



**INSTITUTO  
NACIONAL  
DE LAS MUJERES**  

---

**GOBIERNO DE COSTA RICA**

**RESUMEN**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2026**

**Aprobación:** Aprobado por la Junta Directiva, mediante Acuerdo No. 04 tomado en la Sesión Ordinaria No. 16-2026, celebrada el 27 de julio del 2026.

**Informe remitido a:**

Contraloría General de la República.  
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

**Fuente:** Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

**CUADRO N° 1**  
**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026**  
**DETALLE DE INGRESOS**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

| Código       | Descripción                                | PRESUPUESTO ORDINARIO    | PRESUPUESTO DEFINITIVO   | EJECUCIÓN REAL          |                         |                         |                         |                         |                     | Diferencia                |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                            |                          |                          | Al trimestre anterior   | Abril                   | Mayo                    | Junio                   | Total Acumulado         | % de Ing. Recibidos |                           |
| <b>1</b>     | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                 | <b>16 028 835 601,00</b> | <b>16 028 835 601,00</b> | <b>4 014 078 144,83</b> | <b>1 338 922 238,82</b> | <b>1 336 729 304,20</b> | <b>1 337 905 454,97</b> | <b>8 027 635 142,82</b> | <b>50,08%</b>       | <b>-8 001 200 458,18</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>          | <b>6 869 494,83</b>     | <b>3 186 021,82</b>     | <b>993 087,20</b>       | <b>2 169 237,97</b>     | <b>13 217 841,82</b>    |                     | <b>13 216 841,82</b>      |
| <b>1.3.2</b> | <b>Ingresos de la propiedad</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00</b>               |
| 1.3.2.3      | Renta de activos financieros               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     | 0,00                      |
| <b>1.3.3</b> | <b>Multas, sanciones, remates y c.</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                     | <b>0,00</b>               |
| 1.3.3.01     | Multas y sanciones                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     | 0,00                      |
| 1.3.3.01.04  | Sanciones administrativas                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                     | 0,00                      |
| <b>1.3.9</b> | <b>Otros ingresos no tributarios</b>       | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>          | <b>6 869 494,83</b>     | <b>3 186 021,82</b>     | <b>993 087,20</b>       | <b>2 169 237,97</b>     | <b>13 217 841,82</b>    |                     | <b>13 216 841,82</b>      |
| 1.3.9.09     | Otros ingresos no tributarios              | 1 000,00                 | 1 000,00                 | 6 869 494,83            | 3 186 021,82            | 993 087,20              | 2 169 237,97            | 13 217 841,82           | -                   | 13 216 841,82             |
| <b>1.4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>4 007 208 650,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>8 014 417 301,00</b> | <b>50,00%</b>       | <b>-8 014 417 300,00</b>  |
| <b>1.4.1</b> | <b>Transferencias ctes. del Sector Púb</b> | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>4 007 208 650,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>1 335 736 217,00</b> | <b>8 014 417 301,00</b> | <b>50,00%</b>       | <b>-8 014 417 300,00</b>  |
| 1.4.1.01     | Transf. ctes. del Gobierno Central         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | #¡DIV/0!            | 0,00                      |
| 1.4.1.02     | Transf. ctes. de Órg. Desconcent.          | 16 028 834 601,00        | 16 028 834 601,00        | 4 007 208 650,00        | 1 335 736 217,00        | 1 335 736 217,00        | 1 335 736 217,00        | 8 014 417 301,00        | 50,00%              | -8 014 417 300,00         |
| <b>2</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                 | <b>410 995 759,00</b>    | <b>410 995 759,00</b>    | <b>102 748 940,00</b>   | <b>34 249 646,00</b>    | <b>34 249 646,00</b>    | <b>34 249 647,00</b>    | <b>205 497 879,00</b>   | <b>50,00%</b>       | <b>-205 497 880,00</b>    |
| <b>2.4.1</b> | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>            | <b>410 995 759,00</b>    | <b>410 995 759,00</b>    | <b>102 748 940,00</b>   | <b>34 249 646,00</b>    | <b>34 249 646,00</b>    | <b>34 249 647,00</b>    | <b>205 497 879,00</b>   | <b>50,00%</b>       | <b>-205 497 880,00</b>    |
| 2.4.1.02     | Tranf. de capital de órg. Desconc.         | 410 995 759,00           | 410 995 759,00           | 102 748 940,00          | 34 249 646,00           | 34 249 646,00           | 34 249 647,00           | 205 497 879,00          | 50,00%              | -205 497 880,00           |
| <b>3</b>     | <b>FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>179 964 856,65</b>   | <b>104 189 914,25</b>   | <b>146 552 332,43</b>   | <b>25 017 489,25</b>    | <b>455 724 592,58</b>   | <b>5,77%</b>        | <b>-7 442 406 830,49</b>  |
| <b>3.3</b>   | <b>RECURSOS DE VIG. ANTERIORES</b>         | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>179 964 856,65</b>   | <b>104 189 914,25</b>   | <b>146 552 332,43</b>   | <b>25 017 489,25</b>    | <b>455 724 592,58</b>   | <b>5,77%</b>        | <b>-7 442 406 830,49</b>  |
| 3.3.1        | Superávit libre                            | 7 898 131 423,07         | 7 898 131 423,07         | 179 964 856,65          | 104 189 914,25          | 146 552 332,43          | 25 017 489,25           | 455 724 592,58          | 5,77%               | -7 442 406 830,49         |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                   | <b>24 337 962 783,07</b> | <b>24 337 962 783,07</b> | <b>4 296 791 941,48</b> | <b>1 477 361 799,07</b> | <b>1 517 531 282,63</b> | <b>1 397 172 591,22</b> | <b>8 688 857 614,40</b> | <b>35,70%</b>       | <b>-15 649 105 168,67</b> |

**Notas:** 1 - Según el comunicado de la Contraloría General de la República, en la fila de los recursos de superávit libre, en la columna de Ejecución Real, debe incluirse el superávit ejecutado.

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE      | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                         | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |               |               | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |                |                |                |                  | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|         |                  |                                                     |                       | Mod. 01        | Mod. 02       | Total         |                        | Al trimestre anterior | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado        |                  |                |
|         |                  |                                                     |                       |                |               |               |                        |                       |                |                |                |                  |                  |                |
| 1       | 0                | REMUNERACIONES                                      | 2 952 135 002,75      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 952 135 002,75       | 733 887 504,21        | 186 430 388,63 | 184 599 133,30 | 182 389 665,87 | 1 287 306 692,01 | 1 664 828 310,74 | 43,61%         |
|         | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                              | 1 474 140 358,04      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 474 140 358,04       | 293 067 460,54        | 97 264 933,13  | 96 863 639,17  | 97 332 092,74  | 584 528 125,58   | 889 612 232,46   | 39,65%         |
| 1.1.1.1 | 000101           | Sueldos para cargos fijos                           | 1 429 944 569,59      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 429 944 569,59       | 284 724 312,68        | 94 821 588,13  | 94 289 221,27  | 94 888 747,70  | 568 723 869,78   | 861 220 699,81   | 39,77%         |
| 1.1.1.1 | 000103           | Servicios especiales                                | 19 195 788,45         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 19 195 788,45          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 19 195 788,45    | 0,00%          |
| 1.1.1.1 | 000105           | Suplencias                                          | 25 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 25 000 000,00          | 8 343 147,86          | 2 443 345,00   | 2 574 417,90   | 2 443 345,04   | 15 804 255,80    | 9 195 744,20     | 63,22%         |
| 1.1.1.1 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                           | 59 406 914,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 59 406 914,00          | 9 508 998,98          | 4 387 193,47   | 4 387 015,79   | 4 975 953,80   | 23 259 162,04    | 36 147 751,96    | 39,15%         |
| 1.1.1.1 | 000201           | Tiempo extraordinario                               | 40 200 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 40 200 000,00          | 7 407 181,61          | 3 877 305,58   | 3 480 548,43   | 4 975 953,80   | 19 740 989,42    | 20 459 010,58    | 49,11%         |
| 1.1.1.1 | 000202           | Recargo de funciones                                | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2 000 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.1.1 | 000203           | Disponibilidad laboral                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 1.1.1.1 | 000205           | Dietas                                              | 17 206 914,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 17 206 914,00          | 2 101 817,37          | 509 887,89     | 906 467,36     | 0,00           | 3 518 172,62     | 13 688 741,38    | 20,45%         |
| 1.1.1.1 | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                               | 763 074 824,91        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 763 074 824,91         | 257 380 578,78        | 40 818 656,26  | 40 110 104,15  | 37 230 823,94  | 375 540 163,13   | 387 534 661,78   | 49,21%         |
| 1.1.1.1 | 000301           | Retribución por años servidos                       | 198 715 452,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 198 715 452,00         | 50 992 274,06         | 17 159 555,37  | 17 797 844,94  | 15 296 047,60  | 101 245 721,97   | 97 469 730,03    | 50,95%         |
| 1.1.1.1 | 000302           | Restricción al ejercicio liberal de la profesión    | 177 913 116,99        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 177 913 116,99         | 54 040 381,75         | 18 332 721,25  | 17 371 655,66  | 17 058 815,09  | 106 803 573,75   | 71 109 543,24    | 60,03%         |
| 1.1.1.1 | 000303           | Decimotercer mes                                    | 175 338 982,05        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 175 338 982,05         | 92 793,11             | 416 650,50     | 343 283,38     | 384 621,61     | 1 237 348,60     | 174 101 633,45   | 0,71%          |
| 1.1.1.1 | 000304           | Salario escolar                                     | 161 792 252,87        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 161 792 252,87         | 138 190 677,17        | 137 982,36     | 213 688,15     | 236 056,34     | 138 778 404,02   | 23 013 848,85    | 85,78%         |
| 1.1.1.1 | 000399           | Otros incentivos salariales                         | 49 315 021,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 49 315 021,00          | 14 064 452,69         | 4 771 746,78   | 4 383 632,02   | 4 255 283,30   | 27 475 114,79    | 21 839 906,21    | 55,71%         |
| 1.1.1.2 | 004              | CONTRIBUCIONES PAT. AL DES. Y LA S. S.              | 352 432 763,63        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 352 432 763,63         | 93 953 717,46         | 23 708 661,60  | 23 468 594,44  | 23 308 337,25  | 164 439 310,75   | 187 993 452,88   | 46,66%         |
| 1.1.1.2 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro de S. de la C.C. de S. S.   | 194 627 048,58        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 194 627 048,58         | 51 894 662,93         | 13 092 842,53  | 12 960 268,20  | 12 871 767,92  | 90 819 541,58    | 103 807 507,00   | 46,66%         |
| 1.1.1.2 | 000402           | Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social        | 10 520 381,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 10 520 381,00          | 2 803 937,14          | 707 721,41     | 700 555,15     | 695 771,37     | 4 907 985,07     | 5 612 395,93     | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000403           | Contrib. Pat. al Instituto Nac. de Aprendizaje      | 31 561 143,01         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 31 561 143,01          | 8 411 810,87          | 2 123 163,78   | 2 101 665,21   | 2 087 313,86   | 14 723 953,72    | 16 837 189,29    | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000404           | Contrib. Pat. al F. de Desarrollo S. y Asig. F.     | 105 203 810,04        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 105 203 810,04         | 28 039 369,58         | 7 077 212,57   | 7 005 550,73   | 6 957 712,73   | 49 079 845,61    | 56 123 964,43    | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000405           | Contrib. Pat. al Banco Pop. y Des. Comunal          | 10 520 381,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 10 520 381,00          | 2 803 936,94          | 707 721,31     | 700 555,15     | 695 771,37     | 4 907 984,77     | 5 612 396,23     | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 005              | CONT. PAT. A FON. DE PEN. Y O. F. DE CAP.           | 303 080 142,17        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 303 080 142,17         | 79 976 748,45         | 20 250 944,17  | 19 769 779,75  | 19 542 458,14  | 139 539 930,51   | 163 540 211,66   | 46,04%         |
| 1.1.1.2 | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de Pens. de la C. C. de S. S. | 117 407 452,01        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 117 407 452,01         | 31 291 935,08         | 7 898 168,82   | 7 818 194,27   | 7 764 806,98   | 54 773 105,15    | 62 634 346,86    | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000502           | Aporte Pat. al Rég. Obligatorio de P. Complem.      | 63 122 286,03         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 63 122 286,03          | 16 823 622,52         | 4 246 327,82   | 4 203 330,71   | 4 174 627,95   | 29 447 909,00    | 33 674 377,03    | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Capitalización Laboral      | 31 561 143,01         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 31 561 143,01          | 8 411 810,87          | 2 123 163,78   | 2 101 665,21   | 2 087 313,86   | 14 723 953,72    | 16 837 189,29    | 46,65%         |
| 1.1.1.2 | 000505           | Contrib. Pat. a otros fondos ad. por entes priv.    | 90 989 261,12         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 90 989 261,12          | 23 449 379,98         | 5 983 283,75   | 5 646 589,56   | 5 515 709,35   | 40 594 962,64    | 50 394 298,48    | 44,62%         |
|         |                  |                                                     |                       |                |               |               |                        |                       |                |                |                |                  |                  |                |
| 1.1.2   | 1                | SERVICIOS                                           | 4 488 763 955,90      | 3 164 452,00   | 37 289 340,00 | 40 453 792,00 | 4 529 217 747,90       | 652 871 717,35        | 250 778 599,27 | 259 250 366,13 | 319 098 203,60 | 1 481 998 886,35 | 3 047 218 861,55 | 32,72%         |

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |               |                |                |                | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                                |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total          |                        | Al trimestre anterior | Abril         | Mayo           | Junio          | Acumulado      |                  |                |
| 1.1.2 | 0101             | ALQUILERES                                     | 1 108 992 990,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 108 992 990,00       | 237 888 271,37        | 96 557 488,99 | 62 599 932,82  | 83 438 869,03  | 480 484 562,21 | 628 508 427,79   | 43,33%         |
| 1.1.2 | 010101           | Alquiler de edificios, locales y terrenos      | 858 292 990,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 858 292 990,00         | 190 235 745,54        | 76 291 046,88 | 50 532 783,48  | 63 411 915,18  | 380 471 491,08 | 477 821 498,92   | 44,33%         |
| 1.1.2 | 010102           | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario    | 80 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80 000 000,00          | 8 556 394,01          | 7 954 566,26  | 0,00           | 8 023 254,21   | 24 534 214,48  | 55 465 785,52    | 30,67%         |
| 1.1.2 | 010104           | Alquiler y derechos para telecomunicaciones    | 170 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 170 000 000,00         | 38 726 171,25         | 12 300 817,67 | 12 056 233,54  | 11 992 783,84  | 75 076 006,30  | 94 923 993,70    | 44,16%         |
| 1.1.2 | 010199           | Otros alquileres                               | 700 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 700 000,00             | 369 960,57            | 11 058,18     | 10 915,80      | 10 915,80      | 402 850,35     | 297 149,65       | 57,55%         |
| 1.1.2 | 0102             | SERVICIOS BÁSICOS                              | 214 700 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 214 700 000,00         | 46 073 652,54         | 14 056 521,93 | 14 599 291,44  | 10 722 863,87  | 85 452 329,78  | 129 247 670,22   | 39,80%         |
| 1.1.2 | 010201           | Servicio de agua y alcantarillado              | 21 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21 000 000,00          | 4 159 319,49          | 1 283 243,40  | 1 546 194,64   | 2 041 277,92   | 9 030 035,45   | 11 969 964,55    | 43,00%         |
| 1.1.2 | 010202           | Servicio de energía eléctrica                  | 90 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 90 000 000,00          | 19 113 838,51         | 6 376 643,40  | 6 752 914,78   | 2 387 684,88   | 34 631 081,57  | 55 368 918,43    | 38,48%         |
| 1.1.2 | 010204           | Servicio de telecomunicaciones                 | 100 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100 000 000,00         | 19 428 627,04         | 6 396 635,13  | 6 300 182,02   | 6 293 901,07   | 38 419 345,26  | 61 580 654,74    | 38,42%         |
| 1.1.2 | 010299           | Otros servicios básicos                        | 3 700 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 700 000,00           | 3 371 867,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 3 371 867,50   | 328 132,50       | 91,13%         |
| 1.1.2 | 0103             | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS            | 610 695 000,00        | 0,00           | 846 000,00     | 846 000,00     | 611 541 000,00         | 67 410 412,39         | 25 366 729,78 | 19 907 424,42  | 144 630 387,88 | 257 314 954,47 | 354 226 045,53   | 42,08%         |
| 1.1.2 | 010301           | Información                                    | 564 545 000,00        | 0,00           | 200 000,00     | 200 000,00     | 564 745 000,00         | 61 314 760,13         | 14 166 666,66 | 18 582 458,06  | 142 957 774,51 | 237 021 659,36 | 327 723 340,64   | 41,97%         |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros              | 11 500 000,00         | 0,00           | 200 000,00     | 200 000,00     | 11 700 000,00          | 773 146,00            | 106 785,00    | 24 860,00      | 125 995,00     | 1 030 786,00   | 10 669 214,00    | 8,81%          |
| 1.1.2 | 010304           | Transporte de bienes                           | 4 000 000,00          | 0,00           | 226 000,00     | 226 000,00     | 4 226 000,00           | 237 752,00            | 341 881,50    | 140 346,00     | 227 695,00     | 947 674,50     | 3 278 325,50     | 22,42%         |
| 1.1.2 | 010306           | Comisiones y gastos por servicios fin. y com.  | 3 500 000,00          | 0,00           | 220 000,00     | 220 000,00     | 3 720 000,00           | 641 624,00            | 197 436,00    | 202 828,00     | 193 776,00     | 1 235 664,00   | 2 484 336,00     | 33,22%         |
| 1.1.2 | 010307           | Servicios de transferencia electrónica de inf. | 27 150 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 27 150 000,00          | 4 443 130,26          | 10 553 960,62 | 956 932,36     | 1 125 147,37   | 17 079 170,61  | 10 070 829,39    | 62,91%         |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                   | 1 645 180 715,90      | 52 965 770,00  | 24 373 340,00  | 77 339 110,00  | 1 722 519 825,90       | 178 103 174,90        | 74 215 846,96 | 122 719 210,15 | 57 004 891,94  | 432 043 123,95 | 1 290 476 701,95 | 25,08%         |
| 1.1.2 | 010401           | Servicios médicos y de laboratorio             | 22 464 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 22 464 000,00          | 5 616 000,00          | 1 872 000,00  | 1 872 000,00   | 1 872 000,00   | 11 232 000,00  | 11 232 000,00    | 50,00%         |
| 1.1.2 | 010402           | Servicios jurídicos                            | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000 000,00    | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010403           | Servicios de ingeniería y arquitectura         | 564 829 874,90        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 564 829 874,90         | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 564 829 874,90   | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010404           | Servicios en ciencias económicas y sociales    | 251 425 000,00        | 52 965 770,00  | 40 357 340,00  | 93 323 110,00  | 344 748 110,00         | 57 130 825,83         | 11 905 002,00 | 58 184 647,69  | 0,00           | 127 220 475,52 | 217 527 634,48   | 36,90%         |
| 1.1.2 | 010405           | Servicios de desarrollo de sist. informáticos  | 17 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 17 000 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 16 455 365,10  | 0,00           | 16 455 365,10  | 544 634,90       | 96,80%         |
| 1.1.2 | 010406           | Servicios generales                            | 719 861 841,00        | 0,00           | -21 635 000,00 | -21 635 000,00 | 698 226 841,00         | 115 356 349,07        | 60 397 267,84 | 46 165 288,33  | 55 104 569,03  | 277 023 474,27 | 421 203 366,73   | 39,68%         |
| 1.1.2 | 010499           | Otros servicios de gestión y apoyo             | 59 600 000,00         | 0,00           | 5 651 000,00   | 5 651 000,00   | 65 251 000,00          | 0,00                  | 41 577,12     | 41 909,03      | 28 322,91      | 111 809,06     | 65 139 190,94    | 0,17%          |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                | 283 125 000,00        | 0,00           | -18 225 000,00 | -18 225 000,00 | 264 900 000,00         | 12 701 137,82         | 4 422 145,00  | 4 438 775,00   | 4 387 570,00   | 25 949 627,82  | 238 950 372,18   | 9,80%          |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                     | 71 475 000,00         | 0,00           | -7 375 000,00  | -7 375 000,00  | 64 100 000,00          | 503 211,00            | 239 315,00    | 349 625,00     | 330 270,00     | 1 422 421,00   | 62 677 579,00    | 2,22%          |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                       | 191 650 000,00        | 0,00           | -10 850 000,00 | -10 850 000,00 | 180 800 000,00         | 7 689 900,00          | 4 182 830,00  | 4 089 150,00   | 4 057 300,00   | 20 019 180,00  | 160 780 820,00   | 11,07%         |
| 1.1.2 | 010503           | Transporte en el exterior                      | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000 000,00          | 2 060 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2 060 000,00   | 7 940 000,00     | 20,60%         |
| 1.1.2 | 010504           | Viáticos en el exterior                        | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000 000,00          | 2 448 026,82          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2 448 026,82   | 7 551 973,18     | 24,48%         |

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |               |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |               |               |               |                | POR EJECUTAR   | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                  |                                                |                       | Mod. 01        | Mod. 02       | Total          |                        | Al trimestre anterior | Abril         | Mayo          | Junio         | Acumulado      |                |                |
| 1.1.2 | 0106             | SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGACIONES          | 93 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 93 000 000,00          | 68 740 674,00         | 1 795 783,97  | 0,00          | 0,00          | 70 536 457,97  | 22 463 542,03  | 75,85%         |
| 1.1.2 | 010601           | Seguros                                        | 93 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 93 000 000,00          | 68 740 674,00         | 1 795 783,97  | 0,00          | 0,00          | 70 536 457,97  | 22 463 542,03  | 75,85%         |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                       | 193 670 250,00        | -49 801 318,00 | 30 000 000,00 | -19 801 318,00 | 173 868 932,00         | 545 460,00            | 3 484 175,00  | 142 800,00    | 1 010 300,01  | 5 182 735,01   | 168 686 196,99 | 2,98%          |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación                    | 182 500 000,00        | -49 801 318,00 | -500 000,00   | -50 301 318,00 | 132 198 682,00         | 545 460,00            | 3 484 175,00  | 142 800,00    | 1 010 300,01  | 5 182 735,01   | 127 015 946,99 | 3,92%          |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales           | 11 170 250,00         | 0,00           | 30 500 000,00 | 30 500 000,00  | 41 670 250,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 41 670 250,00  | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010703           | Gastos de representación institucional         | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.2 | 0108             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                     | 335 000 000,00        | 0,00           | 295 000,00    | 295 000,00     | 335 295 000,00         | 41 313 652,73         | 30 879 907,64 | 34 789 328,30 | 17 463 578,87 | 124 446 467,54 | 210 848 532,46 | 37,12%         |
| 1.1.2 | 010801           | Mant. de edificios, locales y terrenos         | 100 000 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100 000 000,00         | 8 882 523,45          | 17 198 794,19 | 23 206 500,67 | 14 044 393,28 | 63 332 211,59  | 36 667 788,41  | 63,33%         |
| 1.1.2 | 010805           | Mant. y rep. de eq. de transporte              | 28 000 000,00         | 0,00           | 295 000,00    | 295 000,00     | 28 295 000,00          | 9 288 594,71          | 6 606 948,12  | 3 876 816,70  | 218 558,29    | 19 990 917,82  | 8 304 082,18   | 70,65%         |
| 1.1.2 | 010807           | Mant. y rep. de eq. y mobiliario de oficina    | 4 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4 000 000,00           | 758 707,54            | 49 009,57     | 42 500,00     | 43 700,00     | 893 917,11     | 3 106 082,89   | 22,35%         |
| 1.1.2 | 010808           | Mant. y rep. de eq. de cómputo y sist. de inf. | 201 000 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 201 000 000,00         | 22 383 827,03         | 7 025 155,76  | 7 663 510,93  | 3 156 927,30  | 40 229 421,02  | 160 770 578,98 | 20,01%         |
| 1.1.2 | 010899           | Mant. y rep. de otros equipos                  | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00   | 0,00%          |
| 1.3.1 | 0109             | IMPUESTOS                                      | 1 800 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1 800 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 139 742,00    | 139 742,00     | 1 660 258,00   | 7,76%          |
| 1.3.1 | 010999           | Otros impuestos                                | 1 800 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1 800 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 139 742,00    | 139 742,00     | 1 660 258,00   | 7,76%          |
| 1.1.2 | 0199             | SERVICIOS DIVERSOS                             | 2 600 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2 600 000,00           | 95 281,60             | 0,00          | 53 604,00     | 300 000,00    | 448 885,60     | 2 151 114,40   | 17,26%         |
| 1.1.2 | 019902           | Intereses moratorios y multas                  | 1 100 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1 100 000,00           | 95 281,60             | 0,00          | 53 604,00     | 0,00          | 148 885,60     | 951 114,40     | 13,54%         |
| 1.1.2 | 019905           | Deducibles                                     | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1 500 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00     | 1 200 000,00   | 20,00%         |
|       |                  |                                                |                       |                |               |                |                        |                       |               |               |               |                |                |                |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 86 060 000,00         | 0,00           | 7 200 000,00  | 7 200 000,00   | 93 260 000,00          | 11 682 607,33         | 1 448 560,00  | 3 646 195,45  | 4 652 849,68  | 21 430 212,46  | 71 829 787,54  | 22,98%         |
| 1.1.2 | 0201             | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                   | 48 700 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 48 700 000,00          | 9 644 995,34          | 1 448 560,00  | 2 070 161,69  | 2 683 560,23  | 15 847 277,26  | 32 852 722,74  | 32,54%         |
| 1.1.2 | 020101           | Combustibles y lubricantes                     | 31 150 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 31 150 000,00          | 5 060 498,56          | 1 448 560,00  | 1 890 138,00  | 2 683 560,23  | 11 082 756,79  | 20 067 243,21  | 35,58%         |
| 1.1.2 | 020102           | Productos farmacéuticos y medicinales          | 7 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7 000 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7 000 000,00   | 0,00%          |
| 1.1.2 | 020104           | Tintas, pinturas y diluyentes                  | 6 300 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6 300 000,00           | 4 584 496,78          | 0,00          | 180 023,69    | 0,00          | 4 764 520,47   | 1 535 479,53   | 75,63%         |
| 1.1.2 | 020199           | Otros productos químicos y conexos             | 4 250 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4 250 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4 250 000,00   | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0202             | ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS                | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.2 | 020203           | Alimentos y bebidas                            |                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.2 | 0203             | MATERIALES Y P. DE USO EN LA C. Y M.           | 4 310 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4 310 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 67 199,80     | 265 174,99    | 332 374,79     | 3 977 625,21   | 0,00%          |
| 1.1.2 | 020301           | Materiales y productos metálicos               | 550 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 550 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 23 920,00     | 0,00          | 23 920,00      | 526 080,00     | 4,35%          |
| 1.1.2 | 020303           | Madera y sus derivados                         | 150 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 150 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 23 550,00     | 0,00          | 23 550,00      | 126 450,00     | 15,70%         |





**CUADRO N°2**  
**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026**  
**EJECUCIÓN DE EGRESOS**  
**PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |               |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |              |               |               |                | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                                |                       | Mod. 01        | Mod. 02       | Total          |                        | Al trimestre anterior | Abril        | Mayo          | Junio         | Acumulado      |                  |                |
| 1.1.2 | 020304           | Materiales y prod. Eléc., telef. y de cómputo  | 3 010 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3 010 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 19 729,80     | 227 175,00    | 246 904,80     | 2 763 095,20     | 8,20%          |
| 1.1.2 | 020305           | Materiales y productos de vidrio               | 100 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100 000,00       | 0,00%          |
| 1.1.2 | 020306           | Materiales y productos de plástico             | 300 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 300 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 37 999,99     | 37 999,99      | 262 000,01       | 12,67%         |
| 1.1.2 | 020399           | Otros materiales y prod. de uso en la C. y M.  | 200 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200 000,00       | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0204             | HERRAMIENTAS, REP. Y ACCESORIOS                | 3 800 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3 800 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 287 499,94    | 287 499,94     | 3 512 500,06     | 7,57%          |
| 1.1.2 | 020401           | Herramientas e instrumentos                    | 2 300 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2 300 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 287 499,94    | 287 499,94     | 2 012 500,06     | 12,50%         |
| 1.1.2 | 020402           | Repuestos y accesorios                         | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1 500 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1 500 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 299              | ÚTILES, MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS           | 29 250 000,00         | 0,00           | 7 200 000,00  | 7 200 000,00   | 36 450 000,00          | 2 037 611,99          | 0,00         | 1 508 833,96  | 1 416 614,52  | 4 963 060,47   | 31 486 939,53    | 13,62%         |
| 1.1.2 | 029901           | Útiles y materiales de oficina y cómputo       | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 157 591,32    | 157 591,32     | 1 842 408,68     | 7,88%          |
| 1.1.2 | 029902           | Útiles y materiales médico, hosp. y de invest. | 6 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6 000 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 6 000 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 029903           | Productos de papel, cartón e impresos          | 11 550 000,00         | 0,00           | 7 000 000,00  | 7 000 000,00   | 18 550 000,00          | 2 037 611,99          | 0,00         | 141 726,06    | 1 125 625,00  | 3 304 963,05   | 15 245 036,95    | 17,82%         |
| 1.1.2 | 029904           | Textiles y vestuario                           | 1 800 000,00          | 0,00           | 200 000,00    | 200 000,00     | 2 000 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 1 367 107,90  | 82 000,00     | 1 449 107,90   | 550 892,10       | 72,46%         |
| 1.1.2 | 029905           | Útiles y materiales de limpieza                | 50 000,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50 000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 50 000,00        | 0,00%          |
| 1.1.2 | 029906           | Útiles y materiales de resguardo y seguridad   | 7 550 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7 550 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7 550 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 029907           | Útiles y materiales de cocina y comedor        | 100 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 33 500,00     | 33 500,00      | 66 500,00        | 33,50%         |
| 1.1.2 | 029999           | Otros útiles, materiales y suministros div.    | 200 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 17 898,20     | 17 898,20      | 182 101,80       | 8,95%          |
|       |                  |                                                |                       |                |               |                |                        |                       |              |               |               |                |                  |                |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                               | 6 355 127 182,07      | 94 162 000,00  | 34 000 000,00 | 128 162 000,00 | 6 483 289 182,07       | 150 375 276,37        | 7 191 636,95 | 46 025 470,23 | 25 017 489,95 | 228 609 873,50 | 6 254 679 308,57 | 3,53%          |
| 2.2.1 | 0501             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                | 262 000 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 262 000 000,00         | 2 151 520,00          | 164 975,03   | 45 260 916,54 | 24 593 955,84 | 72 171 367,41  | 189 828 632,59   | 27,55%         |
| 2.2.1 | 050103           | Equipo de comunicación                         | 53 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 53 000 000,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 53 000 000,00    | 0,00%          |
| 2.2.1 | 050104           | Equipo y mobiliario de oficina                 | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 20 000 000,00          | 2 151 520,00          | 164 975,03   | 0,00          | 0,00          | 2 316 495,03   | 17 683 504,97    | 11,58%         |
| 2.2.1 | 050105           | Equipo y programas de cómputo                  | 147 000 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 147 000 000,00         | 0,00                  | 0,00         | 45 260 916,54 | 24 593 955,84 | 69 854 872,38  | 77 145 127,62    | 47,52%         |
| 2.2.1 | 050106           | Equipo sanitario, de lab. e investigación      | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00     | 0,00%          |
| 2.2.1 | 050199           | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso        | 40 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 40 000 000,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 40 000 000,00    | 0,00%          |
| 2,1   | 0502             | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS            | 5 462 427 182,07      | 94 162 000,00  | 0,00          | 94 162 000,00  | 5 556 589 182,07       | 94 161 616,12         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 94 161 616,12  | 5 462 427 565,95 | 1,69%          |
| 2.1.1 | 050201           | Edificios                                      | 5 462 427 182,07      | 94 162 000,00  | 0,00          | 94 162 000,00  | 5 556 589 182,07       | 94 161 616,12         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 94 161 616,12  | 5 462 427 565,95 | 1,69%          |
| 2.2.2 | 0503             | BIENES PREEXISTENTES                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 2.2.2 | 050301           | Terrenos                                       | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                 | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |                |                |                |                  | POR EJECUTAR      | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|       |                  |                                             |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total           |                        | Al trimestre anterior | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado        |                   |                |
| 2.2.4 | 0599             | BIENES DURADEROS DIVERSOS                   | 630 700 000,00        | 0,00           | 34 000 000,00  | 34 000 000,00   | 664 700 000,00         | 54 062 140,25         | 7 026 661,92   | 764 553,69     | 423 534,11     | 62 276 889,97    | 602 423 110,03    | 9,37%          |
| 2.2.4 | 059903           | Bienes intangibles                          | 630 700 000,00        | 0,00           | 34 000 000,00  | 34 000 000,00   | 664 700 000,00         | 54 062 140,25         | 7 026 661,92   | 764 553,69     | 423 534,11     | 62 276 889,97    | 602 423 110,03    | 9,37%          |
|       |                  |                                             |                       |                |                |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
| 1.3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 395 500 000,00        | 2 000 000,00   | 642 660,00     | 2 642 660,00    | 398 142 660,00         | 184 456 283,44        | 5 924 693,96   | 1 528 272,79   | 2 173 417,94   | 194 082 668,13   | 203 068 548,37    | 48,75%         |
| 1.3.1 | 0601             | TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PÚBLICO      | 120 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 120 000 000,00         | 79 863 311,40         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 79 863 311,40    | 40 136 688,60     | 66,55%         |
| 1.3.1 | 060102           | Transferencias Ctes. a Órg. Desconcentrados | 120 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 120 000 000,00         | 79 863 311,40         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 79 863 311,40    | 40 136 688,60     | 66,55%         |
| 1.3.2 | 0602             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS        | 500 000,00            | 0,00           | 642 660,00     | 642 660,00      | 1 142 660,00           | 63 333,33             | 126 666,66     | 40 950,00      | 105 988,25     | 336 938,24       | -185 721,74       | 29,49%         |
| 1.3.2 | 060203           | Ayudas a funcionarios                       | 500 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 500 000,00             | 63 333,33             | 126 666,66     | 0,00           | 0,00           | 189 999,99       | 310 000,01        | 38,00%         |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas             |                       | 0,00           | 642 660,00     | 642 660,00      | 642 660,00             | 0,00                  | 0,00           | 40 950,00      | 105 988,25     | 146 938,25       | -495 721,75       | 22,86%         |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                                | 145 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 145 000 000,00         | 5 553 888,71          | 1 151 527,30   | 1 487 322,79   | 2 067 429,69   | 10 260 168,49    | 134 739 831,51    | 7,08%          |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                        | 110 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 110 000 000,00         | 20 284,47             | 0,00           | 223 129,15     | 244 277,38     | 487 691,00       | 109 512 309,00    | 0,44%          |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                          | 35 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 35 000 000,00          | 5 533 604,24          | 1 151 527,30   | 1 264 193,64   | 1 823 152,31   | 9 772 477,49     | 25 227 522,51     | 27,92%         |
| 1.3.2 | 0604             | TRANF. CORRIENTES A ENT. SIN FINES DE L.    | 0,00                  |                | 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00              | #¡DIV/0!       |
| 1.3.2 | 060401           | Transferencias corrientes a asociaciones    |                       |                |                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00              | #¡DIV/0!       |
| 1.3.2 | 0606             | OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL S. PRIVADO    | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 20 000 000,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 20 000 000,00     | 0,00%          |
| 1.3.2 | 060601           | Indemnizaciones                             | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 20 000 000,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 20 000 000,00     | 0,00%          |
| 1.3.2 | 0607             | TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO      | 110 000 000,00        | 2 000 000,00   | 0,00           | 2 000 000,00    | 112 000 000,00         | 98 975 750,00         | 4 646 500,00   | 0,00           | 0,00           | 103 622 250,00   | 8 377 750,00      | 92,52%         |
| 1.3.2 | 060701           | Transferencias ctes. a org. internacionales | 110 000 000,00        | 2 000 000,00   | 0,00           | 2 000 000,00    | 112 000 000,00         | 98 975 750,00         | 4 646 500,00   | 0,00           | 0,00           | 103 622 250,00   | 8 377 750,00      | 92,52%         |
|       |                  |                                             |                       |                |                |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
| 2.33  | 07               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00         | 96 998 278,00  | 100 526 861,50 | 81 833 396,50  | 371 951 667,00   | 1 428 048 333,00  | 20,66%         |
| 2.3.2 | 0702             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS        | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00         | 96 998 278,00  | 100 526 861,50 | 81 833 396,50  | 371 951 667,00   | 1 428 048 333,00  | 20,66%         |
| 2.3.2 | 070201           | Transferencias de capital a personas        | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00         | 96 998 278,00  | 100 526 861,50 | 81 833 396,50  | 371 951 667,00   | 1 428 048 333,00  | 20,66%         |
|       |                  |                                             |                       |                |                |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                          | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 725 383 868,35    | 0,00%          |
| 4.1.1 | 0702             | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA         | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 725 383 868,35    | 0,00%          |
| 4.1.1 | 090201           | Sumas libres sin asignación presupuestaria  | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 725 383 868,35    | 0,00%          |
|       |                  |                                             |                       |                |                |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
|       | TOTAL            |                                             | 16 922 356 461,07     | 0,00           | 59 072 000,00  | 59 072 000,00   | 16 981 428 461,07      | 1 825 866 519,70      | 548 772 156,81 | 595 576 299,40 | 615 165 023,54 | 3 585 379 999,45 | 13 395 057 018,12 | 21,11%         |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°3

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE        | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                         | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                  | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|           |                  |                                                     |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total          |                        | Al trim. Ant.      | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado        |                  |                |
|           |                  |                                                     |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                  |                  |                |
| 1         | 0                | REMUNERACIONES                                      | 3 785 047 604,30      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 785 047 604,30       | 860 942 286,36     | 220 002 338,25 | 217 722 440,71 | 220 646 359,99 | 1 519 313 425,31 | 2 265 734 178,99 | 40,14%         |
|           | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                              | 2 003 639 650,91      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 003 639 650,91       | 353 142 367,66     | 121 057 430,67 | 121 427 097,54 | 119 949 007,74 | 715 575 903,61   | 1 288 063 747,30 | 35,71%         |
| 1.1.1.1   | 000101           | Sueldos para cargos fijos                           | 1 953 639 650,91      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 953 639 650,91       | 350 871 889,01     | 120 276 306,08 | 120 991 405,74 | 119 416 495,54 | 711 556 096,37   | 1 242 083 554,54 | 36,42%         |
| 1.1.1.1   | 000105           | Suplencias                                          | 50 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50 000 000,00          | 2 270 478,65       | 781 124,59     | 435 691,80     | 532 512,20     | 4 019 807,24     | 45 980 192,76    | 8,04%          |
| 1.1.1.1.1 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                           | 72 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 72 000 000,00          | 7 848 832,14       | 2 239 851,62   | 2 000 533,11   | 5 035 342,06   | 17 124 558,93    | 54 875 441,07    | 23,78%         |
| 1.1.1.1   | 000201           | Tiempo extraordinario                               | 60 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 60 000 000,00          | 5 602 389,71       | 1 309 273,88   | 1 469 852,51   | 4 508 315,06   | 12 889 831,16    | 47 110 168,84    | 21,48%         |
| 1.1.1.1   | 000202           | Recargo de funciones                                | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00               | 263 513,50     | 527 027,00     | 527 027,00     | 1 317 567,50     | 682 432,50       | 65,88%         |
| 1.1.1.1   | 000203           | Disponibilidad laboral                              | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 000 000,00          | 2 246 442,43       | 667 064,24     | 3 653,60       | 0,00           | 2 917 160,27     | 7 082 839,73     | 29,17%         |
| 1.1.1.1   | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                               | 880 657 152,45        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 880 657 152,45         | 301 269 490,99     | 45 965 017,05  | 43 784 577,84  | 45 021 981,23  | 436 041 067,11   | 444 616 085,34   | 49,51%         |
| 1.1.1.1   | 000301           | Retribución por años servidos                       | 161 699 688,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 161 699 688,00         | 41 561 967,54      | 13 626 103,53  | 13 538 520,16  | 13 506 485,65  | 82 233 076,88    | 79 466 611,12    | 50,86%         |
| 1.1.1.1   | 000302           | Restricción al ejercicio liberal de la profesión    | 218 724 056,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 218 724 056,52         | 74 739 745,81      | 24 824 379,00  | 24 559 693,57  | 24 376 264,84  | 148 500 083,22   | 70 223 973,30    | 67,89%         |
| 1.1.1.1   | 000303           | Decimotercer mes                                    | 227 406 606,75        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 227 406 606,75         | 718 968,28         | 346 855,80     | 0,00           | 973 045,43     | 2 038 869,51     | 225 367 737,24   | 0,90%          |
| 1.1.1.1   | 000304           | Salario escolar                                     | 209 837 121,18        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 209 837 121,18         | 166 394 962,60     | 108 195,30     | 0,00           | 506 377,42     | 167 009 535,32   | 42 827 585,86    | 79,59%         |
| 1.1.1.1   | 000399           | Otros incentivos salariales                         | 62 989 680,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 62 989 680,00          | 17 853 846,76      | 7 059 483,42   | 5 686 364,11   | 5 659 807,89   | 36 259 502,18    | 26 730 177,82    | 57,56%         |
| 1.1.1.1.2 | 004              | CONTRIBUCIONES PAT. AL DES. Y LA S. S.              | 457 089 107,93        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 457 089 107,93         | 110 648 551,15     | 28 256 465,58  | 28 278 945,95  | 28 266 579,38  | 195 450 542,06   | 261 638 565,87   | 42,76%         |
| 1.1.1.1.2 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro de S. de la C.C. de S. S.   | 252 422 343,19        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 252 422 343,19         | 61 156 230,57      | 15 607 572,86  | 15 777 556,04  | 15 610 933,48  | 108 152 292,95   | 144 270 050,24   | 42,85%         |
| 1.1.1.1.2 | 000402           | Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social        | 13 644 450,98         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13 644 450,98          | 3 299 489,04       | 843 259,99     | 833 426,36     | 843 710,04     | 5 819 885,43     | 7 824 565,55     | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 000403           | Contrib. Pat. al Instituto Nac. de Aprendizaje      | 40 933 352,95         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40 933 352,95          | 9 898 464,07       | 2 529 779,10   | 2 500 277,94   | 2 531 129,11   | 17 459 650,22    | 23 473 702,73    | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 000404           | Contrib. Pat. al F. de Desarrollo S. y Asig. F.     | 136 444 509,83        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 136 444 509,83         | 32 994 878,42      | 8 432 596,64   | 8 334 259,25   | 8 437 096,71   | 58 198 831,02    | 78 245 678,81    | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 000405           | Contrib. Pat. al Banco Pop. y Des. Comunal          | 13 644 450,98         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13 644 450,98          | 3 299 489,05       | 843 256,99     | 833 426,36     | 843 710,04     | 5 819 882,44     | 7 824 568,54     | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 005              | CONT. PAT. A FON. DE PEN. Y O. F. DE CAP.           | 371 661 693,01        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 371 661 693,01         | 88 033 044,42      | 22 483 573,33  | 22 231 286,27  | 22 373 449,58  | 155 121 353,60   | 216 540 339,41   | 41,74%         |
| 1.1.1.1.2 | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de Pens. de la C. C. de S. S. | 152 272 072,97        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 152 272 072,97         | 36 821 383,89      | 9 410 777,82   | 9 301 033,31   | 9 415 799,79   | 64 948 994,81    | 87 323 078,16    | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 000502           | Aporte Pat. al Rég. Obligatorio de P. Complem.      | 81 866 705,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 81 866 705,90          | 19 796 927,30      | 5 059 558,19   | 5 000 555,79   | 5 062 258,22   | 34 919 299,50    | 46 947 406,40    | 42,65%         |
| 1.1.1.1.2 | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Capitalización Laboral      | 40 933 352,95         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40 933 352,95          | 9 898 464,07       | 2 529 779,10   | 2 500 277,94   | 2 523 533,45   | 17 452 054,56    | 23 481 298,39    | 42,64%         |
| 1.1.1.1.2 | 000505           | Contrib. Pat. a otros fondos ad. por entes priv.    | 96 589 561,19         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 96 589 561,19          | 21 516 269,16      | 5 483 458,22   | 5 429 419,23   | 5 371 858,12   | 37 801 004,73    | 58 788 556,46    | 39,14%         |
|           |                  |                                                     |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                  |                  |                |
| 1.1.1.2   | 1                | SERVICIOS                                           | 1 088 272 734,00      | 0,00           | -27 217 000,00 | -27 217 000,00 | 1 061 055 734,00       | 82 529 608,60      | 38 471 333,99  | 58 910 887,85  | 45 745 722,00  | 225 657 552,44   | 835 398 181,56   | 21,27%         |
| 1.1.1.2   | 0101             | ALQUILERES                                          | 0,00                  | 0,00           | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00           | 0,00               | 42 363,00      | 394 424,00     | 460 343,00     | 897 130,00       | 2 102 870,00     | 29,90%         |
| 1.1.1.2   | 010102           | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario         |                       | 0,00           | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00           | 0,00               | 42 363,00      | 394 424,00     | 460 343,00     | 897 130,00       | 2 102 870,00     | 29,90%         |



CUADRO N°3

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                   | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |               |               |               |                | POR EJECUTAR   | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                  |                                               |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total          |                        | Al trim. Ant.      | Abril         | Mayo          | Junio         | Acumulado      |                |                |
| 1.1.2 | 0102             | SERVICIOS BÁSICOS                             | 240 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 240 000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 76 817,40     | 76 817,40      | 163 182,60     | 32,01%         |
| 1.1.2 | 010204           | Servicio de telecomunicaciones                | 240 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 240 000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 76 817,40     | 76 817,40      | 163 182,60     | 32,01%         |
| 1.1.2 | 010299           | Otros servicios básicos                       |                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.2 | 0103             | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS           | 3 500 000,00          | 0,00           | 170 000,00     | 170 000,00     | 3 670 000,00           | 0,00               | 0,00          | 56 500,00     | 0,00          | 56 500,00      | 3 613 500,00   | 1,54%          |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros             | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00   | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010304           | Transporte de bienes                          | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00           | 0,00               | 0,00          | 56 500,00     | 0,00          | 56 500,00      | 1 443 500,00   | 3,77%          |
| 1.1.2 | 010306           | Comisiones y gastos por servicios fin. y com. |                       | 0,00           | 170 000,00     | 170 000,00     | 170 000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 170 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                  | 318 832 734,00        | 0,00           | 11 460 000,00  | 11 460 000,00  | 330 292 734,00         | 74 090 050,08      | 26 057 165,99 | 21 443 654,07 | 20 951 647,60 | 142 542 517,74 | 187 750 216,26 | 43,16%         |
| 1.1.2 | 010401           | Servicios médicos y de laboratorio            | 2 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 500 000,00           | 120 000,00         | 87 400,00     | 62 400,00     | 113 400,00    | 383 200,00     | 2 116 800,00   | 15,33%         |
| 1.1.2 | 010402           | Servicios jurídicos                           | 70 000 000,00         | 0,00           | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 80 000 000,00          | 12 542 999,61      | 2 147 000,00  | 3 352 332,58  | 2 938 000,00  | 20 980 332,19  | 59 019 667,81  | 26,23%         |
| 1.1.2 | 010404           | Servicios en ciencias económicas y sociales   | 128 332 734,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 128 332 734,00         | 42 319 142,36      | 14 166 591,67 | 14 152 658,76 | 14 166 591,67 | 84 804 984,46  | 43 527 749,54  | 66,08%         |
| 1.1.2 | 010406           | Servicios generales                           | 80 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80 000 000,00          | 19 107 908,11      | 9 656 174,32  | 3 876 262,73  | 3 683 655,93  | 36 324 001,09  | 43 675 998,91  | 45,41%         |
| 1.1.2 | 010499           | Otros servicios de gestión y apoyo            | 38 000 000,00         | 0,00           | 1 460 000,00   | 1 460 000,00   | 39 460 000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00      | 39 410 000,00  | 0,13%          |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE               | 452 700 000,00        | 0,00           | -63 882 000,00 | -63 882 000,00 | 388 818 000,00         | 7 944 046,36       | 8 616 805,00  | 20 917 509,78 | 13 595 064,00 | 51 073 425,14  | 337 744 574,86 | 13,14%         |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                    | 200 000 000,00        | 0,00           | -32 382 000,00 | -32 382 000,00 | 167 618 000,00         | 4 100 048,08       | 2 806 915,00  | 8 909 964,00  | 4 976 241,00  | 20 793 168,08  | 146 824 831,92 | 12,41%         |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                      | 252 700 000,00        | 0,00           | -31 500 000,00 | -31 500 000,00 | 221 200 000,00         | 3 843 998,28       | 5 809 890,00  | 12 007 545,78 | 8 618 823,00  | 30 280 257,06  | 190 919 742,94 | 13,69%         |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                      | 313 000 000,00        | 0,00           | 22 035 000,00  | 22 035 000,00  | 335 035 000,00         | 495 512,16         | 3 755 000,00  | 16 098 800,00 | 10 661 850,00 | 31 011 162,16  | 304 023 837,84 | 9,26%          |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación                   | 313 000 000,00        | 0,00           | 20 035 000,00  | 20 035 000,00  | 333 035 000,00         | 495 512,16         | 3 755 000,00  | 16 098 800,00 | 10 661 850,00 | 31 011 162,16  | 302 023 837,84 | 9,31%          |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales          | 0,00                  | 0,00           | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2 000 000,00   | 0,00%          |
|       |                  |                                               |                       |                |                |                |                        |                    |               |               |               |                |                |                |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 214 885 000,00        | 0,00           | 1 370 000,00   | 1 370 000,00   | 216 255 000,00         | 16 305 892,53      | 32 564 691,00 | 14 093 870,15 | 22 995 916,71 | 85 960 370,39  | 130 294 629,61 | 39,75%         |
| 1.1.2 | 0201             | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 12 700 000,00         | 0,00           | 370 000,00     | 370 000,00     | 13 070 000,00          | 1 216 363,99       | 1 901 290,65  | 116 512,50    | 1 770 364,01  | 5 004 531,15   | 8 065 468,85   | 38,29%         |
| 1.1.2 | 020101           | Combustibles y lubricantes                    | 2 300 000,00          | 0,00           | 370 000,00     | 370 000,00     | 2 670 000,00           | 28 500,00          | 118 580,00    | 36 000,00     | 38 000,00     | 221 080,00     | 2 448 920,00   | 8,28%          |
| 1.1.2 | 020102           | Productos farmacéuticos y medicinales         | 8 700 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 700 000,00           | 1 000 176,64       | 1 687 027,90  | 80 512,50     | 1 584 814,26  | 4 352 531,30   | 4 347 468,70   | 50,03%         |
| 1.1.2 | 020104           | Tintas, pinturas y diluyentes                 | 700 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 700 000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 700 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 020199           | Otros productos químicos y conexos            | 1 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 000 000,00           | 187 687,35         | 95 682,75     | 0,00          | 147 549,75    | 430 919,85     | 569 080,15     | 43,09%         |
| 1.1.2 | 0202             | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS           | 112 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 112 000 000,00         | 7 239 304,86       | 13 293 355,02 | 3 548 083,45  | 10 699 261,34 | 34 780 004,67  | 77 219 995,33  | 31,05%         |
| 1.1.2 | 020203           | Alimentos y bebidas                           | 112 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 112 000 000,00         | 7 239 304,86       | 13 293 355,02 | 3 548 083,45  | 10 699 261,34 | 34 780 004,67  | 77 219 995,33  | 31,05%         |

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                       | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                  | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                                   |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total          |                        | Al trim. Ant.      | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado        |                  |                |
| 1.1.2 | 0203             | MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA C.Y M.            | 1 435 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 435 000,00           | 34 126,00          | 40 623,50      | 0,00           | 106 182,72     | 180 932,22       | 1 254 067,78     | 12,61%         |
| 1.1.2 | 020301           | Materiales y productos metálicos                  | 400 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 400 000,00             | 0,00               | 25 707,50      | 0,00           | 9 749,08       | 35 456,58        | 364 543,42       | 8,86%          |
| 1.1.2 | 020304           | Materiales y productos eléc., telef. y de cómputo | 800 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 800 000,00             | 14 916,00          | 14 916,00      | 0,00           | 96 433,64      | 126 265,64       | 673 734,36       | 15,78%         |
| 1.1.2 | 020306           | Materiales y productos de plástico                | 235 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 235 000,00             | 19 210,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 19 210,00        | 215 790,00       | 8,17%          |
| 1.1.2 | 0204             | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 1 400 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 400 000,00           | 207 157,25         | 111 638,35     | 27 967,50      | 219 400,57     | 566 163,67       | 833 836,33       | 40,44%         |
| 1.1.2 | 020401           | Herramientas e instrumentos                       | 1 400 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 400 000,00           | 207 157,25         | 111 638,35     | 27 967,50      | 219 400,57     | 566 163,67       | 833 836,33       | 40,44%         |
| 1.1.2 | 299              | ÚTILES, MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS              | 87 350 000,00         | 0,00           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 88 350 000,00          | 7 608 940,43       | 17 217 783,48  | 10 401 306,70  | 10 200 708,07  | 45 428 738,68    | 42 921 261,32    | 51,42%         |
| 1.1.2 | 029901           | Útiles y materiales de oficina y cómputo          | 5 500 000,00          | 0,00           | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 6 500 000,00           | 771 438,88         | 806 986,66     | 18 588,50      | 1 074 018,78   | 2 671 032,82     | 3 828 967,18     | 41,09%         |
| 1.1.2 | 029903           | Productos de papel, cartón e impresos             | 8 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 000 000,00           | 1 483 787,80       | 439 738,53     | 49 490,00      | 1 602 519,50   | 3 575 535,83     | 4 424 464,17     | 44,69%         |
| 1.1.2 | 029904           | Textiles y vestuario                              | 45 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 45 000 000,00          | 2 929 392,00       | 13 775 599,99  | 9 925 355,00   | 2 633 286,77   | 29 263 633,76    | 15 736 366,24    | 65,03%         |
| 1.1.2 | 029905           | Útiles y materiales de limpieza                   | 13 500 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13 500 000,00          | 1 475 873,15       | 502 640,40     | 187 722,55     | 2 866 690,41   | 5 032 926,51     | 8 467 073,49     | 37,28%         |
| 1.1.2 | 029906           | Útiles y materiales de resguardo y seguridad      | 150 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150 000,00             | 0,00               | 0,00           | 20 057,50      | 0,00           | 20 057,50        | 129 942,50       | 13,37%         |
| 1.1.2 | 029907           | Útiles y materiales de cocina y comedor           | 6 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6 000 000,00           | 89 253,05          | 261 046,95     | 0,00           | 522 528,95     | 872 828,95       | 5 127 171,05     | 14,55%         |
| 1.1.2 | 029999           | Otros útiles, materiales y suministros div.       | 9 200 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9 200 000,00           | 859 195,55         | 1 431 770,95   | 200 093,15     | 1 501 663,66   | 3 992 723,31     | 5 207 276,69     | 43,40%         |
|       |                  |                                                   |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                  |                  |                |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                                                   |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                  |                  |                |
| 1,3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 186 500 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 186 500 000,00         | 20 765 174,56      | 5 603 759,86   | 2 641 786,38   | 4 594 153,45   | 33 604 874,25    | 151 443 425,75   | 18,02%         |
| 1.3.2 | 0602             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS              | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00           | 24 150,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 24 150,00        | 24 150,00        | 1,61%          |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas                   | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00           | 24 150,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 24 150,00        | 1 475 850,00     | 1,61%          |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                                      | 185 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 185 000 000,00         | 20 741 024,56      | 5 603 759,86   | 2 641 786,38   | 4 594 153,45   | 33 580 724,25    | 151 419 275,75   | 18,15%         |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                              | 110 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 110 000 000,00         | 3 799 691,80       | 2 615 003,38   | 0,00           | 1 858 960,53   | 8 273 655,71     | 101 726 344,29   | 7,52%          |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                                | 75 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 75 000 000,00          | 16 941 332,76      | 2 988 756,48   | 2 641 786,38   | 2 735 192,92   | 25 307 068,54    | 49 692 931,46    | 33,74%         |
|       |                  |                                                   |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                  |                  |                |
|       | TOTAL            |                                                   | 5 274 705 338,30      | 0,00           | -25 847 000,00 | -25 847 000,00 | 5 248 858 338,30       | 980 542 962,05     | 296 642 123,10 | 293 368 985,09 | 293 982 152,15 | 1 864 536 222,39 | 3 382 870 415,91 | 35,52%         |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.



CUADRO N°4  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025  
EJECUCIÓN DE EGRESOS  
PROGRAMA RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE        | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                         | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |            |            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|           |                  |                                                     |                       | Mod. 01        | Mod. 02    | Total      |                        | Al trim. anterior  | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado      |                  |                |
| 1         | 0                | REMUNERACIONES                                      | 1 828 280 983,70      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1 828 280 983,70       | 418 724 271,63     | 106 737 113,07 | 107 047 292,84 | 109 218 086,91 | 741 726 764,45 | 1 086 554 219,25 | 40,57%         |
|           | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                              | 925 202 305,86        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 925 202 305,86         | 145 812 274,06     | 49 201 115,37  | 50 959 394,41  | 52 105 446,21  | 298 078 230,05 | 627 124 075,81   | 32,22%         |
| 1.1.1.1.1 | 000101           | Sueldos para cargos fijos                           | 905 202 305,86        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 905 202 305,86         | 145 812 274,06     | 49 201 115,37  | 50 959 394,41  | 52 105 446,21  | 298 078 230,05 | 607 124 075,81   | 32,93%         |
| 1.1.1.1.1 | 000103           | Servicios especiales                                |                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 1.1.1.1.1 | 000105           | Suplencias                                          | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20 000 000,00    | 0,00%          |
| 1.1.1.1.1 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                           | 14 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 14 000 000,00          | 1 848 577,55       | 341 688,50     | 40 189,60      | 211 159,28     | 2 441 614,93   | 11 558 385,07    | 17,44%         |
| 1.1.1.1.1 | 000201           | Tiempo extraordinario                               | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00          | 189 321,55         | 0,00           | 40 189,60      | 211 159,28     | 440 670,43     | 9 559 329,57     | 4,41%          |
| 1.1.1.1.1 | 000202           | Recargo de funciones                                | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00           | 1 581 081,00       | 263 513,50     | 0,00           | 0,00           | 1 844 594,50   | 155 405,50       | 92,23%         |
| 1.1.1.1.1 | 000203           | Disponibilidad laboral                              | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00           | 78 175,00          | 78 175,00      | 0,00           | 0,00           | 156 350,00     | 1 843 650,00     | 7,82%          |
| 1.1.1.1.1 | 000205           | Dietas                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 1.1.1.1.1 | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                               | 484 959 346,92        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 484 959 346,92         | 172 010 805,39     | 31 827 715,70  | 30 540 779,05  | 30 865 743,40  | 265 245 043,54 | 219 714 303,38   | 54,69%         |
| 1.1.1.1.1 | 000301           | Retribución por años servidos                       | 99 219 600,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 99 219 600,00          | 31 901 969,32      | 10 788 754,20  | 10 388 895,64  | 10 527 821,81  | 63 607 440,97  | 35 612 159,03    | 64,11%         |
| 1.1.1.1.1 | 000302           | Restricción al ejercicio liberal de la profesión    | 131 311 040,81        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 131 311 040,81         | 47 137 225,66      | 15 968 087,92  | 15 385 857,01  | 15 555 150,76  | 94 046 321,35  | 37 264 719,46    | 71,62%         |
| 1.1.1.1.1 | 000303           | Decimotercer mes                                    | 109 550 491,87        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 109 550 491,87         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 109 550 491,87   | 0,00%          |
| 1.1.1.1.1 | 000304           | Salario escolar                                     | 101 086 596,24        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 101 086 596,24         | 77 917 720,81      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 77 917 720,81  | 23 168 875,43    | 77,08%         |
| 1.1.1.1.1 | 000399           | Otros incentivos salariales                         | 43 791 618,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 43 791 618,00          | 15 053 889,60      | 5 070 873,58   | 4 766 026,40   | 4 782 770,83   | 29 673 560,41  | 14 118 057,59    | 67,76%         |
| 1.1.1.1.2 | 004              | CONTRIBUCIONES PAT. AL DES. Y LA S. S.              | 220 197 369,44        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 220 197 369,44         | 53 513 291,57      | 13 673 700,74  | 13 746 288,01  | 14 021 320,66  | 94 954 600,98  | 125 242 768,46   | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro de S. de la C.C. de S. S.   | 121 601 532,38        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 121 601 532,38         | 29 552 115,99      | 7 551 148,07   | 7 591 233,58   | 7 743 117,26   | 52 437 614,90  | 69 163 917,48    | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000402           | Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social        | 6 573 055,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6 573 055,80           | 1 597 411,69       | 408 170,20     | 410 336,97     | 418 546,92     | 2 834 465,78   | 3 738 590,02     | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000403           | Contrib. Pat. al Instituto Nac. de Aprendizaje      | 19 719 167,41         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 19 719 167,41          | 4 792 235,04       | 1 224 510,50   | 1 231 010,86   | 1 255 640,65   | 8 503 397,05   | 11 215 770,36    | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000404           | Contrib. Pat. al F. de Desarrollo S. y Asig. F.     | 65 730 558,05         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 65 730 558,05          | 15 974 117,16      | 4 081 701,77   | 4 103 369,63   | 4 185 468,91   | 28 344 657,47  | 37 385 900,58    | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000405           | Contrib. Pat. al Banco Pop. y Des. Comunal          | 6 573 055,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6 573 055,80           | 1 597 411,69       | 408 170,20     | 410 336,97     | 418 546,92     | 2 834 465,78   | 3 738 590,02     | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 005              | CONT. PAT. A FON. DE PEN. Y O. F. DE CAP.           | 183 921 961,48        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 183 921 961,48         | 45 539 323,06      | 11 692 892,76  | 11 760 641,77  | 12 014 417,36  | 81 007 274,95  | 102 914 686,53   | 44,04%         |
| 1.1.1.1.2 | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de Pens. de la C. C. de S. S. | 73 355 302,78         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 73 355 302,78          | 17 827 114,48      | 4 555 179,22   | 4 579 360,44   | 4 670 983,25   | 31 632 637,39  | 41 722 665,39    | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000502           | Aporte Pat. al Rég. Obligatorio de P. Complem.      | 39 438 334,83         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 39 438 334,83          | 9 584 470,92       | 2 449 021,28   | 2 462 022,00   | 2 511 281,55   | 17 006 795,75  | 22 431 539,08    | 43,12%         |
| 1.1.1.1.2 | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Capitalización Laboral      | 19 719 167,41         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 19 719 167,41          | 4 792 235,04       | 1 224 510,50   | 1 231 010,86   | 1 263 236,31   | 8 510 992,71   | 11 208 174,70    | 43,16%         |
| 1.1.1.1.2 | 000505           | Contrib. Pat. a otros fondos ad. por entes priv.    | 51 409 156,46         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 51 409 156,46          | 13 335 502,62      | 3 464 181,76   | 3 488 248,47   | 3 568 916,25   | 23 856 849,10  | 27 552 307,36    | 46,41%         |
| 1.1.2     | 1                | SERVICIOS                                           | 178 620 000,00        | 0,00           | 775 000,00 | 775 000,00 | 179 395 000,00         | 20 986 230,00      | 4 352 625,00   | 1 460 083,16   | 8 637 235,73   | 35 436 173,89  | 143 958 826,11   | 19,75%         |



CUADRO N°4

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                 | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                             |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Total          |                        | Al trim. anterior  | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado      |                  |                |
| 1.1.2 | 0103             | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS         | 3 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 500 000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 500 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010301           | Información                                 | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros           | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00     | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                | 16 900 000,00         | 0,00           | -5 200 000,00  | -5 200 000,00  | 11 700 000,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11 700 000,00    | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010404           | Servicios en ciencias económicas y sociales | 16 900 000,00         | 0,00           | -5 200 000,00  | -5 200 000,00  | 11 700 000,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11 700 000,00    | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE             | 43 900 000,00         | 0,00           | -7 995 800,00  | -7 995 800,00  | 35 904 200,00          | 360 800,00         | 71 400,00      | 361 600,00     | 526 992,00     | 1 320 792,00   | 34 583 408,00    | 3,68%          |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                  | 5 200 000,00          | 0,00           | -1 500 000,00  | -1 500 000,00  | 3 700 000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 58 800,00      | 58 800,00      | 3 641 200,00     | 1,59%          |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                    | 38 700 000,00         | 0,00           | -6 495 800,00  | -6 495 800,00  | 32 204 200,00          | 360 800,00         | 71 400,00      | 361 600,00     | 468 192,00     | 1 261 992,00   | 30 942 208,00    | 3,92%          |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                    | 114 320 000,00        | 0,00           | 13 970 800,00  | 13 970 800,00  | 128 290 800,00         | 20 625 430,00      | 4 281 225,00   | 1 098 483,16   | 8 110 243,73   | 34 115 381,89  | 94 175 418,11    | 26,59%         |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación                 | 74 320 000,00         | 0,00           | 13 970 800,00  | 13 970 800,00  | 88 290 800,00          | 1 690 430,00       | 1 049 425,00   | 952 483,00     | 8 110 243,73   | 11 802 581,73  | 76 488 218,27    | 13,37%         |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales        | 40 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40 000 000,00          | 18 935 000,00      | 3 231 800,00   | 146 000,16     | 0,00           | 22 312 800,16  | 17 687 199,84    | 55,78%         |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                            | 34 000 000,00         | 0,00           | -34 000 000,00 | -34 000 000,00 | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 2.2.4 | 0599             | BIENES DURADEROS DIVERSOS                   | 34 000 000,00         | 0,00           | -34 000 000,00 | -34 000 000,00 | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 2.2.4 | 059903           | Bienes intangibles                          | 34 000 000,00         | 0,00           | -34 000 000,00 | -34 000 000,00 | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 1,3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 100 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100 000 000,00         | 4 477 047,56       | 897 680,28     | 2 183 148,50   | 1 511 892,18   | 9 069 768,52   | 90 930 231,48    | 9,07%          |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                                | 100 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100 000 000,00         | 4 477 047,56       | 897 680,28     | 2 183 148,50   | 1 511 892,18   | 9 069 768,52   | 90 930 231,48    | 9,07%          |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                        | 80 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80 000 000,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80 000 000,00    | 0,00%          |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                          | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20 000 000,00          | 4 477 047,56       | 897 680,28     | 2 183 148,50   | 1 511 892,18   | 9 069 768,52   | 10 930 231,48    | 45,35%         |
|       |                  |                                             |                       | 0,00           | 0,00           |                |                        |                    |                |                |                |                |                  |                |
| 2,3   | 07               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                                             |                       |                |                |                |                        |                    |                |                |                |                |                  |                |
|       | TOTAL            |                                             | 2 140 900 983,70      | 0,00           | -33 225 000,00 | -33 225 000,00 | 2 107 675 983,70       | 444 187 549,19     | 111 987 418,35 | 110 690 524,50 | 119 367 214,82 | 786 232 706,86 | 1 321 443 276,84 | 37,30%         |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.





CUADRO N°5  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026  
CONSOLIDADO DE EJECUCION DE EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE      | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                 | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |               |         |               | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                |                |                |                  |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|---------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------------|
|         |                  |                                             |                       | Mod. 01        | Mod. 02       | Mod. 03 | TOTAL         |                        | Al trim. anterior   | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado        | % de Ejec. |                       |
| 1.1.1   | 0                | REMUNERACIONES                              | 8 565 463 590,75      | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 8 565 463 590,75       | 2 013 554 062,20    | 513 169 839,95 | 509 368 866,85 | 512 254 112,77 | 3 548 346 881,77 | 41,43%     | 5 017 116 708,98      |
| 1.1.1.1 | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                      | 4 402 982 314,81      | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 4 402 982 314,81       | 792 022 102,26      | 267 523 479,17 | 269 250 131,12 | 269 386 546,69 | 1 598 182 259,24 | 36,30%     | 2 804 800 055,57      |
| 1.1.1.1 | 000101           | Sueldos para cargos fijos                   | 4 288 786 526,36      | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 4 288 786 526,36       | 781 408 475,75      | 264 299 009,58 | 266 240 021,42 | 266 410 689,45 | 1 578 358 196,20 | 36,80%     | 2 710 428 330,16      |
| 1.1.1.1 | 000103           | Servicios especiales                        | 19 195 788,45         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 19 195 788,45          | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00%      | 19 195 788,45         |
| 1.1.1.1 | 000105           | Suplencias                                  | 95 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 95 000 000,00          | 10 613 626,51       | 3 224 469,59   | 3 010 109,70   | 2 975 857,24   | 19 824 063,04    | 20,87%     | 75 175 936,96         |
| 1.1.1.1 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                   | 145 406 914,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 145 406 914,00         | 19 206 408,67       | 6 968 733,59   | 6 427 738,50   | 10 222 455,14  | 42 825 335,90    | 29,45%     | 102 581 578,10        |
| 1.1.1.1 | 000201           | Tiempo extraordinario                       | 110 200 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 110 200 000,00         | 13 198 892,87       | 5 186 579,46   | 4 990 590,54   | 9 695 428,14   | 33 071 491,01    | 30,01%     | 77 128 508,99         |
| 1.1.1.1 | 000202           | Recargo de funciones                        | 6 000 000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 6 000 000,00           | 1 581 081,00        | 527 027,00     | 527 027,00     | 527 027,00     | 3 162 162,00     | 52,70%     | 2 837 838,00          |
| 1.1.1.1 | 000203           | Disponibilidad laboral                      | 12 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 12 000 000,00          | 2 324 617,43        | 745 239,24     | 3 653,60       | 0,00           | 3 073 510,27     | 25,61%     | 8 926 489,73          |
| 1.1.1.1 | 000205           | Dietas                                      | 17 206 914,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 17 206 914,00          | 2 101 817,37        | 509 887,89     | 906 467,36     | 0,00           | 3 518 172,62     | 20,45%     | 13 688 741,38         |
| 1.1.1.1 | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                       | 2 128 691 324,28      | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 2 128 691 324,28       | 730 660 875,16      | 118 611 389,01 | 114 435 461,04 | 113 118 548,57 | 1 076 826 273,78 | 50,59%     | 1 051 865 050,50      |
| 1.1.1.1 | 000301           | Retribución por años servidos               | 459 634 740,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 459 634 740,00         | 124 456 210,92      | 41 574 413,10  | 41 725 260,74  | 39 330 355,06  | 247 086 239,82   | 53,76%     | 212 548 500,18        |
| 1.1.1.1 | 000302           | Restricción al ejer. lib. de la profesión   | 527 948 214,32        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 527 948 214,32         | 175 917 353,22      | 59 125 188,17  | 57 317 206,24  | 56 990 230,69  | 349 349 978,32   | 66,17%     | 178 598 236,00        |
| 1.1.1.1 | 000303           | Decimotercer mes                            | 512 296 080,67        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 512 296 080,67         | 811 761,39          | 763 506,30     | 343 283,38     | 1 357 667,04   | 3 276 218,11     | 0,64%      | 509 019 862,56        |
| 1.1.1.1 | 000304           | Salario escolar                             | 472 715 970,29        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 472 715 970,29         | 382 503 360,58      | 246 177,66     | 213 688,15     | 742 433,76     | 383 705 660,15   | 81,17%     | 89 010 310,14         |
| 1.1.1.1 | 000399           | Otros incentivos salariales                 | 156 096 319,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 156 096 319,00         | 46 972 189,05       | 16 902 103,78  | 14 836 022,53  | 14 697 862,02  | 93 408 177,38    | 59,84%     | 62 688 141,62         |
| 1.1.1.2 | 004              | CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA S. S.            | 1 029 719 241,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 1 029 719 241,00       | 258 115 560,18      | 65 638 827,92  | 65 493 828,40  | 65 596 237,29  | 454 844 453,79   | 44,17%     | 574 874 787,21        |
| 1.1.1.2 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro - C.C.S.S.          | 568 650 924,15        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 568 650 924,15         | 142 603 009,49      | 36 251 563,46  | 36 329 057,82  | 36 225 818,66  | 251 409 449,43   | 44,21%     | 317 241 474,72        |
| 1.1.1.2 | 000402           | Contrib. Pat. al IMAS                       | 30 737 887,78         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 30 737 887,78          | 7 700 837,87        | 1 959 151,60   | 1 944 318,48   | 1 958 028,33   | 13 562 336,28    | 44,12%     | 17 175 551,50         |
| 1.1.1.2 | 000403           | Contrib. Pat. al INA                        | 92 213 663,37         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 92 213 663,37          | 23 102 509,98       | 5 877 453,38   | 5 832 954,01   | 5 874 083,62   | 40 687 000,99    | 44,12%     | 51 526 662,38         |
| 1.1.1.2 | 000404           | Contrib. Pat. al FODESAF                    | 307 378 877,92        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 307 378 877,92         | 77 008 365,16       | 19 591 510,98  | 19 443 179,61  | 19 580 278,35  | 135 623 334,10   | 44,12%     | 171 755 543,82        |
| 1.1.1.2 | 000405           | Contrib. Pat. al B.P.D.C.                   | 30 737 887,78         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 30 737 887,78          | 7 700 837,68        | 1 959 148,50   | 1 944 318,48   | 1 958 028,33   | 13 562 332,99    | 44,12%     | 17 175 554,79         |
| 1.1.1.2 | 005              | CONT. PAT. A F. DE P. Y O. F. DE C.         | 858 663 796,66        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 858 663 796,66         | 213 549 115,93      | 54 427 410,26  | 53 761 707,79  | 53 930 325,08  | 375 668 559,06   | 43,75%     | 482 995 237,60        |
| 1.1.1.2 | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de P. - C.C.S.S.      | 343 034 827,76        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 343 034 827,76         | 85 940 433,45       | 21 864 125,86  | 21 698 588,02  | 21 851 590,02  | 151 354 737,35   | 44,12%     | 191 680 090,41        |
| 1.1.1.2 | 000502           | Aporte Pat. al Rég. O. de P. Complem.       | 184 427 326,76        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 184 427 326,76         | 46 205 020,74       | 11 754 907,29  | 11 665 908,50  | 11 748 167,72  | 81 374 004,25    | 44,12%     | 103 053 322,51        |
| 1.1.1.2 | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Cap. Laboral        | 92 213 663,37         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 92 213 663,37          | 23 102 509,98       | 5 877 453,38   | 5 832 954,01   | 5 874 083,62   | 40 687 000,99    | 44,12%     | 51 526 662,38         |
| 1.1.1.2 | 000505           | Contrib. P. a otros fondos ad. por E.P.     | 238 987 978,77        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 238 987 978,77         | 58 301 151,76       | 14 930 923,73  | 14 564 257,26  | 14 456 483,72  | 102 252 816,47   | 42,79%     | 136 735 162,30        |
| 1.1.2   | 1                | SERVICIOS                                   | 5 755 656 689,90      | 3 164 452,00   | 10 847 340,00 | 0,00    | 14 011 792,00 | 5 769 668 481,90       | 756 387 555,95      | 293 602 558,26 | 319 621 337,14 | 373 481 161,33 | 1 743 092 612,68 | 30,21%     | 4 026 575 869,22      |
| 1.1.2   | 0101             | ALQUILERES                                  | 1 108 992 990,00      | 0,00           | 3 000 000,00  | 0,00    | 3 000 000,00  | 1 111 992 990,00       | 237 888 271,37      | 96 599 851,99  | 62 994 356,82  | 83 899 212,03  | 481 381 692,21   | 43,29%     | 630 611 297,79        |
| 1.1.2   | 010101           | Alquiler de edificios, locales y terrenos   | 858 292 990,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 858 292 990,00         | 190 235 745,54      | 76 291 046,88  | 50 532 783,48  | 63 411 915,18  | 380 471 491,08   | 44,33%     | 477 821 498,92        |
| 1.1.2   | 010102           | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 80 000 000,00         | 0,00           | 3 000 000,00  | 0,00    | 3 000 000,00  | 83 000 000,00          | 8 556 394,01        | 7 996 929,26   | 394 424,00     | 8 483 597,21   | 25 431 344,48    | 30,64%     | 57 568 655,52         |
| 1.1.2   | 010104           | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 170 000 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 170 000 000,00         | 38 726 171,25       | 12 300 817,67  | 12 056 233,54  | 11 992 783,84  | 75 076 006,30    | 44,16%     | 94 923 993,70         |
| 1.1.2   | 010199           | Otros alquileres                            | 700 000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 700 000,00             | 369 960,57          | 11 058,18      | 10 915,80      | 10 915,80      | 402 850,35       | 57,55%     | 297 149,65            |
| 1.1.2   | 0102             | SERVICIOS BÁSICOS                           | 214 940 000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 214 940 000,00         | 46 073 652,54       | 14 056 521,93  | 14 599 291,44  | 10 799 681,27  | 85 529 147,18    | 39,79%     | 129 410 852,82        |
| 1.1.2   | 010201           | Servicio de agua y alcantarillado           | 21 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 21 000 000,00          | 4 159 319,49        | 1 283 243,40   | 1 546 194,64   | 2 041 277,92   | 9 030 035,45     | 43,00%     | 11 969 964,55         |
| 1.1.2   | 010202           | Servicio de energía eléctrica               | 90 000 000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 90 000 000,00          | 19 113 838,51       | 6 376 643,40   | 6 752 914,78   | 2 387 684,88   | 34 631 081,57    | 38,48%     | 55 368 918,43         |



| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                               | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |         |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                |                |                |                |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                           |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Mod. 03 | TOTAL          |                        | Al trim. anterior   | Abril          | Mayo           | Junio          | Acumulado      | % de Ejec. |                       |
|       |                  |                                           |                       |                |                |         |                |                        |                     |                |                |                |                |            |                       |
| 1.1.2 | 010204           | Servicio de telecomunicaciones            | 100 240 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 100 240 000,00         | 19 428 627,04       | 6 396 635,13   | 6 300 182,02   | 6 370 718,47   | 38 496 162,66  | 38,40%     | 61 743 837,34         |
| 1.1.2 | 010299           | Otros servicios básicos                   | 3 700 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 3 700 000,00           | 3 371 867,50        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 371 867,50   | 91,13%     | 328 132,50            |
| 1.1.2 | 0103             | SERVICIOS COMERC. Y FINANCIEROS           | 617 695 000,00        | 0,00           | 1 016 000,00   | 0,00    | 1 016 000,00   | 618 711 000,00         | 67 410 412,39       | 25 366 729,78  | 19 963 924,42  | 144 630 387,88 | 257 371 454,47 | 41,60%     | 361 339 545,53        |
| 1.1.2 | 010301           | Información                               | 566 045 000,00        | 0,00           | 200 000,00     | 0,00    | 200 000,00     | 566 245 000,00         | 61 314 760,13       | 14 166 666,66  | 18 582 458,06  | 142 957 774,51 | 237 021 659,36 | 41,86%     | 329 223 340,64        |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros         | 15 500 000,00         | 0,00           | 200 000,00     | 0,00    | 200 000,00     | 15 700 000,00          | 773 146,00          | 106 785,00     | 24 860,00      | 125 995,00     | 1 030 786,00   | 6,57%      | 14 669 214,00         |
| 1.1.2 | 010304           | Transporte de bienes                      | 5 500 000,00          | 0,00           | 226 000,00     | 0,00    | 226 000,00     | 5 726 000,00           | 237 752,00          | 341 881,50     | 196 846,00     | 227 695,00     | 1 004 174,50   | 17,54%     | 4 721 825,50          |
| 1.1.2 | 010306           | Comisiones y gastos por serv. fin. y com. | 3 500 000,00          | 0,00           | 390 000,00     | 0,00    | 390 000,00     | 3 890 000,00           | 641 624,00          | 197 436,00     | 202 828,00     | 193 776,00     | 1 235 664,00   | 31,77%     | 2 654 336,00          |
| 1.1.2 | 010307           | Servicios de transf. electrónica de inf.  | 27 150 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 27 150 000,00          | 4 443 130,26        | 10 553 960,62  | 956 932,36     | 1 125 147,37   | 17 079 170,61  | 62,91%     | 10 070 829,39         |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO              | 1 980 913 449,90      | 52 965 770,00  | 30 633 340,00  | 0,00    | 83 599 110,00  | 2 064 512 559,90       | 252 193 224,98      | 100 273 012,95 | 144 162 864,22 | 77 956 539,54  | 574 585 641,69 | 27,83%     | 1 489 926 918,21      |
| 1.1.2 | 010401           | Servicios médicos y de laboratorio        | 24 964 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 24 964 000,00          | 5 736 000,00        | 1 959 400,00   | 1 934 400,00   | 1 985 400,00   | 11 615 200,00  | 46,53%     | 13 348 800,00         |
| 1.1.2 | 010402           | Servicios jurídicos                       | 80 000 000,00         | 0,00           | 10 000 000,00  | 0,00    | 10 000 000,00  | 90 000 000,00          | 12 542 999,61       | 2 147 000,00   | 3 352 332,58   | 2 938 000,00   | 20 980 332,19  | 23,31%     | 69 019 667,81         |
| 1.1.2 | 010403           | Servicios de ingeniería y arquitectura    | 564 829 874,90        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 564 829 874,90         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00%      | 564 829 874,90        |
| 1.1.2 | 010404           | Servicios en ciencias econ. y sociales    | 396 657 734,00        | 52 965 770,00  | 35 157 340,00  | 0,00    | 88 123 110,00  | 484 780 844,00         | 99 449 968,19       | 26 071 593,67  | 72 337 306,45  | 14 166 591,67  | 212 025 459,98 | 43,74%     | 272 755 384,02        |
| 1.1.2 | 010405           | Servicios de des. de sist. informáticos   | 17 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 17 000 000,00          | 0,00                | 0,00           | 16 455 365,10  | 0,00           | 16 455 365,10  | 96,80%     | 544 634,90            |
| 1.1.2 | 010406           | Servicios generales                       | 799 861 841,00        | 0,00           | -21 635 000,00 | 0,00    | -21 635 000,00 | 778 226 841,00         | 134 464 257,18      | 70 053 442,16  | 50 041 551,06  | 58 788 224,96  | 313 347 475,36 | 40,26%     | 464 879 365,64        |
| 1.1.2 | 010499           | Otros servicios de gestión y apoyo        | 97 600 000,00         | 0,00           | 7 111 000,00   | 0,00    | 7 111 000,00   | 104 711 000,00         | 0,00                | 41 577,12      | 41 909,03      | 78 322,91      | 161 809,06     | 0,15%      | 104 549 190,94        |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE           | 779 725 000,00        | 0,00           | -90 102 800,00 | 0,00    | -90 102 800,00 | 689 622 200,00         | 21 005 984,18       | 13 110 350,00  | 25 717 884,78  | 18 509 626,00  | 78 343 844,96  | 11,36%     | 611 278 355,04        |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                | 276 675 000,00        | 0,00           | -41 257 000,00 | 0,00    | -41 257 000,00 | 235 418 000,00         | 4 603 259,08        | 3 046 230,00   | 9 259 589,00   | 5 365 311,00   | 22 274 389,08  | 9,46%      | 213 143 610,92        |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                  | 483 050 000,00        | 0,00           | -48 845 800,00 | 0,00    | -48 845 800,00 | 434 204 200,00         | 11 894 698,28       | 10 064 120,00  | 16 458 295,78  | 13 144 315,00  | 51 561 429,06  | 11,87%     | 382 642 770,94        |
| 1.1.2 | 010503           | Transporte en el exterior                 | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 10 000 000,00          | 2 060 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 060 000,00   | 20,60%     | 7 940 000,00          |
| 1.1.2 | 010504           | Viáticos en el exterior                   | 10 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 10 000 000,00          | 2 448 026,82        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 448 026,82   | 24,48%     | 7 551 973,18          |
| 1.1.2 | 0106             | SEGUROS, R.. Y OTRAS OBLIGACIONES         | 93 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 93 000 000,00          | 68 740 674,00       | 1 795 783,97   | 0,00           | 0,00           | 70 536 457,97  | 75,85%     | 22 463 542,03         |
| 1.1.2 | 010601           | Seguros                                   | 93 000 000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 93 000 000,00          | 68 740 674,00       | 1 795 783,97   | 0,00           | 0,00           | 70 536 457,97  | 75,85%     | 22 463 542,03         |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                  | 620 990 250,00        | -49 801 318,00 | 66 005 800,00  | 0,00    | 16 204 482,00  | 637 194 732,00         | 21 666 402,16       | 11 520 400,00  | 17 340 083,16  | 19 782 393,74  | 70 309 279,06  | 11,03%     | 566 885 452,94        |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación               | 569 820 000,00        | -49 801 318,00 | 33 505 800,00  | 0,00    | -16 295 518,00 | 553 524 482,00         | 2 731 402,16        | 8 288 600,00   | 17 194 083,00  | 19 782 393,74  | 47 996 478,90  | 8,67%      | 505 528 003,10        |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales      | 51 170 250,00         | 0,00           | 32 500 000,00  | 0,00    | 32 500 000,00  | 83 670 250,00          | 18 935 000,00       | 3 231 800,00   | 146 000,16     | 0,00           | 22 312 800,16  | 26,67%     | 61 357 449,84         |
| 1.1.2 | 010703           | Gastos de representación institucional    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | #¡DIV/0!   | 0,00                  |
| 1.1.2 | 0108             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                | 335 000 000,00        | 0,00           | 295 000,00     | 0,00    | 295 000,00     | 335 295 000,00         | 41 313 652,73       | 30 879 907,64  | 34 789 328,30  | 17 463 578,87  | 124 446 467,54 | 37,12%     | 210 848 532,46        |
| 1.1.2 | 010801           | Mant. de edificios, locales y terrenos    | 100 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 100 000 000,00         | 8 882 523,45        | 17 198 794,19  | 23 206 500,67  | 14 044 393,28  | 63 332 211,59  | 63,33%     | 36 667 788,41         |
| 1.1.2 | 010805           | Mant. y rep. de eq. de transporte         | 28 000 000,00         | 0,00           | 295 000,00     | 0,00    | 295 000,00     | 28 295 000,00          | 9 288 594,71        | 6 606 948,12   | 3 876 816,70   | 218 558,29     | 19 990 917,82  | 70,65%     | 8 304 082,18          |
| 1.1.2 | 010807           | Mant. y rep. de eq. y mob. de oficina     | 4 000 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 4 000 000,00           | 758 707,54          | 49 009,57      | 42 500,00      | 43 700,00      | 893 917,11     | 22,35%     | 3 106 082,89          |
| 1.1.2 | 010808           | Mant. y rep. de eq. de cómputo y S. I.    | 201 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 201 000 000,00         | 22 383 827,03       | 7 025 155,76   | 7 663 510,93   | 3 156 927,30   | 40 229 421,02  | 20,01%     | 160 770 578,98        |

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |              |         |              | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |               |               |               |                |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------|--------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                          |                       | Mod. 01        | Mod. 02      | Mod. 03 | TOTAL        |                        | Al trim. anterior   | Abril         | Mayo          | Junio         | Acumulado      | % de Ejec. |                       |
|       |                  |                                          |                       |                |              |         |              |                        |                     |               |               |               |                |            |                       |
| 1.1.2 | 010899           | Mant. y rep. de otros equipos            | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 2 000 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 2 000 000,00          |
| 1.3.1 | 0109             | IMPUESTOS                                | 1 800 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 1 800 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 139 742,00    | 139 742,00     | 7,76%      | 1 660 258,00          |
| 1.3.1 | 010999           | Otros impuestos                          | 1 800 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 1 800 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 139 742,00    | 139 742,00     | 7,76%      | 1 660 258,00          |
| 1.1.2 | 0199             | SERVICIOS DIVERSOS                       | 2 600 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 2 600 000,00           | 95 281,60           | 0,00          | 53 604,00     | 300 000,00    | 448 885,60     | 17,26%     | 2 151 114,40          |
| 1.1.2 | 019902           | Intereses moratorios y multas            | 1 100 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 1 100 000,00           | 95 281,60           | 0,00          | 53 604,00     | 0,00          | 148 885,60     | 13,54%     | 951 114,40            |
| 1.1.2 | 019905           | Deducibles                               | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 1 500 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00     | 20,00%     | 1 200 000,00          |
|       |                  |                                          |                       |                |              |         |              |                        |                     |               |               |               |                |            |                       |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 300 945 000,00        | 0,00           | 8 570 000,00 | 0,00    | 8 570 000,00 | 309 515 000,00         | 27 988 499,86       | 34 013 251,00 | 17 740 065,60 | 27 648 766,39 | 107 390 582,85 | 34,70%     | 202 124 417,15        |
| 1.1.2 | 0201             | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS             | 61 400 000,00         | 0,00           | 370 000,00   | 0,00    | 370 000,00   | 61 770 000,00          | 10 861 359,33       | 3 349 850,65  | 2 186 674,19  | 4 453 924,24  | 20 851 808,41  | 33,76%     | 40 918 191,59         |
| 1.1.2 | 020101           | Combustibles y lubricantes               | 33 450 000,00         | 0,00           | 370 000,00   | 0,00    | 370 000,00   | 33 820 000,00          | 5 088 998,56        | 1 567 140,00  | 1 926 138,00  | 2 721 560,23  | 11 303 836,79  | 33,42%     | 22 516 163,21         |
| 1.1.2 | 020102           | Productos farmacéuticos y medicinales    | 15 700 000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 15 700 000,00          | 1 000 176,64        | 1 687 027,90  | 80 512,50     | 1 584 814,26  | 4 352 531,30   | 27,72%     | 11 347 468,70         |
| 1.1.2 | 020104           | Tintas, pinturas y diluyentes            | 7 000 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 7 000 000,00           | 4 584 496,78        | 0,00          | 180 023,69    | 0,00          | 4 764 520,47   | 68,06%     | 2 235 479,53          |
| 1.1.2 | 020199           | Otros productos químicos y conexos       | 5 250 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 5 250 000,00           | 187 687,35          | 95 682,75     | 0,00          | 147 549,75    | 430 919,85     | 8,21%      | 4 819 080,15          |
| 1.1.2 | 0202             | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC.           | 112 000 000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 112 000 000,00         | 7 239 304,86        | 13 293 355,02 | 3 548 083,45  | 10 699 261,34 | 34 780 004,67  | 31,05%     | 77 219 995,33         |
| 1.1.2 | 020203           | Alimentos y bebidas                      | 112 000 000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 112 000 000,00         | 7 239 304,86        | 13 293 355,02 | 3 548 083,45  | 10 699 261,34 | 34 780 004,67  | 31,05%     | 77 219 995,33         |
| 1.1.2 | 0203             | MATERIALES Y P. DE USO EN LA C. Y M.     | 5 745 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 5 745 000,00           | 34 126,00           | 40 623,50     | 67 199,80     | 371 357,71    | 513 307,01     | 8,93%      | 5 231 692,99          |
| 1.1.2 | 020301           | Materiales y productos metálicos         | 950 000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 950 000,00             | 0,00                | 25 707,50     | 23 920,00     | 9 749,08      | 59 376,58      | 6,25%      | 890 623,42            |
| 1.1.2 | 020303           | Madera y sus derivados                   | 150 000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 150 000,00             | 0,00                | 0,00          | 23 550,00     | 0,00          | 23 550,00      | 15,70%     | 126 450,00            |
| 1.1.2 | 020304           | Materiales y prod. eléc., tel. y cómputo | 3 810 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 3 810 000,00           | 14 916,00           | 14 916,00     | 19 729,80     | 323 608,64    | 373 170,44     | 9,79%      | 3 436 829,56          |
| 1.1.2 | 020305           | Materiales y productos de vidrio         | 100 000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 100 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 100 000,00            |
| 1.1.2 | 020306           | Materiales y productos de plástico       | 535 000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 535 000,00             | 19 210,00           | 0,00          | 0,00          | 37 999,99     | 57 209,99      | 10,69%     | 477 790,01            |
| 1.1.2 | 020399           | Otros mat. y prod. de uso en la C. y M.  | 200 000,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 200 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 200 000,00            |
| 1.1.2 | 0204             | HERRAMIENTAS, REP. Y ACCESORIOS          | 5 200 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 5 200 000,00           | 207 157,25          | 111 638,35    | 27 967,50     | 506 900,51    | 853 663,61     | 16,42%     | 4 346 336,39          |
| 1.1.2 | 020401           | Herramientas e instrumentos              | 3 700 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 3 700 000,00           | 207 157,25          | 111 638,35    | 27 967,50     | 506 900,51    | 853 663,61     | 23,07%     | 2 846 336,39          |
| 1.1.2 | 020402           | Repuestos y accesorios                   | 1 500 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 1 500 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 1 500 000,00          |
| 1.1.2 | 299              | ÚTILES, MATERIALES Y SUM. DIVERSOS       | 116 600 000,00        | 0,00           | 8 200 000,00 | 0,00    | 8 200 000,00 | 124 800 000,00         | 9 646 552,42        | 17 217 783,48 | 11 910 140,66 | 11 617 322,59 | 50 391 799,15  | 40,38%     | 74 408 200,85         |
| 1.1.2 | 029901           | Útiles y mat. de oficina y cómputo       | 7 500 000,00          | 0,00           | 1 000 000,00 | 0,00    | 1 000 000,00 | 8 500 000,00           | 771 438,88          | 806 986,66    | 18 588,50     | 1 231 610,10  | 2 828 624,14   | 33,28%     | 5 671 375,86          |
| 1.1.2 | 029902           | Útiles y mat. médico, hosp. y de invest. | 6 000 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 6 000 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 6 000 000,00          |
| 1.1.2 | 029903           | Productos de papel, cartón e impresos    | 19 550 000,00         | 0,00           | 7 000 000,00 | 0,00    | 7 000 000,00 | 26 550 000,00          | 3 521 399,79        | 439 738,53    | 191 216,06    | 2 728 144,50  | 6 880 498,88   | 25,92%     | 19 669 501,12         |
| 1.1.2 | 029904           | Textiles y vestuario                     | 46 800 000,00         | 0,00           | 200 000,00   | 0,00    | 200 000,00   | 47 000 000,00          | 2 929 392,00        | 13 775 599,99 | 11 292 462,90 | 2 715 286,77  | 30 712 741,66  | 65,35%     | 16 287 258,34         |
| 1.1.2 | 029905           | Útiles y mat. de limpieza                | 13 550 000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 13 550 000,00          | 1 475 873,15        | 502 640,40    | 187 722,55    | 2 866 690,41  | 5 032 926,51   | 37,14%     | 8 517 073,49          |
| 1.1.2 | 029906           | Útiles y mat. de resguardo y seguridad   | 7 700 000,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 7 700 000,00           | 0,00                | 0,00          | 20 057,50     | 0,00          | 20 057,50      | 0,26%      | 7 679 942,50          |



AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                            | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |            |         |               | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |               |                |               |                |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                        |                       | Mod. 01        | Mod. 02    | Mod. 03 | TOTAL         |                        | Al trim. anterior   | Abril         | Mayo           | Junio         | Acumulado      | % de Ejec. |                       |
| 1.1.2 | 029907           | Útiles y mat. de cocina y comedor      | 6 100 000,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 6 100 000,00           | 89 253,05           | 261 046,95    | 0,00           | 556 028,95    | 906 328,95     | 14,86%     | 5 193 671,05          |
| 1.1.2 | 029999           | Otros útiles, mat. y suministros div.  | 9 400 000,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 9 400 000,00           | 859 195,55          | 1 431 770,95  | 200 093,15     | 1 519 561,86  | 4 010 621,51   | 42,67%     | 5 389 378,49          |
|       |                  |                                        |                       |                |            |         |               |                        |                     |               |                |               |                |            |                       |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                       | 6 389 127 182,07      | 94 162 000,00  | 0,00       | 0,00    | 94 162 000,00 | 6 483 289 182,07       | 150 375 276,37      | 7 191 636,95  | 46 025 470,23  | 25 017 489,95 | 228 609 873,50 | 3,53%      | 6 254 679 308,57      |
| 2.2.1 | 0501             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO        | 262 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 262 000 000,00         | 2 151 520,00        | 164 975,03    | 45 260 916,54  | 24 593 955,84 | 72 171 367,41  | 27,55%     | 189 828 632,59        |
| 2.2.1 | 050103           | Equipo de comunicación                 | 53 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 53 000 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 53 000 000,00         |
| 2.2.1 | 050104           | Equipo y mobiliario de oficina         | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 20 000 000,00          | 2 151 520,00        | 164 975,03    | 0,00           | 0,00          | 2 316 495,03   | 11,58%     | 17 683 504,97         |
| 2.2.1 | 050105           | Equipo y programas de cómputo          | 147 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 147 000 000,00         | 0,00                | 0,00          | 45 260 916,54  | 24 593 955,84 | 69 854 872,38  | 47,52%     | 77 145 127,62         |
| 2.2.1 | 050106           | Equipo sanitario, lab. e investigación | 2 000 000,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 2 000 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 2 000 000,00          |
| 2.2.1 | 050199           | Maquinaria, equipo y mob. diverso      | 40 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 40 000 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 40 000 000,00         |
| 2,1   | 0502             | CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS        | 5 462 427 182,07      | 94 162 000,00  | 0,00       | 0,00    | 94 162 000,00 | 5 556 589 182,07       | 94 161 616,12       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 94 161 616,12  | 1,69%      | 5 462 427 565,95      |
| 2.1.1 | 050201           | Edificios                              | 5 462 427 182,07      | 94 162 000,00  | 0,00       | 0,00    | 94 162 000,00 | 5 556 589 182,07       | 94 161 616,12       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 94 161 616,12  | 1,69%      | 5 462 427 565,95      |
| 2.2.2 | 0503             | BIENES PREEXISTENTES                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | #iDIV/O!   | 0,00                  |
| 2.2.2 | 050301           | Terrenos                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | #iDIV/O!   | 0,00                  |
| 2.2.4 | 0599             | BIENES DURADEROS DIVERSOS              | 664 700 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 664 700 000,00         | 54 062 140,25       | 7 026 661,92  | 764 553,69     | 423 534,11    | 62 276 889,97  | 9,37%      | 602 423 110,03        |
| 2.2.4 | 059903           | Bienes intangibles                     | 664 700 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 664 700 000,00         | 54 062 140,25       | 7 026 661,92  | 764 553,69     | 423 534,11    | 62 276 889,97  | 9,37%      | 602 423 110,03        |
|       |                  |                                        |                       |                |            |         |               |                        |                     |               |                |               |                |            |                       |
| 1.3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 682 000 000,00        | 2 000 000,00   | 642 660,00 | 0,00    | 2 642 660,00  | 684 642 660,00         | 209 698 505,56      | 12 426 134,10 | 6 353 207,67   | 8 279 463,57  | 236 757 310,90 | 34,58%     | 447 885 349,10        |
| 1.3.1 | 0601             | TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO        | 120 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 120 000 000,00         | 79 863 311,40       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 79 863 311,40  | 66,55%     | 40 136 688,60         |
| 1.3.1 | 060102           | Transf. Ctes. a Órg. Desconcentrados   | 120 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 120 000 000,00         | 79 863 311,40       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 79 863 311,40  | 66,55%     | 40 136 688,60         |
| 1.3.2 | 0602             | TRANSF. CORRIENTES A PERSONAS          | 2 000 000,00          | 0,00           | 642 660,00 | 0,00    | 642 660,00    | 2 642 660,00           | 87 483,33           | 126 666,66    | 40 950,00      | 105 988,25    | 361 088,24     | 13,66%     | 2 281 571,76          |
| 1.3.2 | 060203           | Ayudas a funcionarios                  | 500 000,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 500 000,00             | 63 333,33           | 126 666,66    | 0,00           | 0,00          | 189 999,99     | 38,00%     | 310 000,01            |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas        | 1 500 000,00          | 0,00           | 642 660,00 | 0,00    | 642 660,00    | 2 142 660,00           | 24 150,00           | 0,00          | 40 950,00      | 105 988,25    | 171 088,25     | 7,98%      | 1 971 571,75          |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                           | 430 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 430 000 000,00         | 30 771 960,83       | 7 652 967,44  | 6 312 257,67   | 8 173 475,32  | 52 910 661,26  | 12,30%     | 377 089 338,74        |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                   | 300 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 300 000 000,00         | 3 819 976,27        | 2 615 003,38  | 223 129,15     | 2 103 237,91  | 8 761 346,71   | 2,92%      | 291 238 653,29        |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                     | 130 000 000,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 130 000 000,00         | 26 951 984,56       | 5 037 964,06  | 6 089 128,52   | 6 070 237,41  | 44 149 314,55  | 33,96%     | 85 850 685,45         |
| 1.3.2 | 0604             | TRANF. CTES. A ENT. SIN FINES DE L.    | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | #iDIV/O!   | 0,00                  |
| 1.3.2 | 060401           | Transf. corrientes a asociaciones      | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | #iDIV/O!   | 0,00                  |
| 1.3.2 | 0606             | OTRAS TRANSF. CTES. AL S. PRIVADO      | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 20 000 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 20 000 000,00         |
| 1.3.2 | 060601           | Indemnizaciones                        | 20 000 000,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 20 000 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 20 000 000,00         |
| 1.3.2 | 0607             | TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO        | 110 000 000,00        | 2 000 000,00   | 0,00       | 0,00    | 2 000 000,00  | 112 000 000,00         | 98 975 750,00       | 4 646 500,00  | 0,00           | 0,00          | 103 622 250,00 | 92,52%     | 8 377 750,00          |
| 1.3.2 | 060701           | Transf. ctes. a org. internacionales   | 110 000 000,00        | 2 000 000,00   | 0,00       | 0,00    | 2 000 000,00  | 112 000 000,00         | 98 975 750,00       | 4 646 500,00  | 0,00           | 0,00          | 103 622 250,00 | 92,52%     | 8 377 750,00          |
|       |                  |                                        |                       |                |            |         |               |                        |                     |               |                |               |                |            |                       |
| 2.33  | 07               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00       | 96 998 278,00 | 100 526 861,50 | 81 833 396,50 | 371 951 667,00 | 20,66%     | 1 428 048 333,00      |



CUADRO N°5  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026  
CONSOLIDADO DE EJECUCION DE EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                           | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones |                |         |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                |                |                  |                  |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                       |                       | Mod. 01        | Mod. 02        | Mod. 03 | TOTAL           |                        | Al trim. anterior   | Abril          | Mayo           | Junio            | Acumulado        | % de Ejec. |                       |
| 2.3.2 | 0702             | TRANSF. DE CAPITAL A PERSONAS         | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00            | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00       | 96 998 278,00  | 100 526 861,50 | 81 833 396,50    | 371 951 667,00   | 20,66%     | 1 428 048 333,00      |
| 2.3.2 | 070201           | Transferencias de capital a personas  | 1 800 000 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00            | 1 800 000 000,00       | 92 593 131,00       | 96 998 278,00  | 100 526 861,50 | 81 833 396,50    | 371 951 667,00   | 20,66%     | 1 428 048 333,00      |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                    | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | 0,00    | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00%      | 725 383 868,35        |
| 4.1.1 | 0702             | SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA        | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | 0,00    | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00%      | 725 383 868,35        |
| 4.1.1 | 090201           | Sumas libres sin asig. presupuestaria | 844 770 320,35        | -99 326 452,00 | -20 060 000,00 | 0,00    | -119 386 452,00 | 725 383 868,35         | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00%      | 725 383 868,35        |
|       | TOTAL            |                                       | 24 337 962 783,07     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00            | 24 337 962 783,07      | 3 250 597 030,94    | 957 401 698,26 | 999 635 808,99 | 1 028 514 390,51 | 6 236 148 928,70 | 25,62%     | 18 101 813 854,37     |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.





**INSTITUTO  
NACIONAL  
DE LAS MUJERES**  
GOBIERNO DE COSTA RICA

**CUADRO N°6**

**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2026**

| LIQUIDACION PRESUPUESTARIA                     |                         |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| PERIODO                                        | AL 30 DE JUNIO DEL 2026 |                           |
| OFICIO ENVIO A CGR                             |                         |                           |
| <b>INGRESOS</b>                                |                         | ¢8 688 857 614,40         |
| Transferencias corrientes del S. P. - FODESAF  | 8 014 417 301,00        |                           |
| Transferencias de capital del S. P. - FODESAF  | 205 497 879,00          |                           |
| Recursos de Periodos Ant. - Superávit Libre    | 455 724 592,58          |                           |
| Ingresos no tributarios                        | 13 217 841,82           |                           |
| <b>GASTOS</b>                                  |                         | ¢6 236 148 928,70         |
| Remuneraciones                                 | 3 548 346 881,77        |                           |
| Servicios                                      | 1 743 092 612,68        |                           |
| Materiales y suministros                       | 107 390 582,85          |                           |
| Bienes duraderos                               | 228 609 873,50          |                           |
| Transferencias Corrientes                      | 236 757 310,90          |                           |
| Transferencias de Capital                      | 371 951 667,00          |                           |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT DEL PERIODO</b>           |                         | 2 452 708 685,70          |
| Superávit incorporado, disponible              |                         | 7 442 406 830,49          |
| Superávit del 2025, pendiente de incorporar    |                         | 164 856 322,14            |
| <b>SUPERÁVIT ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2026</b> |                         | <b>¢10 059 971 838,33</b> |

*1. Incluye el superávit ejecutado a esta fecha.*



**CUADRO N°7**  
**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026**  
**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

|                                        | P. ACTIVIDADES CENTRALES |                      |              | P. ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD |                      |              | P. RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS P. |                    |              | CONSOLIDADO           |                         |               |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                        | P. Definitivo            | P. Ejecutado         | % Ejec.      | P. Definitivo                          | P. Ejecutado         | % Ejec.      | P. Definitivo                                         | P. Ejecutado       | % Ejec.      | P. Definitivo         | P. Ejecutado            | % Ejec.       |
| <b>RECURSOS ORDINARIOS DE FODESAF:</b> |                          |                      |              |                                        |                      |              |                                                       |                    |              |                       |                         |               |
| Remuneraciones                         | 2 952 135 003            | 1 287 306 692        | 43,6%        | 3 785 047 604                          | 1 519 313 425        | 40,1%        | 1 828 280 984                                         | 741 726 764        | 40,6%        | 8 565 463 591         | 3 548 346 881,77        | 41,43%        |
| Servicios                              | 4 529 216 748            | 1 481 998 886        | 32,7%        | 1 061 055 734                          | 225 657 552          | 21,3%        | 179 395 000                                           | 35 436 174         | 19,8%        | 5 769 667 482         | 1 743 092 612,68        | 30,21%        |
| Materiales y Suministros               | 93 260 000               | 21 430 212           | 23,0%        | 216 255 000                            | 85 960 370           | 39,7%        | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 309 515 000           | 107 390 582,85          | 34,70%        |
| Bienes Duraderos                       | 94 162 000               | 94 161 616           | 0,0%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 94 162 000            | 94 161 616,12           | 0,00%         |
| Transferencias Corrientes              | 278 142 660              | 114 219 357          | 41,1%        | 186 500 000                            | 33 604 874           | 18,0%        | 100 000 000                                           | 9 069 769          | 9,1%         | 564 642 660           | 156 893 999,50          | 27,79%        |
| Transferencias de Capital              | 410 995 759              | 130 538 643          | 0,0%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 410 995 759           | 130 538 642,50          | 31,76%        |
| Cuentas Especiales                     | 725 383 868              | 0                    | 0,0%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 725 383 868           | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>Sub total</b>                       | <b>9 083 296 038</b>     | <b>3 129 655 406</b> | <b>34,5%</b> | <b>5 248 858 338</b>                   | <b>1 864 536 222</b> | <b>35,5%</b> | <b>2 107 675 984</b>                                  | <b>786 232 707</b> | <b>37,3%</b> | <b>16 439 830 360</b> | <b>5 780 424 335,42</b> | <b>35,16%</b> |
| <b>Dist. entre programas</b>           | <b>55,25%</b>            | <b>54,14%</b>        |              | <b>31,9%</b>                           | <b>32,3%</b>         |              | <b>12,82%</b>                                         | <b>13,60%</b>      |              | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>          |               |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>         |                          |                      |              |                                        |                      |              |                                                       |                    |              |                       |                         |               |
| Servicios                              | 1 000                    | 0                    |              | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 1 000                 | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>Dist. entre programas</b>           |                          |                      |              |                                        |                      |              |                                                       |                    |              | <b>0,00%</b>          |                         |               |
| <b>RECURSOS DE SUPERÁVIT:</b>          |                          |                      |              |                                        |                      |              |                                                       |                    |              |                       |                         |               |
| Bienes Duraderos                       | 6 389 127 182            | 134 448 257          | 2,1%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 6 389 127 182         | 134 448 257,38          | 2,10%         |
| Transferencias Corrientes              | 120 000 000              | 79 863 311           | 66,6%        | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 120 000 000           | 79 863 311,40           | 66,55%        |
| Transferencias de Capital              | 1 389 004 241            | 241 413 025          | 0,0%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 1 389 004 241         | 241 413 024,50          | 17,38%        |
| Cuentas Especiales                     | 0                        | 0                    | 0,0%         | 0                                      | 0                    | 0,0%         | 0                                                     | 0                  | 0,0%         | 0                     | 0,00                    |               |
| <b>Sub total</b>                       | <b>7 898 131 423</b>     | <b>455 724 593</b>   | <b>5,8%</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>7 898 131 423</b>  | <b>455 724 593,28</b>   | <b>5,77%</b>  |
| <b>Dist. entre programas</b>           | <b>100,00%</b>           | <b>100,00%</b>       |              | <b>0,0%</b>                            | <b>0,0%</b>          |              | <b>0,00%</b>                                          | <b>0,00%</b>       |              | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>#####</b>             | <b>3 585 379 999</b> | <b>21,1%</b> | <b>5 248 858 338</b>                   | <b>1 864 536 222</b> | <b>35,5%</b> | <b>2 107 675 984</b>                                  | <b>786 232 707</b> | <b>37,3%</b> | <b>24 337 962 783</b> | <b>6 236 148 928,70</b> | <b>25,62%</b> |
| <b>Dist. entre programas</b>           | <b>69,77%</b>            | <b>57,49%</b>        |              | <b>21,6%</b>                           | <b>29,90%</b>        |              | <b>8,66%</b>                                          | <b>12,61%</b>      |              | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>          |               |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

**CUADRO N°8**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2026**  
**DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

| INGRESOS SEGÚN EL CLASIFICADOR DE INGRESOS |                                                      |                         |                                                                                                                           | APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO |                         | APLICACIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA |                       |                           |                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Código                                     | Partida                                              | Monto                   | Programa                                                                                                                  | Partida                     | Monto                   | Corriente                                | Capital               | Transacciones Financieras | Sumas sin asignación |
| 1.3.3                                      | Multas, sanciones, remates y confiscaciones          | 0,00                    | Recursos provenientes de sanciones administrativas cobradas a uno de los proveedores de la institución                    |                             |                         |                                          |                       |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>0,00</b>             |                                                                                                                           |                             |                         |                                          |                       |                           |                      |
| 1.3.9                                      | Otros ingresos no tributarios                        | 13 217 841,82           | Recursos provenientes de remanentes de transferencias giradas en periodos anteriores y recuperación de cuentas por cobrar | Servicios                   | 0,00                    |                                          |                       |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>13 217 841,82</b>    |                                                                                                                           |                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 1.4.1.2                                    | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 8 014 417 301,00        | Recursos provenientes de FODESAF                                                                                          | Remuneraciones              | 3 548 346 881,77        | 3 548 346 881,77                         |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Servicios                   | 1 743 092 612,68        | 1 743 092 612,68                         |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Materiales y suministros    | 107 390 582,85          | 107 390 582,85                           |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Bienes duraderos            | 94 161 616,12           | 94 161 616,12                            | 0,00                  |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Transferencias corrientes   | 156 893 999,50          | 156 893 999,50                           |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Transferencias de capital   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                  |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>8 014 417 301,00</b> |                                                                                                                           |                             | <b>5 649 885 692,92</b> | <b>5 649 885 692,92</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 2.4.1                                      | Transf. de Capital - de órganos desconcentrados      | 205 497 879,00          | Recursos provenientes de FODESAF                                                                                          | Transferencias de capital   | 130 538 642,50          | 0,00                                     | 130 538 642,50        |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>205 497 879,00</b>   |                                                                                                                           |                             | <b>130 538 642,50</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>130 538 642,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 3.3.1                                      | Superávit libre - ejecutado                          | 455 724 592,58          | Recursos de vigencias anteriores                                                                                          | Bienes duraderos            | 134 448 257,38          |                                          | 134 448 257,38        |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Transferencias corrientes   | 79 863 311,40           | 79 863 311,40                            |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                         |                                                                                                                           | Transferencias de capital   | 241 413 024,50          | 0,00                                     | 241 413 024,50        |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>455 724 592,58</b>   |                                                                                                                           |                             | <b>455 724 593,28</b>   | <b>79 863 311,40</b>                     | <b>375 861 281,88</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                      | <b>8 688 857 614,40</b> |                                                                                                                           |                             | <b>6 236 148 928,70</b> | <b>5 729 749 004,32</b>                  | <b>506 399 924,38</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.