.000,00	3.474,19	10.451.474,19	8.874.384,42	8.333.258,47	2.118.215,72	8.333.258,47	7.483.632,95	849.625,52	79,73
Artículo 23	7.864.620,00	0,00	7.864.620,00	7.370.289,36	7.370.289,36	494.330,64	7.370.289,36	7.297.722,36	72.567,00	93,71
Artículo 24	287.800,00	0,00	287.800,00	287.800,00	103.575,63	184.224,37	103.575,63	98.953,87	4.621,76	35,99
TOTAL CAP II	19.832.040,00	3.474,19	19.835.514,19	17.355.761,90	16.490.760,38	3.344.753,81	16.490.760,38	15.498.670,65	992.089,73	83,14
Artículo 35	2.500,00	0,00	2.500,00	1.052,35	1.052,35	1.447,65	1.052,35	1.019,70	32,65	42,09
TOTAL CAP III	2.500,00	0,00	2.500,00	1.052,35	1.052,35	1.447,65	1.052,35	1.019,70	32,65	42,09
Artículo 43	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
Artículo 48	6.930.250,00	60.000,00	6.990.250,00	6.978.572,82	6.978.572,82	11.677,18	6.978.572,82	6.443.105,05	535.467,77	99,83
Artículo 49	1.650,00	0,00	1.650,00	1.438,54	1.438,54	211,46	1.438,54	1.438,54	0,00	87,18
TOTAL CAP IV	6.949.900,00	60.000,00	7.009.900,00	6.998.011,36	6.998.011,36	11.888,64	6.998.011,36	6.462.543,59	535.467,77	99,83
Artículo 62	275.100,00	688.616,74	963.716,74	871.580,23	870.519,44	93.197,30	870.519,44	779.385,35	91.134,09	90,33
Artículo 63	1.394.000,00	1.520.601,98	2.914.601,98	2.287.934,49	1.908.000,61	1.006.601,37	1.908.000,61	1.715.109,62	192.890,99	65,46
Artículo 64	728.570,00	258.577,00	987.147,00	867.440,97	644.621,78	342.525,22	644.621,78	568.666,19	75.955,59	65,30
TOTAL CAP VI	2.397.670,00	2.467.795,72	4.865.465,72	4.026.955,69	3.423.141,83	1.442.323,89	3.423.141,83	3.063.161,16	359.980,67	70,36
Artículo 83	30.000,00	0,00	30.000,00	7.300,00	7.300,00	22.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00	24,33
TOTAL CAP VIII	30.000,00	0,00	30.000,00	7.300,00	7.300,00	22.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00	24,33
Artículo 94	15.000,00	0,00	15.000,00	10.160,84	10.160,84	4.839,16	10.160,84	10.160,84	0,00	67,74
TOTAL CAP IX	15.000,00	0,00	15.000,00	10.160,84	10.160,84	4.839,16	10.160,84	10.160,84	0,00	67,74
TOTAL PRESUPUESTO	53.194.790,00	2.531.269,91	55.726.059,91	51.680.130,60	50.207.089,14	5.518.970,77	50.207.089,14	48.051.950,81	2.155.138,33	90,10

CUADRO 6. CUANTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			
OPERACIONES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	A	53.194.790,00
	INCORPORACIONES DESDE PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR	B	876.003,96
	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	C	1.655.265,95
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	D	55.726.059,91
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	E	50.207.089,14
	REMANENTES DE CRÉDITO	F=D-E	5.518.970,77
	INCORPORACIONES DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO SIGUIENTE PARA GASTOS COMPROMETIDOS	G	525.900,88
OPERACIONES DE CIERRE	IMPORTE A TRASPASAR AL FONDO DE REMANENTES	H=F-G	4.993.069,89
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	% INCORPORACIÓN AL FONDO DE REMANENTES SOBRE PRESUPUESTO APROBADO	I=Hx100/A	9,39%

CUADRO 7. COMPARACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y DE CIERRE PRESUPUESTARIO DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS						
		2013	2014	2015	2016	2017
PRESUPUESTO INICIAL	A	51.900.640,00	51.741.830,00	51.900.420,00	52.533.280,00	53.194.790,00
INCORPORACIONES DESDE PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR	B	160.230,62	152.374,72	217.474,57	2.547.884,59	876.003,96
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	C	-	-	4.268.163,78	1.998.982,79	1.655.265,95
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	D	47.943.766,12	47.644.813,18	47.195.895,67	47.950.210,54	50.207.089,14
REMANENTES DE CRÉDITO	E=(A+B+C-D)	4.117.104,50	4.249.391,54	9.190.162,68	9.129.936,84	5.518.970,77
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	F	3.938.968,60	1.398.823,51	1.264.131,86	2.042.954,61	2.155.138,33
INCORPORACIONES DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO SIGUIENTE PARA GASTOS COMPROMETIDOS	G	152.374,72	217.474,57	2.547.884,59	876.003,96	525.900,88

CUADRO 8. CUANTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA DE INGRESOS			
OPERACIONES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIONES	A	53.465.390,00
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	B	53.301.926,77
	INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO	C	53.194.790,00
	OTROS INGRESOS DE MENOR CUANTÍA	D=B-C	107.136,77
	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	E	0,00
	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	F	0,00
OPERACIONES DE CIERRE	INGRESOS A TRASPASAR AL FONDO DE REMANENTES	G=D-E-F	107.136,77
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	% INCORPORACIÓN AL FONDO DE REMANENTES	H=Gx100/A	0,20%

CUADRO 9. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LOS ÚLTIMOS CINCO EJERCICIOS	
2013	4.093.715,93
2014	4.268.902,25
2015	4.908.356,95
2016	4.709.686,68
2017	3.094.837,63
MEDIA	4.162.938,43