



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

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

**Aprobación:** Aprobado por la Junta Directiva, mediante Acuerdo No. 04 tomado en la Sesión Ordinaria No. 24-2026, celebrada el 12 de octubre 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**

Clasificador F.: 710.9.0 Protección Social n.e.p.

**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026**

| Código       | Descripción                                | PRESUPUESTO ORDINARIO    | Presupuesto Extraordinario No.01-2026 | PRESUPUESTO DEFINITIVO   | EJECUCIÓN REAL          |                         |                         |                         |                          |                    | Diferencia                |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|              |                                            |                          |                                       |                          | Al trimestre anterior   | Julio                   | Agosto                  | Setiembre               | Total Acumulado          | % de Ing. Recibido |                           |
| <b>1</b>     | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                 | <b>16 028 835 601,00</b> | <b>6 869 494,83</b>                   | <b>16 035 705 095,83</b> | <b>8 027 635 142,82</b> | <b>1 205 290 146,28</b> | <b>1 476 888 316,94</b> | <b>1 331 331 131,18</b> | <b>12 041 144 737,22</b> | <b>75,09%</b>      | <b>-3 994 560 358,61</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             | <b>1 000,00</b>          | <b>6 869 494,83</b>                   | <b>6 870 494,83</b>      | <b>13 217 841,82</b>    | <b>3 127 551,28</b>     | <b>728 549,27</b>       | <b>2 444 844,50</b>     | <b>19 518 786,87</b>     |                    | <b>12 648 292,04</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>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                     |                    | 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>              |                    | <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                     |                    | 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                     |                    | 0,00                      |
| <b>1.3.9</b> | <b>Otros ingresos no tributarios</b>       | <b>1 000,00</b>          | <b>6 869 494,83</b>                   | <b>6 870 494,83</b>      | <b>13 217 841,82</b>    | <b>3 127 551,28</b>     | <b>728 549,27</b>       | <b>2 444 844,50</b>     | <b>19 518 786,87</b>     | <b>284,10%</b>     | <b>12 648 292,04</b>      |
| 1.3.9.09     | Otros ingresos no tributarios              | 1 000,00                 | 6 869 494,83                          | 6 870 494,83             | 13 217 841,82           | 3 127 551,28            | 728 549,27              | 2 444 844,50            | 19 518 786,87            | 284,10%            | 12 648 292,04             |
| <b>1.4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>8 014 417 301,00</b> | <b>1 202 162 595,00</b> | <b>1 476 159 767,67</b> | <b>1 328 886 286,68</b> | <b>12 021 625 950,35</b> | <b>75,00%</b>      | <b>-4 007 208 650,65</b>  |
| <b>1.4.1</b> | <b>Transferencias ctes. del Sector Púb</b> | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>16 028 834 601,00</b> | <b>8 014 417 301,00</b> | <b>1 202 162 595,00</b> | <b>1 476 159 767,67</b> | <b>1 328 886 286,68</b> | <b>12 021 625 950,35</b> | <b>75,00%</b>      | <b>-4 007 208 650,65</b>  |
| 1.4.1.02     | Transf. ctes. de Órg. Descent.             | 16 028 834 601,00        | 0,00                                  | 16 028 834 601,00        | 8 014 417 301,00        | 1 202 162 595,00        | 1 476 159 767,67        | 1 328 886 286,68        | 12 021 625 950,35        | 75,00%             | -4 007 208 650,65         |
| <b>2</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                 | <b>410 995 759,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>410 995 759,00</b>    | <b>205 497 879,00</b>   | <b>30 824 682,00</b>    | <b>30 824 682,00</b>    | <b>41 099 876,66</b>    | <b>308 247 119,66</b>    | <b>75,00%</b>      | <b>-102 748 639,34</b>    |
| <b>2.4.1</b> | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>            | <b>410 995 759,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>410 995 759,00</b>    | <b>205 497 879,00</b>   | <b>30 824 682,00</b>    | <b>30 824 682,00</b>    | <b>41 099 876,66</b>    | <b>308 247 119,66</b>    | <b>75,00%</b>      | <b>-102 748 639,34</b>    |
| 2.4.1.02     | Tranf. de capital de órg. Desconc.         | 410 995 759,00           |                                       | 410 995 759,00           | 205 497 879,00          | 30 824 682,00           | 30 824 682,00           | 41 099 876,66           | 308 247 119,66           | 75,00%             | -102 748 639,34           |
| <b>3</b>     | <b>FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>164 856 322,14</b>                 | <b>8 062 987 745,21</b>  | <b>455 724 592,58</b>   | <b>72 470 393,31</b>    | <b>119 136 452,36</b>   | <b>12 072 344,78</b>    | <b>659 403 783,03</b>    | <b>8,18%</b>       | <b>-7 403 583 962,18</b>  |
| <b>3.3</b>   | <b>RECURSOS DE VIG. ANTERIORES</b>         | <b>7 898 131 423,07</b>  | <b>164 856 322,14</b>                 | <b>8 062 987 745,21</b>  | <b>455 724 592,58</b>   | <b>72 470 393,31</b>    | <b>119 136 452,36</b>   | <b>12 072 344,78</b>    | <b>659 403 783,03</b>    | <b>8,18%</b>       | <b>-7 403 583 962,18</b>  |
| 3.3.1        | Superávit libre                            | 7 898 131 423,07         | 164 856 322,14                        | 8 062 987 745,21         | 455 724 592,58          | 72 470 393,31           | 119 136 452,36          | 12 072 344,78           | 659 403 783,03           | 8,18%              | -7 403 583 962,18         |
|              |                                            |                          |                                       |                          |                         |                         |                         |                         |                          |                    |                           |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                   | <b>24 337 962 783,07</b> | <b>171 725 816,97</b>                 | <b>24 509 688 600,04</b> | <b>8 688 857 614,40</b> | <b>1 308 585 221,59</b> | <b>1 626 849 451,30</b> | <b>1 384 503 352,62</b> | <b>13 008 795 639,91</b> | <b>53,08%</b>      | <b>-11 500 892 960,13</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.

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

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

**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026**

| CE             | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                         | PRESUPUESTO ORDINARIO   | Modificaciones        | PRESUPUESTO DEFINITIVO  | EGRESOS EJECUTADOS      |                       |                       |                       |                         | POR EJECUTAR            | Porc. de Ejec. |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                |                  |                                                     |                         | Total                 |                         | Al trimestre anterior   | Julio                 | Agosto                | Setiembre             | Acumulado               |                         |                |
|                |                  |                                                     |                         |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                         |                         |                |
| <b>1</b>       | <b>0</b>         | <b>REMUNERACIONES</b>                               | <b>2 952 135 002,75</b> | <b>76 300 000,00</b>  | <b>3 028 435 002,75</b> | <b>1 287 306 692,01</b> | <b>219 367 367,99</b> | <b>199 048 840,73</b> | <b>196 031 643,03</b> | <b>1 901 754 543,76</b> | <b>1 126 680 458,99</b> | <b>62,80%</b>  |
|                | <b>001</b>       | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                       | <b>1 474 140 358,04</b> | <b>-59 700 000,00</b> | <b>1 414 440 358,04</b> | <b>584 528 125,58</b>   | <b>124 330 387,25</b> | <b>109 973 609,23</b> | <b>110 707 960,60</b> | <b>929 540 082,66</b>   | <b>484 900 275,38</b>   | <b>65,72%</b>  |
| 1.1.1.1        | 000101           | Sueldos para cargos fijos                           | 1 429 944 569,59        | -50 700 000,00        | 1 379 244 569,59        | 568 723 869,78          | 122 905 483,25        | 109 567 146,23        | 110 328 595,13        | 911 525 094,39          | 467 719 475,20          | 66,09%         |
| 1.1.1.1        | 000103           | Servicios especiales                                | 19 195 788,45           | -19 000 000,00        | 195 788,45              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 195 788,45              | 0,00%          |
| 1.1.1.1        | 000105           | Suplencias                                          | 25 000 000,00           | 10 000 000,00         | 35 000 000,00           | 15 804 255,80           | 1 424 904,00          | 406 463,00            | 379 365,47            | 18 014 988,27           | 16 985 011,73           | 51,47%         |
| <b>1.1.1.1</b> | <b>002</b>       | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                    | <b>59 406 914,00</b>    | <b>9 000 000,00</b>   | <b>68 406 914,00</b>    | <b>23 259 162,04</b>    | <b>8 819 114,86</b>   | <b>8 789 897,59</b>   | <b>7 772 747,46</b>   | <b>48 640 921,95</b>    | <b>19 765 992,05</b>    | <b>71,11%</b>  |
| 1.1.1.1        | 000201           | Tiempo extraordinario                               | 40 200 000,00           | 9 000 000,00          | 49 200 000,00           | 19 740 989,42           | 7 472 577,81          | 7 566 477,74          | 7 319 513,78          | 42 099 558,75           | 7 100 441,25            | 85,57%         |
| 1.1.1.1        | 000202           | Recargo de funciones                                | 2 000 000,00            | 0,00                  | 2 000 000,00            | 0,00                    | 1 119 920,21          | 656 877,75            | 0,00                  | 1 776 797,96            | 223 202,04              | 88,84%         |
| 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%          |
| 1.1.1.1        | 000205           | Dietas                                              | 17 206 914,00           | 0,00                  | 17 206 914,00           | 3 518 172,62            | 226 616,84            | 566 542,10            | 453 233,68            | 4 764 565,24            | 12 442 348,76           | 27,69%         |
| <b>1.1.1.1</b> | <b>003</b>       | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                        | <b>763 074 824,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>763 074 824,91</b>   | <b>375 540 163,13</b>   | <b>35 045 694,65</b>  | <b>33 872 763,13</b>  | <b>31 135 109,81</b>  | <b>475 593 730,72</b>   | <b>287 481 094,19</b>   | <b>62,33%</b>  |
| 1.1.1.1        | 000301           | Retribución por años servidos                       | 198 715 452,00          | 0,00                  | 198 715 452,00          | 101 245 721,97          | 13 774 791,00         | 13 576 254,40         | 13 701 269,77         | 142 298 037,14          | 56 417 414,86           | 71,61%         |
| 1.1.1.1        | 000302           | Restricción al ejercicio liberal de la profesión    | 177 913 116,99          | 0,00                  | 177 913 116,99          | 106 803 573,75          | 13 955 355,25         | 13 563 257,83         | 13 845 871,66         | 148 168 058,49          | 29 745 058,50           | 83,28%         |
| 1.1.1.1        | 000303           | Decimotercer mes                                    | 175 338 982,05          | 0,00                  | 175 338 982,05          | 1 237 348,60            | 2 272 663,82          | 1 886 407,78          | 0,00                  | 5 396 420,20            | 169 942 561,85          | 3,08%          |
| 1.1.1.1        | 000304           | Salario escolar                                     | 161 792 252,87          | 0,00                  | 161 792 252,87          | 138 778 404,02          | 1 464 387,03          | 1 316 987,77          | 0,00                  | 141 559 778,82          | 20 232 474,05           | 87,49%         |
| 1.1.1.1        | 000399           | Otros incentivos salariales                         | 49 315 021,00           | 0,00                  | 49 315 021,00           | 27 475 114,79           | 3 578 497,55          | 3 529 855,35          | 3 587 968,38          | 38 171 436,07           | 11 143 584,93           | 77,40%         |
| <b>1.1.1.2</b> | <b>004</b>       | <b>CONTRIBUCIONES PAT. AL DES. Y LA S. S.</b>       | <b>352 432 763,63</b>   | <b>80 000 000,00</b>  | <b>432 432 763,63</b>   | <b>164 439 310,75</b>   | <b>27 783 900,24</b>  | <b>25 215 374,23</b>  | <b>25 223 178,11</b>  | <b>242 661 763,33</b>   | <b>189 771 000,30</b>   | <b>56,12%</b>  |
| 1.1.1.2        | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro de S. de la C.C. de S. S.   | 194 627 048,58          | 43 000 000,00         | 237 627 048,58          | 90 819 541,58           | 15 343 347,56         | 13 924 907,87         | 13 929 217,48         | 134 017 014,49          | 103 610 034,09          | 56,40%         |
| 1.1.1.2        | 000402           | Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social        | 10 520 381,00           | 3 000 000,00          | 13 520 381,00           | 4 907 985,07            | 829 370,21            | 752 697,71            | 752 930,71            | 7 242 983,70            | 6 277 397,30            | 53,57%         |
| 1.1.1.2        | 000403           | Contrib. Pat. al Instituto Nac. de Aprendizaje      | 31 561 143,01           | 7 000 000,00          | 38 561 143,01           | 14 723 953,72           | 2 488 110,53          | 2 258 093,33          | 2 258 792,17          | 21 728 949,75           | 16 832 193,26           | 56,35%         |
| 1.1.1.2        | 000404           | Contrib. Pat. al F. de Desarrollo S. y Asig. F.     | 105 203 810,04          | 24 000 000,00         | 129 203 810,04          | 49 079 845,61           | 8 293 701,73          | 7 526 977,61          | 7 529 307,04          | 72 429 831,99           | 56 773 978,05           | 56,06%         |
| 1.1.1.2        | 000405           | Contrib. Pat. al Banco Pop. y Des. Comunal          | 10 520 381,00           | 3 000 000,00          | 13 520 381,00           | 4 907 984,77            | 829 370,21            | 752 697,71            | 752 930,71            | 7 242 983,40            | 6 277 397,60            | 53,57%         |
| <b>1.1.1.2</b> | <b>005</b>       | <b>CONT. PAT. A FON. DE PEN. Y O. F. DE CAP.</b>    | <b>303 080 142,17</b>   | <b>47 000 000,00</b>  | <b>350 080 142,17</b>   | <b>139 539 930,51</b>   | <b>23 388 270,99</b>  | <b>21 197 196,55</b>  | <b>21 192 647,05</b>  | <b>205 318 045,10</b>   | <b>144 762 097,07</b>   | <b>58,65%</b>  |
| 1.1.1.2        | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de Pens. de la C. C. de S. S. | 117 407 452,01          | 26 000 000,00         | 143 407 452,01          | 54 773 105,15           | 9 255 770,90          | 8 400 106,73          | 8 402 706,53          | 80 831 689,31           | 62 575 762,70           | 56,37%         |
| 1.1.1.2        | 000502           | Aporte Pat. al Rég. Obligatorio de P. Complem.      | 63 122 286,03           | 14 000 000,00         | 77 122 286,03           | 29 447 909,00           | 4 976 221,26          | 4 516 186,84          | 4 517 584,46          | 43 457 901,56           | 33 664 384,47           | 56,35%         |
| 1.1.1.2        | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Capitalización Laboral      | 31 561 143,01           | 7 000 000,00          | 38 561 143,01           | 14 723 953,72           | 2 488 110,53          | 2 258 093,33          | 2 258 792,17          | 21 728 949,75           | 16 832 193,26           | 56,35%         |
| 1.1.1.2        | 000505           | Contrib. Pat. a otros fondos ad. por entes priv.    | 90 989 261,12           | 0,00                  | 90 989 261,12           | 40 594 962,64           | 6 668 168,30          | 6 022 809,65          | 6 013 563,89          | 59 299 504,48           | 31 689 756,64           | 65,17%         |
|                |                  |                                                     |                         |                       |                         |                         |                       |                       |                       |                         |                         |                |
| <b>1.1.2</b>   | <b>1</b>         | <b>SERVICIOS</b>                                    | <b>4 488 763 955,90</b> | <b>457 827 637,13</b> | <b>4 946 591 593,03</b> | <b>1 481 998 886,35</b> | <b>311 468 223,26</b> | <b>302 039 674,54</b> | <b>233 726 839,92</b> | <b>2 329 233 624,07</b> | <b>2 617 357 968,96</b> | <b>47,09%</b>  |
| <b>1.1.2</b>   | <b>0101</b>      | <b>ALQUILERES</b>                                   | <b>1 108 992 990,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 108 992 990,00</b> | <b>480 484 562,21</b>   | <b>82 223 208,04</b>  | <b>75 656 426,42</b>  | <b>88 120 133,58</b>  | <b>726 484 330,25</b>   | <b>382 508 659,75</b>   | <b>65,51%</b>  |
| 1.1.2          | 010101           | Alquiler de edificios, locales y terrenos           | 858 292 990,00          | 0,00                  | 858 292 990,00          | 380 471 491,08          | 70 206 655,65         | 59 846 915,18         | 72 801 106,41         | 583 326 168,32          | 274 966 821,68          | 67,96%         |
| 1.1.2          | 010102           | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario         | 80 000 000,00           | 0,00                  | 80 000 000,00           | 24 534 214,48           | 0,00                  | 3 836 949,46          | 3 415 372,72          | 31 786 536,66           | 48 213 463,34           | 39,73%         |
| 1.1.2          | 010104           | Alquiler y derechos para telecomunicaciones         | 170 000 000,00          | 0,00                  | 170 000 000,00          | 75 076 006,30           | 12 005 684,39         | 11 961 717,17         | 11 892 738,65         | 110 936 146,51          | 59 063 853,49           | 65,26%         |
| 1.1.2          | 010199           | Otros alquileres                                    | 700 000,00              | 0,00                  | 700 000,00              | 402 850,35              | 10 868,00             | 10 844,61             | 10 915,80             | 435 478,76              | 264 521,24              | 62,21%         |
| <b>1.1.2</b>   | <b>0102</b>      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                            | <b>214 700 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>214 700 000,00</b>   | <b>85 452 329,78</b>    | <b>20 324 521,64</b>  | <b>11 031 683,82</b>  | <b>20 641 885,31</b>  | <b>137 450 420,55</b>   | <b>77 249 579,45</b>    | <b>64,02%</b>  |
| 1.1.2          | 010201           | Servicio de agua y alcantarillado                   | 21 000 000,00           | 0,00                  | 21 000 000,00           | 9 030 035,45            | 1 807 014,38          | 2 069 684,50          | 2 120 589,89          | 15 027 324,22           | 5 972 675,78            | 71,56%         |
| 1.1.2          | 010202           | Servicio de energía eléctrica                       | 90 000 000,00           | 0,00                  | 90 000 000,00           | 34 631 081,57           | 12 156 518,90         | 2 486 835,72          | 12 200 634,54         | 61 475 070,73           | 28 524 929,27           | 68,31%         |
| 1.1.2          | 010204           | Servicio de telecomunicaciones                      | 100 000 000,00          | 0,00                  | 100 000 000,00          | 38 419 345,26           | 6 360 988,36          | 6 475 163,60          | 6 320 660,88          | 57 576 158,10           | 42 423 841,90           | 57,58%         |

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

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |                |                |               |                | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                                |                       | Total           |                        | Al trimestre anterior | Julio          | Agosto         | Setiembre     | Acumulado      |                  |                |
| 1.1.2 | 010299           | Otros servicios básicos                        | 3 700 000,00          | 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        | 376 376 000,00  | 987 071 000,00         | 257 314 954,47        | 113 091 966,45 | 115 649 184,25 | 20 919 434,34 | 506 975 539,51 | 480 095 460,49   | 51,36%         |
| 1.1.2 | 010301           | Información                                    | 564 545 000,00        | 350 200 000,00  | 914 745 000,00         | 237 021 659,36        | 111 556 827,66 | 113 981 700,65 | 20 073 326,66 | 482 633 514,33 | 432 111 485,67   | 52,76%         |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros              | 11 500 000,00         | 23 700 000,00   | 35 200 000,00          | 1 030 786,00          | 176 280,00     | 392 397,40     | 132 662,00    | 1 732 125,40   | 33 467 874,60    | 4,92%          |
| 1.1.2 | 010304           | Transporte de bienes                           | 4 000 000,00          | 226 000,00      | 4 226 000,00           | 947 674,50            | 239 447,00     | 234 625,47     | 266 552,92    | 1 688 299,89   | 2 537 700,11     | 39,95%         |
| 1.1.2 | 010306           | Comisiones y gastos por servicios fin. y com.  | 3 500 000,00          | 250 000,00      | 3 750 000,00           | 1 235 664,00          | 195 461,90     | 202 578,81     | 190 088,65    | 1 823 793,36   | 1 926 206,64     | 48,63%         |
| 1.1.2 | 010307           | Servicios de transferencia electrónica de inf. | 27 150 000,00         | 2 000 000,00    | 29 150 000,00          | 17 079 170,61         | 923 949,89     | 837 881,92     | 256 804,11    | 19 097 806,53  | 10 052 193,47    | 65,52%         |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                   | 1 645 180 715,90      | 160 918 460,30  | 1 806 099 176,20       | 432 043 123,95        | 60 431 951,52  | 53 889 064,18  | 60 719 371,28 | 607 083 510,93 | 1 199 015 665,27 | 33,61%         |
| 1.1.2 | 010401           | Servicios médicos y de laboratorio             | 22 464 000,00         | 50 000 000,00   | 72 464 000,00          | 11 232 000,00         | 1 872 000,00   | 1 872 000,00   | 1 872 000,00  | 16 848 000,00  | 55 616 000,00    | 23,25%         |
| 1.1.2 | 010402           | Servicios jurídicos                            | 10 000 000,00         | 5 000 000,00    | 15 000 000,00          | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 15 000 000,00    | 0,00%          |
| 1.1.2 | 010403           | Servicios de ingeniería y arquitectura         | 564 829 874,90        | 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        | 125 902 460,30  | 377 327 460,30         | 127 220 475,52        | 9 842 300,00   | 401 150,00     | 1 467 974,86  | 138 931 900,38 | 238 395 559,92   | 36,82%         |
| 1.1.2 | 010405           | Servicios de desarrollo de sist. informáticos  | 17 000 000,00         | 0,00            | 17 000 000,00          | 16 455 365,10         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 16 455 365,10  | 544 634,90       | 96,80%         |
| 1.1.2 | 010406           | Servicios generales                            | 719 861 841,00        | -26 635 000,00  | 693 226 841,00         | 277 023 474,27        | 48 717 651,52  | 51 588 745,94  | 57 332 929,27 | 434 662 801,00 | 258 564 040,00   | 62,70%         |
| 1.1.2 | 010499           | Otros servicios de gestión y apoyo             | 59 600 000,00         | 6 651 000,00    | 66 251 000,00          | 111 809,06            | 0,00           | 27 168,24      | 46 467,15     | 185 444,45     | 66 065 555,55    | 0,28%          |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                | 283 125 000,00        | -106 230 000,00 | 176 895 000,00         | 25 949 627,82         | 3 764 440,00   | 4 224 660,00   | 6 986 160,00  | 40 924 887,82  | 135 970 112,18   | 23,14%         |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                     | 71 475 000,00         | -38 280 000,00  | 33 195 000,00          | 1 422 421,00          | 121 080,00     | 158 360,00     | 200 700,00    | 1 902 561,00   | 31 292 439,00    | 5,73%          |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                       | 191 650 000,00        | -67 950 000,00  | 123 700 000,00         | 20 019 180,00         | 3 643 360,00   | 4 066 300,00   | 6 785 460,00  | 34 514 300,00  | 89 185 700,00    | 27,90%         |
| 1.1.2 | 010503           | Transporte en el exterior                      | 10 000 000,00         | 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            | 10 000 000,00          | 2 448 026,82          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2 448 026,82   | 7 551 973,18     | 24,48%         |
| 1.1.2 | 0106             | SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGACIONES          | 93 000 000,00         | -1 000 000,00   | 92 000 000,00          | 70 536 457,97         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 70 536 457,97  | 21 463 542,03    | 76,67%         |
| 1.1.2 | 010601           | Seguros                                        | 93 000 000,00         | -1 000 000,00   | 92 000 000,00          | 70 536 457,97         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 70 536 457,97  | 21 463 542,03    | 76,67%         |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                       | 193 670 250,00        | -40 401 318,00  | 153 268 932,00         | 5 182 735,01          | 0,00           | 21 614 450,24  | 4 211 049,93  | 31 008 235,18  | 122 260 696,82   | 20,23%         |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación                    | 182 500 000,00        | -76 101 318,00  | 106 398 682,00         | 5 182 735,01          | 0,00           | 6 914 849,18   | 4 154 799,93  | 16 252 384,12  | 90 146 297,88    | 15,27%         |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales           | 11 170 250,00         | 35 700 000,00   | 46 870 250,00          | 0,00                  | 0,00           | 14 699 601,06  | 56 250,00     | 14 755 851,06  | 32 114 398,94    | 31,48%         |
| 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             | #¡DIV/0!       |
| 1.1.2 | 0108             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                     | 335 000 000,00        | 65 164 494,83   | 400 164 494,83         | 124 446 467,54        | 31 632 135,61  | 19 974 205,63  | 32 128 805,48 | 208 181 614,26 | 191 982 880,57   | 52,02%         |
| 1.1.2 | 010801           | Mant. de edificios, locales y terrenos         | 100 000 000,00        | 58 000 000,00   | 158 000 000,00         | 63 332 211,59         | 8 734 298,54   | 17 660 965,83  | 12 015 756,04 | 101 743 232,00 | 56 256 768,00    | 64,39%         |
| 1.1.2 | 010805           | Mant. y rep. de eq. de transporte              | 28 000 000,00         | 7 164 494,83    | 35 164 494,83          | 19 990 917,82         | 731 439,04     | 2 126 008,68   | 1 137 841,50  | 23 986 207,04  | 11 178 287,79    | 68,21%         |
| 1.1.2 | 010807           | Mant. y rep. de eq. y mobiliario de oficina    | 4 000 000,00          | 0,00            | 4 000 000,00           | 893 917,11            | 720 920,11     | 0,00           | 143 550,00    | 1 758 387,22   | 2 241 612,78     | 43,96%         |
| 1.1.2 | 010808           | Mant. y rep. de eq. de cómputo y sist. de inf. | 201 000 000,00        | 0,00            | 201 000 000,00         | 40 229 421,02         | 21 445 477,92  | 187 231,12     | 18 831 657,94 | 80 693 788,00  | 120 306 212,00   | 40,15%         |
| 1.1.2 | 010899           | Mant. y rep. de otros equipos                  | 2 000 000,00          | 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            | 1 800 000,00           | 139 742,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 139 742,00     | 1 660 258,00     | 7,76%          |
| 1.3.1 | 010999           | Otros impuestos                                | 1 800 000,00          | 0,00            | 1 800 000,00           | 139 742,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 139 742,00     | 1 660 258,00     | 7,76%          |
| 1.1.2 | 0199             | SERVICIOS DIVERSOS                             | 2 600 000,00          | 3 000 000,00    | 5 600 000,00           | 448 885,60            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 448 885,60     | 5 151 114,40     | 8,02%          |
| 1.1.2 | 019902           | Intereses moratorios y multas                  | 1 100 000,00          | 3 000 000,00    | 4 100 000,00           | 148 885,60            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 148 885,60     | 3 951 114,40     | 3,63%          |
| 1.1.2 | 019905           | Deducibles                                     | 1 500 000,00          | 0,00            | 1 500 000,00           | 300 000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 300 000,00     | 1 200 000,00     | 20,00%         |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 86 060 000,00         | 7 900 000,00    | 93 960 000,00          | 21 430 212,46         | 8 141 694,44   | 4 281 564,64   | 3 918 329,88  | 37 771 801,42  | 56 188 198,58    | 40,20%         |
| 1.1.2 | 0201             | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                   | 48 700 000,00         | 0,00            | 48 700 000,00          | 15 847 277,26         | 1 867 121,00   | 4 213 064,64   | 2 711 363,00  | 24 638 825,90  | 24 061 174,10    | 50,59%         |
| 1.1.2 | 020101           | Combustibles y lubricantes                     | 31 150 000,00         | 0,00            | 31 150 000,00          | 11 082 756,79         | 1 867 121,00   | 3 173 258,08   | 2 711 363,00  | 18 834 498,87  | 12 315 501,13    | 60,46%         |

**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026**

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

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                              | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS    |                |                |                |                  | POR EJECUTAR      | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|       |                  |                                                          |                       | Total           |                        | Al trimestre anterior | Julio          | Agosto         | Setiembre      | Acumulado        |                   |                |
| 1.3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 395 500 000,00        | 2 642 660,00    | 398 142 660,00         | 194 082 668,13        | 3 956 231,61   | 2 870 802,53   | 2 032 941,86   | 202 942 644,13   | 195 200 015,87    | 50,97%         |
| 1.3.1 | 0601             | TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PÚBLICO                   | 120 000 000,00        | 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            | 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            | 642 660,00      | 1 142 660,00           | 336 938,24            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 336 938,24       | 805 721,76        | 29,49%         |
| 1.3.2 | 060203           | Ayudas a funcionarios                                    | 500 000,00            | 0,00            | 500 000,00             | 189 999,99            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 189 999,99       | 310 000,01        | 38,00%         |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas                          |                       | 642 660,00      | 642 660,00             | 146 938,25            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 146 938,25       | 495 721,75        | 22,86%         |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                                             | 145 000 000,00        | 0,00            | 145 000 000,00         | 10 260 168,49         | 3 956 231,61   | 2 870 802,53   | 2 032 941,86   | 19 120 144,49    | 125 879 855,51    | 13,19%         |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                                     | 110 000 000,00        | 0,00            | 110 000 000,00         | 487 691,00            | 1 128 853,53   | 377 716,00     | 0,00           | 1 994 260,53     | 108 005 739,47    | 1,81%          |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                                       | 35 000 000,00         | 0,00            | 35 000 000,00          | 9 772 477,49          | 2 827 378,08   | 2 493 086,53   | 2 032 941,86   | 17 125 883,96    | 17 874 116,04     | 48,93%         |
| 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              | #¡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            | 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            | 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    | 112 000 000,00         | 103 622 250,00        | 0,00           | 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    | 112 000 000,00         | 103 622 250,00        | 0,00           | 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            | 1 800 000 000,00       | 371 951 667,00        | 82 092 500,00  | 85 819 091,00  | 71 716 599,00  | 611 579 857,00   | 1 188 420 143,00  | 33,98%         |
| 2.3.2 | 0702             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS                     | 1 800 000 000,00      | -13 956 000,00  | 1 786 044 000,00       | 371 951 667,00        | 82 092 500,00  | 71 863 091,00  | 71 716 599,00  | 597 623 857,00   | 1 188 420 143,00  | 33,46%         |
| 2.3.2 | 070201           | Transferencias de capital a personas                     | 1 800 000 000,00      | -13 956 000,00  | 1 786 044 000,00       | 371 951 667,00        | 82 092 500,00  | 71 863 091,00  | 71 716 599,00  | 597 623 857,00   | 1 188 420 143,00  | 33,46%         |
| 2.3.2 | 0703             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTID. PRIV. SIN FINES DE L. | 0,00                  | 13 956 000,00   | 13 956 000,00          | 0,00                  | 0,00           | 13 956 000,00  | 0,00           | 13 956 000,00    | 0,00              | 100,00%        |
| 2.3.2 | 070301           | Transferencias de capital a asociaciones                 |                       | 13 956 000,00   | 13 956 000,00          | 0,00                  | 0,00           | 13 956 000,00  | 0,00           | 13 956 000,00    | 0,00              | 100,00%        |
|       |                  |                                                          |                       |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                                       | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 402 195 717,89    | 0,00%          |
| 4.1.1 | 0702             | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                      | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 402 195 717,89    | 0,00%          |
| 4.1.1 | 090201           | Sumas libres sin asignación presupuestaria               | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 402 195 717,89    | 0,00%          |
|       |                  |                                                          |                       |                 |                        |                       |                |                |                |                  |                   |                |
|       | TOTAL            |                                                          | 16 922 356 461,07     | 394 414 016,81  | 17 316 770 477,88      | 3 585 379 999,45      | 697 496 409,91 | 641 333 334,80 | 515 998 699,14 | 5 440 208 443,30 | 11 876 562 034,58 | 31,42%         |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.



**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026**

CUADRO N°3

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                    | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                  | POR EJECUTAR     | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|       |                  |                                                |                       | Total           |                        | Al trim. Ant.      | Julio          | Agosto         | Setiembre      | Acumulado        |                  |                |
| 1.1.2 | 020306           | Materiales y productos de plástico             | 235 000,00            | 0,00            | 235 000,00             | 19 210,00          | 0,00           | 1 978,63       | 0,00           | 21 188,63        | 213 811,37       | 9,02%          |
| 1.1.2 | 020399           | Otros materiales y prod. de uso en la C. y M.  |                       | 50 000,00       | 50 000,00              | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 50 000,00        | 0,00%          |
| 1.1.2 | 0204             | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS           | 1 400 000,00          | 0,00            | 1 400 000,00           | 566 163,67         | 140 348,83     | 227 286,51     | 31 159,75      | 964 958,76       | 435 041,24       | 68,93%         |
| 1.1.2 | 020401           | Herramientas e instrumentos                    | 1 400 000,00          | 0,00            | 1 400 000,00           | 566 163,67         | 140 348,83     | 227 286,51     | 31 159,75      | 964 958,76       | 435 041,24       | 68,93%         |
| 1.1.2 | 020402           | Repuestos y accesorios                         |                       | 0,00            | 0,00                   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 1.1.2 | 299              | ÚTILES, MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS           | 87 350 000,00         | 34 450 000,00   | 121 800 000,00         | 45 428 738,68      | 3 062 225,31   | 14 053 161,48  | 5 662 495,63   | 68 206 621,10    | 53 593 378,90    | 56,00%         |
| 1.1.2 | 029901           | Útiles y materiales de oficina y cómputo       | 5 500 000,00          | 2 000 000,00    | 7 500 000,00           | 2 671 032,82       | 215 662,68     | 409 270,16     | 854 246,69     | 4 150 212,35     | 3 349 787,65     | 55,34%         |
| 1.1.2 | 029902           | Útiles y materiales médico, hosp. y de invest. |                       | 50 000,00       | 50 000,00              | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 50 000,00        | 0,00%          |
| 1.1.2 | 029903           | Productos de papel, cartón e impresos          | 8 000 000,00          | 4 000 000,00    | 12 000 000,00          | 3 575 535,83       | 368 804,94     | 1 161 174,05   | 140 819,22     | 5 246 334,04     | 6 753 665,96     | 43,72%         |
| 1.1.2 | 029904           | Textiles y vestuario                           | 45 000 000,00         | 25 400 000,00   | 70 400 000,00          | 29 263 633,76      | 446 679,43     | 6 538 459,35   | 3 000 815,62   | 39 249 588,16    | 31 150 411,84    | 55,75%         |
| 1.1.2 | 029905           | Útiles y materiales de limpieza                | 13 500 000,00         | 0,00            | 13 500 000,00          | 5 032 926,51       | 1 133 135,83   | 3 477 327,62   | 837 963,60     | 10 481 353,56    | 3 018 646,44     | 77,64%         |
| 1.1.2 | 029906           | Útiles y materiales de resguardo y seguridad   | 150 000,00            | 0,00            | 150 000,00             | 20 057,50          | 0,00           | 0,00           | 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            | 6 000 000,00           | 872 828,95         | 106 687,54     | 736 683,83     | 56 466,10      | 1 772 666,42     | 4 227 333,58     | 29,54%         |
| 1.1.2 | 029999           | Otros útiles, materiales y suministros div.    | 9 200 000,00          | 3 000 000,00    | 12 200 000,00          | 3 992 723,31       | 791 254,89     | 1 730 246,47   | 772 184,40     | 7 286 409,07     | 4 913 590,93     | 59,72%         |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                               | 0,00                  | 700 000,00      | 700 000,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 700 000,00       | 0,00%          |
| 2.2.1 | 0501             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                | 0,00                  | 700 000,00      | 700 000,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 700 000,00       | 0,00%          |
| 2.2.1 | 050102           | Equipo de transporte                           |                       | 150 000,00      | 150 000,00             | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 150 000,00       | 0,00%          |
| 2.2.1 | 050107           | Equipo y mob. Educ. dep. y recreativo          |                       | 550 000,00      | 550 000,00             | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 550 000,00       | 0,00%          |
| 2.2.1 | 050199           | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso        |                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 1.3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 186 500 000,00        | 0,00            | 186 500 000,00         | 33 604 874,25      | 5 334 023,70   | 4 523 862,09   | 7 975 921,70   | 51 438 681,74    | 133 609 618,26   | 27,58%         |
| 1.3.1 | 0601             | TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PÚBLICO         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 1.3.1 | 060102           | Transferencias Ctes. a Órg. Desconcentrados    |                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 1.3.2 | 0602             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS           | 1 500 000,00          | 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 | 060203           | Ayudas a funcionarios                          |                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas                | 1 500 000,00          | 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            | 185 000 000,00         | 33 580 724,25      | 5 334 023,70   | 4 523 862,09   | 7 975 921,70   | 51 414 531,74    | 133 585 468,26   | 27,79%         |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                           | 110 000 000,00        | 0,00            | 110 000 000,00         | 8 273 655,71       | 2 768 260,44   | 803 792,02     | 3 471 786,49   | 15 317 494,66    | 94 682 505,34    | 13,92%         |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                             | 75 000 000,00         | 0,00            | 75 000 000,00          | 25 307 068,54      | 2 565 763,26   | 3 720 070,07   | 4 504 135,21   | 36 097 037,08    | 38 902 962,92    | 48,13%         |
| 2.3   | 07               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | #iDIV/0!       |
|       | TOTAL            |                                                | 5 274 705 338,30      | -183 079 000,00 | 5 091 626 338,30       | 1 864 536 222,39   | 319 213 790,28 | 315 384 246,01 | 315 210 931,89 | 2 814 345 190,57 | 2 275 829 447,73 | 55,27%         |



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

| CE      | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                       | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                  | POR EJECUTAR   | Porc. de Ejec. |
|---------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|         |                  |                                                   |                       | Total          |                        | Al trim. anterior  | Julio          | Agosto         | Setiembre      | Acumulado        |                |                |
|         |                  |                                                   |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                |                |
| 1       | 0                | REMUNERACIONES                                    | 1 828 280 983,70      | -10 000 000,00 | 1 818 280 983,70       | 741 726 764,45     | 109 555 164,98 | 104 286 833,72 | 108 040 735,10 | 1 063 609 498,25 | 754 671 485,45 | 58,50%         |
|         | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                            | 925 202 305,86        | -75 000 000,00 | 850 202 305,86         | 298 078 230,05     | 51 359 605,51  | 50 525 998,15  | 49 852 686,81  | 449 816 520,52   | 400 385 785,34 | 52,91%         |
| 1.1.1.1 | 000101           | Sueldos para cargos fijos                         | 905 202 305,86        | -75 000 000,00 | 830 202 305,86         | 298 078 230,05     | 51 359 605,51  | 50 525 998,15  | 49 852 686,81  | 449 816 520,52   | 380 385 785,34 | 54,18%         |
| 1.1.1.1 | 000103           | Servicios especiales                              |                       | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.1.1 | 000105           | Suplencias                                        | 20 000 000,00         | 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 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                         | 14 000 000,00         | 20 000 000,00  | 34 000 000,00          | 2 441 614,93       | 3 573 076,31   | 5 054 828,18   | 6 125 140,36   | 17 194 659,78    | 16 805 340,22  | 50,57%         |
| 1.1.1.1 | 000201           | Tiempo extraordinario                             | 10 000 000,00         | 0,00           | 10 000 000,00          | 440 670,43         | 64 563,93      | 64 052,18      | 67 038,05      | 636 324,59       | 9 363 675,41   | 6,36%          |
| 1.1.1.1 | 000202           | Recargo de funciones                              | 2 000 000,00          | 20 000 000,00  | 22 000 000,00          | 1 844 594,50       | 3 508 512,38   | 4 990 776,00   | 6 058 102,31   | 16 401 985,19    | 5 598 014,81   | 74,55%         |
| 1.1.1.1 | 000203           | Disponibilidad laboral                            | 2 000 000,00          | 0,00           | 2 000 000,00           | 156 350,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 156 350,00       | 1 843 650,00   | 7,82%          |
| 1.1.1.1 | 000205           | Dietas                                            | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | #¡DIV/0!       |
| 1.1.1.1 | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                             | 484 959 346,92        | 22 000 000,00  | 506 959 346,92         | 265 245 043,54     | 28 649 773,32  | 26 823 701,63  | 26 688 361,90  | 347 406 880,39   | 159 552 466,53 | 68,53%         |
| 1.1.1.1 | 000301           | Retribución por años servidos                     | 99 219 600,00         | 0,00           | 99 219 600,00          | 63 607 440,97      | 9 854 853,97   | 9 440 557,00   | 9 436 012,97   | 92 338 864,91    | 6 880 735,09   | 93,07%         |
| 1.1.1.1 | 000302           | Restricción al ejercicio liberal de la profesión  | 131 311 040,81        | 16 000 000,00  | 147 311 040,81         | 94 046 321,35      | 14 236 152,67  | 13 002 467,50  | 12 874 361,51  | 134 159 303,03   | 13 151 737,78  | 91,07%         |
| 1.1.1.1 | 000303           | Decimotercer mes                                  | 109 550 491,87        | 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 | 000304           | Salario escolar                                   | 101 086 596,24        | 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 | 000399           | Otros incentivos salariales                       | 43 791 618,00         | 6 000 000,00   | 49 791 618,00          | 29 673 560,41      | 4 558 766,68   | 4 380 677,13   | 4 377 987,42   | 42 990 991,64    | 6 800 626,36   | 86,34%         |
| 1.1.1.1 | 004              | CONTRIBUCIONES PAT. AL DES. Y LA S. S.            | 220 197 369,44        | 14 000 000,00  | 234 197 369,44         | 94 954 600,98      | 13 970 227,52  | 9 930 772,86   | 13 608 141,89  | 132 463 743,25   | 101 733 626,19 | 56,56%         |
| 1.1.1.1 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro de S. de la C.C. de S. S. | 121 601 532,38        | 7 000 000,00   | 128 601 532,38         | 52 437 614,90      | 7 714 901,66   | 3 777 150,01   | 7 514 943,97   | 71 444 610,54    | 57 156 921,84  | 55,56%         |
| 1.1.1.1 | 000402           | Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social      | 6 573 055,80          | 500 000,00     | 7 073 055,80           | 2 834 465,78       | 417 021,75     | 410 241,55     | 406 213,22     | 4 067 942,30     | 3 005 113,50   | 57,51%         |
| 1.1.1.1 | 000403           | Contrib. Pat. al Instituto Nac. de Aprendizaje    | 19 719 167,41         | 2 000 000,00   | 21 719 167,41          | 8 503 397,05       | 1 251 065,15   | 1 230 724,57   | 1 218 639,58   | 12 203 826,35    | 9 515 341,06   | 56,19%         |
| 1.1.1.1 | 000404           | Contrib. Pat. al F. de Desarrollo S. y Asig. F.   | 65 730 558,05         | 4 000 000,00   | 69 73                  |                    |                |                |                |                  |                |                |

CUADRO N°4

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EGRESOS EJECUTADOS |                |                |                |                  | POR EJECUTAR   | Porc. de Ejec. |
|-------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|       |                  |                            |                       | Total          |                        | Al trim. anterior  | Julio          | Agosto         | Setiembre      | Acumulado        |                |                |
| 1.1.2 | 0108             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                            |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                |                |
| 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           | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                            |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                |                |
|       | 05               | BIENES DURADEROS           | 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         | -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         | -34 000 000,00 | 0,00                   | 0,00               | 0,00           |                |                | 0,00             | 0,00           | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                            |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                |                |
| 1,3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 100 000 000,00        | 0,00           | 100 000 000,00         | 9 069 768,52       | 1 850 187,53   | 1 911 978,95   | 2 054 704,84   | 14 886 639,84    | 85 113 360,16  | 14,89%         |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES               | 100 000 000,00        | 0,00           | 100 000 000,00         | 9 069 768,52       | 1 850 187,53   | 1 911 978,95   | 2 054 704,84   | 14 886 639,84    | 85 113 360,16  | 14,89%         |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales       | 80 000 000,00         | 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           | 20 000 000,00          | 9 069 768,52       | 1 850 187,53   | 1 911 978,95   | 2 054 704,84   | 14 886 639,84    | 5 113 360,16   | 74,43%         |
|       |                  |                            |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                |                |
| 2,3   | 07               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | #¡DIV/0!       |
|       |                  |                            |                       |                |                        |                    |                |                |                |                  |                | #¡DIV/0!       |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES         | 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      | -39 609 199,84 | 2 101 291 783,86       | 786 232 706,86     | 113 435 113,76 | 108 262 821,82 | 112 739 861,94 | 1 120 670 504,38 | 980 621 279,48 | 53,33%         |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

| CE      | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                 | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                |                |                |                  |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|---------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------------|
|         |                  |                                             |                       | TOTAL           |                        | Al trim. anterior   | Julio          | Agosto         | Setiembre      | Acumulado        | % de Ejec. |                       |
| 1.1.1   | 0                | REMUNERACIONES                              | 8 565 463 590,75      | -52 700 000,00  | 8 512 763 590,75       | 3 548 346 881,77    | 571 460 359,78 | 548 354 453,93 | 554 004 915,53 | 5 222 166 611,01 | 61,35%     | 3 290 596 979,74      |
| 1.1.1.1 | 001              | REMUNERACIONES BÁSICAS                      | 4 402 982 314,81      | -373 700 000,00 | 4 029 282 314,81       | 1 598 182 259,24    | 321 351 149,69 | 310 830 731,82 | 310 800 612,33 | 2 541 164 753,08 | 63,07%     | 1 488 117 561,73      |
| 1.1.1.1 | 000101           | Sueldos para cargos fijos                   | 4 288 786 526,36      | -364 700 000,00 | 3 924 086 526,36       | 1 578 358 196,20    | 318 586 896,82 | 310 101 534,15 | 309 759 640,79 | 2 516 806 267,96 | 64,14%     | 1 407 280 258,40      |
| 1.1.1.1 | 000103           | Servicios especiales                        | 19 195 788,45         | -19 000 000,00  | 195 788,45             | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00%      | 195 788,45            |
| 1.1.1.1 | 000105           | Suplencias                                  | 95 000 000,00         | 10 000 000,00   | 105 000 000,00         | 19 824 063,04       | 2 764 252,87   | 729 197,67     | 1 040 971,54   | 24 358 485,12    | 23,20%     | 80 641 514,88         |
| 1.1.1.1 | 002              | REMUNERACIONES EVENTUALES                   | 145 406 914,00        | 44 000 000,00   | 189 406 914,00         | 42 825 335,90       | 13 535 741,63  | 16 494 550,98  | 18 321 132,82  | 91 176 761,33    | 48,14%     | 98 230 152,67         |
| 1.1.1.1 | 000201           | Tiempo extraordinario                       | 110 200 000,00        | 9 000 000,00    | 119 200 000,00         | 33 071 491,01       | 7 825 771,45   | 8 722 405,86   | 10 456 785,93  | 60 076 454,25    | 50,40%     | 59 123 545,75         |
| 1.1.1.1 | 000202           | Recargo de funciones                        | 6 000 000,00          | 35 000 000,00   | 41 000 000,00          | 3 162 162,00        | 4 782 356,09   | 5 724 615,50   | 6 058 102,31   | 19 727 235,90    | 48,12%     | 21 272 764,10         |
| 1.1.1.1 | 000203           | Disponibilidad laboral                      | 12 000 000,00         | 0,00            | 12 000 000,00          | 3 073 510,27        | 700 997,25     | 1 480 987,52   | 1 353 010,90   | 6 608 505,94     | 55,07%     | 5 391 494,06          |
| 1.1.1.1 | 000205           | Dietas                                      | 17 206 914,00         | 0,00            | 17 206 914,00          | 3 518 172,62        | 226 616,84     | 566 542,10     | 453 233,68     | 4 764 565,24     | 27,69%     | 12 442 348,76         |
| 1.1.1.1 | 003              | INCENTIVOS SALARIALES                       | 2 128 691 324,28      | 47 000 000,00   | 2 175 691 324,28       | 1 076 826 273,78    | 103 463 237,71 | 93 037 650,37  | 95 858 956,75  | 1 369 186 118,61 | 62,93%     | 806 505 205,67        |
| 1.1.1.1 | 000301           | Retribución por años servidos               | 459 634 740,00        | 0,00            | 459 634 740,00         | 247 086 239,82      | 36 013 061,64  | 34 124 888,03  | 34 215 726,68  | 351 439 916,17   | 76,46%     | 108 194 823,83        |
| 1.1.1.1 | 000302           | Restricción al ejer. lib. de la profesión   | 527 948 214,32        | 41 000 000,00   | 568 948 214,32         | 349 349 978,32      | 49 256 072,25  | 43 565 219,25  | 43 788 401,00  | 485 959 670,82   | 85,41%     | 82 988 543,50         |
| 1.1.1.1 | 000303           | Decimotercer mes                            | 512 296 080,67        | 0,00            | 512 296 080,67         | 3 276 218,11        | 3 059 907,22   | 1 906 827,92   | 3 241 526,48   | 11 484 479,73    | 2,24%      | 500 811 600,94        |
| 1.1.1.1 | 000304           | Salario escolar                             | 472 715 970,29        | 0,00            | 472 715 970,29         | 383 705 660,15      | 1 966 556,08   | 1 316 987,77   | 2 445 100,17   | 389 434 304,17   | 82,38%     | 83 281 666,12         |
| 1.1.1.1 | 000399           | Otros incentivos salariales                 | 156 096 319,00        | 6 000 000,00    | 162 096 319,00         | 93 408 177,38       | 13 167 640,52  | 12 123 727,40  | 12 168 202,42  | 130 867 747,72   | 80,73%     | 31 228 571,28         |
| 1.1.1.2 | 004              | CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA S. S.            | 1 029 719 241,00      | 145 000 000,00  | 1 174 719 241,00       | 454 844 453,79      | 72 965 027,25  | 70 099 772,92  | 70 682 840,75  | 668 592 094,71   | 56,92%     | 506 127 146,29        |
| 1.1.1.2 | 000401           | Contrib. Pat. al Seguro - C.C.S.S.          | 568 650 924,15        | 77 000 000,00   | 645 650 924,15         | 251 409 449,43      | 40 294 972,83  | 38 712 841,06  | 39 041 180,51  | 369 458 443,83   | 57,22%     | 276 192 480,32        |
| 1.1.1.2 | 000402           | Contrib. Pat. al IMAS                       | 30 737 887,78         | 5 500 000,00    | 36 237 887,78          | 13 562 336,28       | 2 178 004,01   | 2 092 462,07   | 2 109 443,88   | 19 942 246,24    | 55,03%     | 16 295 641,54         |
| 1.1.1.2 | 000403           | Contrib. Pat. al INA                        | 92 213 663,37         | 14 000 000,00   | 106 213 663,37         | 40 687 000,99       | 6 534 010,84   | 6 277 386,54   | 6 328 332,29   | 59 826 730,66    | 56,33%     | 46 386 932,71         |
| 1.1.1.2 | 000404           | Contrib. Pat. al FODESAF                    | 307 378 877,92        | 43 000 000,00   | 350 378 877,92         | 135 623 334,10      | 21 780 035,56  | 20 924 621,18  | 21 094 439,99  | 199 422 430,83   | 56,92%     | 150 956 447,09        |
| 1.1.1.2 | 000405           | Contrib. Pat. al B.P.D.C.                   | 30 737 887,78         | 5 500 000,00    | 36 237 887,78          | 13 562 332,99       | 2 178 004,01   | 2 092 462,07   | 2 109 444,08   | 19 942 243,15    | 55,03%     | 16 295 644,63         |
| 1.1.1.2 | 005              | CONT. PAT. A F. DE P. Y O. F. DE C.         | 858 663 796,66        | 85 000 000,00   | 943 663 796,66         | 375 668 559,06      | 60 145 203,50  | 57 891 747,84  | 58 341 372,88  | 552 046 883,28   | 58,50%     | 391 616 913,38        |
| 1.1.1.2 | 000501           | Contrib. Pat. al Seg. de P. - C.C.S.S.      | 343 034 827,76        | 45 000 000,00   | 388 034 827,76         | 151 354 737,35      | 24 306 519,34  | 23 351 877,02  | 23 541 394,70  | 222 554 528,41   | 57,35%     | 165 480 299,35        |
| 1.1.1.2 | 000502           | Aporte Pat. al Rég. O. de P. Complem.       | 184 427 326,76        | 26 000 000,00   | 210 427 326,76         | 81 374 004,25       | 13 068 022,00  | 12 554 773,53  | 12 656 664,75  | 119 653 464,53   | 56,86%     | 90 773 862,23         |
| 1.1.1.2 | 000503           | Aporte Pat. al Fondo de Cap. Laboral        | 92 213 663,37         | 14 000 000,00   | 106 213 663,37         | 40 687 000,99       | 6 534 010,84   | 6 277 386,54   | 6 328 332,29   | 59 826 730,66    | 56,33%     | 46 386 932,71         |
| 1.1.1.2 | 000505           | Contrib. P. a otros fondos ad. por E.P.     | 238 987 978,77        | 0,00            | 238 987 978,77         | 102 252 816,47      | 16 236 651,32  | 15 707 710,75  | 15 814 981,14  | 150 012 159,68   | 62,77%     | 88 975 819,09         |
| 1.1.2   | 1                | SERVICIOS                                   | 5 755 656 689,90      | 361 519 437,29  | 6 117 176 127,19       | 1 743 092 612,68    | 368 834 766,22 | 341 051 298,37 | 283 135 004,40 | 2 736 113 681,67 | 44,73%     | 3 381 062 445,52      |
| 1.1.2   | 0101             | ALQUILERES                                  | 1 108 992 990,00      | 4 000 000,00    | 1 112 992 990,00       | 481 381 692,21      | 82 654 177,04  | 75 656 426,42  | 88 135 181,58  | 727 827 477,25   | 65,39%     | 385 165 512,75        |
| 1.1.2   | 010101           | Alquiler de edificios, locales y terrenos   | 858 292 990,00        | 1 000 000,00    | 859 292 990,00         | 380 471 491,08      | 70 206 655,65  | 59 846 915,18  | 72 801 106,41  | 583 326 168,32   | 67,88%     | 275 966 821,68        |
| 1.1.2   | 010102           | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 80 000 000,00         | 3 000 000,00    | 83 000 000,00          | 25 431 344,48       | 430 969,00     | 3 836 949,46   | 3 430 420,72   | 33 129 683,66    | 39,92%     | 49 870 316,34         |
| 1.1.2   | 010104           | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 170 000 000,00        | 0,00            | 170 000 000,00         | 75 076 006,30       | 12 005 684,39  | 11 961 717,17  | 11 892 738,65  | 110 936 146,51   | 65,26%     | 59 063 853,49         |
| 1.1.2   | 010199           | Otros alquileres                            | 700 000,00            | 0,00            | 700 000,00             | 402 850,35          | 10 868,00      | 10 844,61      | 10 915,80      | 435 478,76       | 62,21%     | 264 521,24            |
| 1.1.2   | 0102             | SERVICIOS BÁSICOS                           | 214 940 000,00        | 250 000,00      | 215 190 000,00         | 85 529 147,18       | 20 324 521,64  | 11 044 113,82  | 20 641 885,31  | 137 539 667,95   | 63,92%     | 77 650 332,05         |
| 1.1.2   | 010201           | Servicio de agua y alcantarillado           | 21 000 000,00         | 0,00            | 21 000 000,00          | 9 030 035,45        | 1 807 014,38   | 2 069 684,50   | 2 120 589,89   | 15 027 324,22    | 71,56%     | 5 972 675,78          |
| 1.1.2   | 010202           | Servicio de energía eléctrica               | 90 000 000,00         | 0,00            | 90 000 000,00          | 34 631 081,57       | 12 156 518,90  | 2 486 835,72   | 12 200 634,54  | 61 475 070,73    | 68,31%     | 28 524 929,27         |

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                               | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                |                |               |                |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                           |                       | TOTAL           |                        | Al trim. anterior   | Julio          | Agosto         | Setiembre     | Acumulado      | % de Ejec. |                       |
|       |                  |                                           |                       |                 |                        |                     |                |                |               |                |            |                       |
| 1.1.2 | 010204           | Servicio de telecomunicaciones            | 100 240 000,00        | 250 000,00      | 100 490 000,00         | 38 496 162,66       | 6 360 988,36   | 6 487 593,60   | 6 320 660,88  | 57 665 405,50  | 57,38%     | 42 824 594,50         |
| 1.1.2 | 010299           | Otros servicios básicos                   | 3 700 000,00          | 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        | 380 246 000,00  | 997 941 000,00         | 257 371 454,47      | 113 091 966,45 | 115 657 458,16 | 20 931 517,57 | 507 052 396,65 | 50,81%     | 490 888 603,35        |
| 1.1.2 | 010301           | Información                               | 566 045 000,00        | 350 200 000,00  | 916 245 000,00         | 237 021 659,36      | 111 556 827,66 | 113 981 700,65 | 20 073 326,66 | 482 633 514,33 | 52,68%     | 433 611 485,67        |
| 1.1.2 | 010303           | Impresión, encuadernación y otros         | 15 500 000,00         | 26 200 000,00   | 41 700 000,00          | 1 030 786,00        | 176 280,00     | 392 397,40     | 132 662,00    | 1 732 125,40   | 4,15%      | 39 967 874,60         |
| 1.1.2 | 010304           | Transporte de bienes                      | 5 500 000,00          | 226 000,00      | 5 726 000,00           | 1 004 174,50        | 239 447,00     | 234 625,47     | 266 552,92    | 1 744 799,89   | 30,47%     | 3 981 200,11          |
| 1.1.2 | 010306           | Comisiones y gastos por serv. fin. y com. | 3 500 000,00          | 420 000,00      | 3 920 000,00           | 1 235 664,00        | 195 461,90     | 210 852,72     | 202 171,88    | 1 844 150,50   | 47,04%     | 2 075 849,50          |
| 1.1.2 | 010307           | Servicios de transf. electrónica de inf.  | 27 150 000,00         | 3 200 000,00    | 30 350 000,00          | 17 079 170,61       | 923 949,89     | 837 881,92     | 256 804,11    | 19 097 806,53  | 62,93%     | 11 252 193,47         |
| 1.1.2 | 0104             | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO              | 1 980 913 449,90      | 226 178 460,30  | 2 207 091 910,20       | 574 585 641,69      | 83 807 993,48  | 77 251 045,99  | 72 072 867,60 | 807 717 548,76 | 36,60%     | 1 399 374 361,44      |
| 1.1.2 | 010401           | Servicios médicos y de laboratorio        | 24 964 000,00         | 50 000 000,00   | 74 964 000,00          | 11 615 200,00       | 1 958 000,00   | 1 872 000,00   | 1 981 000,00  | 17 426 200,00  | 23,25%     | 57 537 800,00         |
| 1.1.2 | 010402           | Servicios jurídicos                       | 80 000 000,00         | 86 000 000,00   | 166 000 000,00         | 20 980 332,19       | 3 503 000,00   | 2 938 000,00   | 3 879 666,66  | 31 300 998,85  | 18,86%     | 134 699 001,15        |
| 1.1.2 | 010403           | Servicios de ingeniería y arquitectura    | 564 829 874,90        | 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        | 120 702 460,30  | 517 360 194,30         | 212 025 459,98      | 23 890 644,30  | 14 436 684,15  | 3 047 606,86  | 253 400 395,29 | 48,98%     | 263 959 799,01        |
| 1.1.2 | 010405           | Servicios de des. de sist. informáticos   | 17 000 000,00         | 0,00            | 17 000 000,00          | 16 455 365,10       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 16 455 365,10  | 96,80%     | 544 634,90            |
| 1.1.2 | 010406           | Servicios generales                       | 799 861 841,00        | -26 635 000,00  | 773 226 841,00         | 313 347 475,36      | 54 456 349,18  | 57 327 443,60  | 63 118 126,93 | 488 249 395,07 | 63,14%     | 284 977 445,93        |
| 1.1.2 | 010499           | Otros servicios de gestión y apoyo        | 97 600 000,00         | -3 889 000,00   | 93 711 000,00          | 161 809,06          | 0,00           | 676 918,24     | 46 467,15     | 885 194,45     | 0,94%      | 92 825 805,55         |
| 1.1.2 | 0105             | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE           | 779 725 000,00        | -297 289 800,00 | 482 435 200,00         | 78 343 844,96       | 21 333 136,00  | 10 969 643,27  | 22 220 447,72 | 132 867 071,95 | 27,54%     | 349 568 128,05        |
| 1.1.2 | 010501           | Transporte dentro del país                | 276 675 000,00        | -123 644 000,00 | 153 031 000,00         | 22 274 389,08       | 7 187 856,00   | 2 711 443,00   | 4 399 877,00  | 36 573 565,08  | 23,90%     | 116 457 434,92        |
| 1.1.2 | 010502           | Viáticos dentro del país                  | 483 050 000,00        | -173 645 800,00 | 309 404 200,00         | 51 561 429,06       | 14 145 280,00  | 8 258 200,27   | 17 820 570,72 | 91 785 480,05  | 29,67%     | 217 618 719,95        |
| 1.1.2 | 010503           | Transporte en el exterior                 | 10 000 000,00         | 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            | 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         | -1 000 000,00   | 92 000 000,00          | 70 536 457,97       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 70 536 457,97  | 76,67%     | 21 463 542,03         |
| 1.1.2 | 010601           | Seguros                                   | 93 000 000,00         | -1 000 000,00   | 92 000 000,00          | 70 536 457,97       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 70 536 457,97  | 76,67%     | 21 463 542,03         |
| 1.1.2 | 0107             | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                  | 620 990 250,00        | -19 029 717,84  | 601 960 532,16         | 70 309 279,06       | 15 990 836,00  | 30 498 405,08  | 27 004 299,14 | 143 802 819,28 | 23,89%     | 458 157 712,88        |
| 1.1.2 | 010701           | Actividades de capacitación               | 569 820 000,00        | -72 545 518,00  | 497 274 482,00         | 47 996 478,90       | 15 990 836,00  | 15 798 804,02  | 26 948 049,14 | 106 734 168,06 | 21,46%     | 390 540 313,94        |
| 1.1.2 | 010702           | Actividades protocolarias y sociales      | 51 170 250,00         | 53 515 800,16   | 104 686 050,16         | 22 312 800,16       | 0,00           | 14 699 601,06  | 56 250,00     | 37 068 651,22  | 35,41%     | 67 617 398,94         |
| 1.1.2 | 010703           | Gastos de representación institucional    | 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        | 65 164 494,83   | 400 164 494,83         | 124 446 467,54      | 31 632 135,61  | 19 974 205,63  | 32 128 805,48 | 208 181 614,26 | 52,02%     | 191 982 880,57        |
| 1.1.2 | 010801           | Mant. de edificios, locales y terrenos    | 100 000 000,00        | 58 000 000,00   | 158 000 000,00         | 63 332 211,59       | 8 734 298,54   | 17 660 965,83  | 12 015 756,04 | 101 743 232,00 | 64,39%     | 56 256 768,00         |
| 1.1.2 | 010805           | Mant. y rep. de eq. de transporte         | 28 000 000,00         | 7 164 494,83    | 35 164 494,83          | 19 990 917,82       | 731 439,04     | 2 126 008,68   | 1 137 841,50  | 23 986 207,04  | 68,21%     | 11 178 287,79         |
| 1.1.2 | 010807           | Mant. y rep. de eq. y mob. de oficina     | 4 000 000,00          | 0,00            | 4 000 000,00           | 893 917,11          | 720 920,11     | 0,00           | 143 550,00    | 1 758 387,22   | 43,96%     | 2 241 612,78          |
| 1.1.2 | 010808           | Mant. y rep. de eq. de cómputo y S. I.    | 201 000 000,00        | 0,00            | 201 000 000,00         | 40 229 421,02       | 21 445 477,92  | 187 231,12     | 18 831 657,94 | 80 693 788,00  | 40,15%     | 120 306 212,00        |
| 1.1.2 | 010899           | Mant. y rep. de otros equipos             | 2 000 000,00          | 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            | 1 800 000,00           | 139 742,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 139 742,00     | 7,76%      | 1 660 258,00          |
| 1.3.1 | 010999           | Otros impuestos                           | 1 800 000,00          | 0,00            | 1 800 000,00           | 139 742,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 139 742,00     | 7,76%      | 1 660 258,00          |
| 1.1.2 | 0199             | SERVICIOS DIVERSOS                        | 2 600 000,00          | 3 000 000,00    | 5 600 000,00           | 448 885,60          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 448 885,60     | 8,02%      | 5 151 114,40          |
| 1.1.2 | 019902           | Intereses moratorios y multas             | 1 100 000,00          | 3 000 000,00    | 4 100 000,00           | 148 885,60          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 148 885,60     | 3,63%      | 3 951 114,40          |
| 1.1.2 | 019905           | Deducibles                                | 1 500 000,00          | 0,00            | 1 500 000,00           | 300 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 300 000,00     | 20,00%     | 1 200 000,00          |

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                              | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |               |               |               |                |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                          |                       | TOTAL          |                        | Al trim. anterior   | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Acumulado      | % de Ejec. |                       |
|       |                  |                                          |                       |                |                        |                     |               |               |               |                |            |                       |
|       |                  |                                          |                       |                |                        |                     |               |               |               |                |            |                       |
| 1.1.2 | 02               | MATERIALES YSUMINISTROS                  | 300 945 000,00        | 43 820 000,00  | 344 765 000,00         | 107 390 582,85      | 24 146 852,50 | 33 175 554,40 | 14 457 060,19 | 179 170 049,94 | 51,97%     | 165 594 950,06        |
| 1.1.2 | 0201             | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS             | 61 400 000,00         | 1 370 000,00   | 62 770 000,00          | 20 851 808,41       | 3 133 891,02  | 6 259 498,79  | 3 541 169,60  | 33 786 367,82  | 53,83%     | 28 983 632,18         |
| 1.1.2 | 020101           | Combustibles y lubricantes               | 33 450 000,00         | 370 000,00     | 33 820 000,00          | 11 303 836,79       | 1 976 201,00  | 3 523 818,08  | 2 711 363,00  | 19 515 218,87  | 57,70%     | 14 304 781,13         |
| 1.1.2 | 020102           | Productos farmacéuticos y medicinales    | 15 700 000,00         | 1 000 000,00   | 16 700 000,00          | 4 352 531,30        | 1 078 731,27  | 1 296 315,19  | 759 260,70    | 7 486 838,46   | 44,83%     | 9 213 161,54          |
| 1.1.2 | 020104           | Tintas, pinturas y diluyentes            | 7 000 000,00          | 0,00           | 7 000 000,00           | 4 764 520,47        | 0,00          | 1 361 612,48  | 0,00          | 6 126 132,95   | 87,52%     | 873 867,05            |
| 1.1.2 | 020199           | Otros productos químicos y conexos       | 5 250 000,00          | 0,00           | 5 250 000,00           | 430 919,85          | 78 958,75     | 77 753,04     | 70 545,90     | 658 177,54     | 12,54%     | 4 591 822,46          |
| 1.1.2 | 0202             | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC.           | 112 000 000,00        | 0,00           | 112 000 000,00         | 34 780 004,67       | 11 524 626,90 | 12 354 467,47 | 4 012 386,83  | 62 671 485,87  | 55,96%     | 49 328 514,13         |
| 1.1.2 | 020203           | Alimentos y bebidas                      | 112 000 000,00        | 0,00           | 112 000 000,00         | 34 780 004,67       | 11 524 626,90 | 12 354 467,47 | 4 012 386,83  | 62 671 485,87  | 55,96%     | 49 328 514,13         |
| 1.1.2 | 0203             | MATERIALES Y P. DE USO EN LA C. Y M.     | 5 745 000,00          | 100 000,00     | 5 845 000,00           | 513 307,01          | 11 187,00     | 248 640,15    | 2 881,50      | 776 015,66     | 13,28%     | 5 068 984,34          |
| 1.1.2 | 020301           | Materiales y productos metálicos         | 950 000,00            | 0,00           | 950 000,00             | 59 376,58           | 0,00          | 107 070,92    | 2 881,50      | 169 329,00     | 17,82%     | 780 671,00            |
| 1.1.2 | 020303           | Madera y sus derivados                   | 150 000,00            | 0,00           | 150 000,00             | 23 550,00           | 0,00          | 0,00          | 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           | 3 810 000,00           | 373 170,44          | 11 187,00     | 139 590,60    | 0,00          | 523 948,04     | 13,75%     | 3 286 051,96          |
| 1.1.2 | 020305           | Materiales y productos de vidrio         | 100 000,00            | 50 000,00      | 150 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 150 000,00            |
| 1.1.2 | 020306           | Materiales y productos de plástico       | 535 000,00            | 0,00           | 535 000,00             | 57 209,99           | 0,00          | 1 978,63      | 0,00          | 59 188,62      | 11,06%     | 475 811,38            |
| 1.1.2 | 020399           | Otros mat. y prod. de uso en la C. y M.  | 200 000,00            | 50 000,00      | 250 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 250 000,00            |
| 1.1.2 | 0204             | HERRAMIENTAS, REP. Y ACCESORIOS          | 5 200 000,00          | 0,00           | 5 200 000,00           | 853 663,61          | 140 348,83    | 227 286,51    | 31 159,75     | 1 252 458,70   | 24,09%     | 3 947 541,30          |
| 1.1.2 | 020401           | Herramientas e instrumentos              | 3 700 000,00          | 0,00           | 3 700 000,00           | 853 663,61          | 140 348,83    | 227 286,51    | 31 159,75     | 1 252 458,70   | 33,85%     | 2 447 541,30          |
| 1.1.2 | 020402           | Repuestos y accesorios                   | 1 500 000,00          | 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        | 42 350 000,00  | 158 950 000,00         | 50 391 799,15       | 9 336 798,75  | 14 085 661,48 | 6 869 462,51  | 80 683 721,89  | 50,76%     | 78 266 278,11         |
| 1.1.2 | 029901           | Útiles y mat. de oficina y cómputo       | 7 500 000,00          | 2 000 000,00   | 9 500 000,00           | 2 828 624,14        | 243 664,18    | 409 270,16    | 1 985 557,32  | 5 467 115,80   | 57,55%     | 4 032 884,20          |
| 1.1.2 | 029902           | Útiles y mat. médico, hosp. y de invest. | 6 000 000,00          | 50 000,00      | 6 050 000,00           | 0,00                | 0,00          | 32 500,00     | 0,00          | 32 500,00      | 0,54%      | 6 017 500,00          |
| 1.1.2 | 029903           | Productos de papel, cartón e impresos    | 19 550 000,00         | 11 000 000,00  | 30 550 000,00          | 6 880 498,88        | 6 615 376,88  | 1 161 174,05  | 216 475,47    | 14 873 525,28  | 48,69%     | 15 676 474,72         |
| 1.1.2 | 029904           | Textiles y vestuario                     | 46 800 000,00         | 25 600 000,00  | 72 400 000,00          | 30 712 741,66       | 446 679,43    | 6 538 459,35  | 3 000 815,62  | 40 698 696,06  | 56,21%     | 31 701 303,94         |
| 1.1.2 | 029905           | Útiles y mat. de limpieza                | 13 550 000,00         | 0,00           | 13 550 000,00          | 5 032 926,51        | 1 133 135,83  | 3 477 327,62  | 837 963,60    | 10 481 353,56  | 77,35%     | 3 068 646,44          |
| 1.1.2 | 029906           | Útiles y mat. de resguardo y seguridad   | 7 700 000,00          | 0,00           | 7 700 000,00           | 20 057,50           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 057,50      | 0,26%      | 7 679 942,50          |
| 1.1.2 | 029907           | Útiles y mat. de cocina y comedor        | 6 100 000,00          | 0,00           | 6 100 000,00           | 906 328,95          | 106 687,54    | 736 683,83    | 56 466,10     | 1 806 166,42   | 29,61%     | 4 293 833,58          |
| 1.1.2 | 029999           | Otros útiles, mat. y suministros div.    | 9 400 000,00          | 3 700 000,00   | 13 100 000,00          | 4 010 621,51        | 791 254,89    | 1 730 246,47  | 772 184,40    | 7 304 307,27   | 55,76%     | 5 795 692,73          |
|       |                  |                                          |                       |                |                        |                     |               |               |               |                |            |                       |
|       | 05               | BIENES DURADEROS                         | 6 389 127 182,07      | 259 018 322,14 | 6 648 145 504,21       | 228 609 873,50      | 72 470 392,61 | 47 273 361,36 | 8 572 345,45  | 356 925 972,92 | 5,37%      | 6 291 219 531,29      |
| 2.2.1 | 0501             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO          | 262 000 000,00        | 91 920 072,14  | 353 920 072,14         | 72 171 367,41       | 35 744 226,67 | 0,00          | 7 086 323,33  | 115 001 917,41 | 32,49%     | 238 368 154,73        |
| 2.2.1 | 050102           | Equipo de transporte                     | 0,00                  | 150 000,00     | 150 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 150 000,00            |
| 2.2.1 | 050103           | Equipo de comunicación                   | 53 000 000,00         | 0,00           | 53 000 000,00          |                     | 0,00          | 0,00          | 37 383,33     | 37 383,33      | 0,07%      | 52 962 616,67         |
| 2.2.1 | 050104           | Equipo y mobiliario de oficina           | 20 000 000,00         | 0,00           | 20 000 000,00          | 2 316 495,03        | 0,00          | 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        | 91 220 072,14  | 238 220 072,14         | 69 854 872,38       | 35 744 226,67 | 0,00          | 0,00          | 105 599 099,05 | 44,33%     | 132 620 973,09        |
| 2.2.1 | 050106           | Equipo sanitario, lab. e investigación   | 2 000 000,00          | 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 | 050107           | Equipo y mob. Educ. dep. y recreativo    | 0,00                  | 550 000,00     | 550 000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00%      | 0,00                  |
| 2.2.1 | 050199           | Maquinaria, equipo y mob. diverso        | 40 000 000,00         | 0,00           | 40 000 000,00          |                     | 0,00          | 0,00          | 7 048 940,00  | 7 048 940,00   | 17,62%     | 32 951 060,00         |

| CE    | Objeto del Gasto | DESCRIPCIÓN                                              | PRESUPUESTO ORDINARIO | Modificaciones  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECURSOS EJECUTADOS |                  |                  |                |                  |            | RECURSOS POR EJECUTAR |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------|
|       |                  |                                                          |                       | TOTAL           |                        | Al trim. anterior   | Julio            | Agosto           | Setiembre      | Acumulado        | % de Ejec. |                       |
| 2,1   | 0502             | CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS                          | 5 462 427 182,07      | 12 021 000,00   | 5 474 448 182,07       | 94 161 616,12       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 94 161 616,12    | 1,72%      | 5 380 286 565,95      |
| 2.1.1 | 050201           | Edificios                                                | 5 462 427 182,07      | 12 021 000,00   | 5 474 448 182,07       | 94 161 616,12       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 94 161 616,12    | 1,72%      | 5 380 286 565,95      |
| 2.2.2 | 0503             | BIENES PREEXISTENTES                                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!   | 0,00                  |
| 2.2.2 | 050301           | Terrenos                                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                   |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | #¡DIV/0!   | 0,00                  |
| 2.2.4 | 0599             | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                | 664 700 000,00        | 155 077 250,00  | 819 777 250,00         | 62 276 889,97       | 36 726 165,94    | 47 273 361,36    | 1 486 022,12   | 147 762 439,39   | 18,02%     | 672 014 810,61        |
| 2.2.4 | 059903           | Bienes intangibles                                       | 664 700 000,00        | 155 077 250,00  | 819 777 250,00         | 62 276 889,97       | 36 726 165,94    | 47 273 361,36    | 1 486 022,12   | 147 762 439,39   | 18,02%     | 672 014 810,61        |
|       |                  |                                                          |                       |                 |                        |                     |                  |                  |                |                  |            |                       |
| 1.3   | 06               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 682 000 000,00        | 2 642 660,00    | 684 642 660,00         | 236 757 310,90      | 11 140 442,84    | 9 306 643,57     | 12 063 568,40  | 269 267 965,71   | 39,33%     | 415 374 694,29        |
| 1.3.1 | 0601             | TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO                          | 120 000 000,00        | 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            | 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          | 642 660,00      | 2 642 660,00           | 361 088,24          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 361 088,24       | 13,66%     | 2 281 571,76          |
| 1.3.2 | 060203           | Ayudas a funcionarios                                    | 500 000,00            | 0,00            | 500 000,00             | 189 999,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 189 999,99       | 38,00%     | 310 000,01            |
| 1.3.2 | 060299           | Otras transferencias a personas                          | 1 500 000,00          | 642 660,00      | 2 142 660,00           | 171 088,25          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 171 088,25       | 7,98%      | 1 971 571,75          |
| 1.3.2 | 0603             | PRESTACIONES                                             | 430 000 000,00        | 0,00            | 430 000 000,00         | 52 910 661,26       | 11 140 442,84    | 9 306 643,57     | 12 063 568,40  | 85 421 316,07    | 19,87%     | 344 578 683,93        |
| 1.3.2 | 060301           | Prestaciones legales                                     | 300 000 000,00        | 0,00            | 300 000 000,00         | 8 761 346,71        | 3 897 113,97     | 1 181 508,02     | 3 471 786,49   | 17 311 755,19    | 5,77%      | 282 688 244,81        |
| 1.3.2 | 060399           | Otras prestaciones                                       | 130 000 000,00        | 0,00            | 130 000 000,00         | 44 149 314,55       | 7 243 328,87     | 8 125 135,55     | 8 591 781,91   | 68 109 560,88    | 52,39%     | 61 890 439,12         |
| 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             | #¡DIV/0!   | 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             | #¡DIV/0!   | 0,00                  |
| 1.3.2 | 0606             | OTRAS TRANSF. CTES. AL S. PRIVADO                        | 20 000 000,00         | 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            | 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    | 112 000 000,00         | 103 622 250,00      | 0,00             | 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    | 112 000 000,00         | 103 622 250,00      | 0,00             | 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            | 1 800 000 000,00       | 371 951 667,00      | 82 092 500,00    | 85 819 091,00    | 71 716 599,00  | 611 579 857,00   | 33,98%     | 1 188 420 143,00      |
| 2.3.2 | 0702             | TRANSF. DE CAPITAL A PERSONAS                            | 1 800 000 000,00      | -13 956 000,00  | 1 786 044 000,00       | 371 951 667,00      | 82 092 500,00    | 71 863 091,00    | 71 716 599,00  | 597 623 857,00   | 33,46%     | 1 188 420 143,00      |
| 2.3.2 | 070201           | Transferencias de capital a personas                     | 1 800 000 000,00      | -13 956 000,00  | 1 786 044 000,00       | 371 951 667,00      | 82 092 500,00    | 71 863 091,00    | 71 716 599,00  | 597 623 857,00   | 33,46%     | 1 188 420 143,00      |
| 2.3.2 | 0703             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTID. PRIV. SIN FINES DE L. | 0,00                  | 13 956 000,00   | 13 956 000,00          | 0                   | 0,00             | 13 956 000,00    | 0,00           | 13 956 000,00    | 100,00%    | 0,00                  |
| 2.3.2 | 070301           | Transferencias de capital a asociaciones                 | 0,00                  | 13 956 000,00   | 13 956 000,00          | 0                   | 0,00             | 13 956 000,00    | 0,00           | 13 956 000,00    | 100,00%    | 0,00                  |
|       |                  |                                                          |                       |                 |                        |                     |                  |                  |                |                  |            |                       |
| 4     | 09               | CUENTAS ESPECIALES                                       | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00%      | 402 195 717,89        |
| 4.1.1 | 0702             | SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA                           | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00%      | 402 195 717,89        |
| 4.1.1 | 090201           | Sumas libres sin asig. presupuestaria                    | 844 770 320,35        | -442 574 602,46 | 402 195 717,89         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00%      | 402 195 717,89        |
|       |                  |                                                          |                       |                 |                        |                     |                  |                  |                |                  |            |                       |
|       | TOTAL            |                                                          | 24 337 962 783,07     | 171 725 816,97  | 24 509 688 600,04      | 6 236 148 928,70    | 1 130 145 313,95 | 1 064 980 402,63 | 943 949 492,97 | 9 375 224 138,25 | 38,25%     | 15 134 464 461,79     |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

Clasificador F.: 710.9.0 Protección Social n.e.p.

|                                                    |                       |        |                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                    |                       |        | ₡13 008 795 639,91        |
| Transferencias corrientes del S. P. - FODESAF      | 12 021 625 950,35     | 92,41% |                           |
| Transferencias de capital del S. P. - FODESAF      | 308 247 119,66        | 2,37%  |                           |
| Recursos de Períodos Ant. - Superávit Libre        | 659 403 783,03        | 5,07%  |                           |
| Ingresos no tributarios                            | <u>19 518 786,87</u>  | 0,15%  |                           |
| <b>GASTOS</b>                                      |                       |        | ₡9 375 224 138,25         |
| Remuneraciones                                     | 5 222 166 611,01      | 55,70% |                           |
| Servicios                                          | 2 736 113 681,67      | 29,18% |                           |
| Materiales y suministros                           | 179 170 049,94        | 1,91%  |                           |
| Bienes duraderos                                   | 356 925 972,92        | 3,81%  |                           |
| Transferencias Corrientes                          | 269 267 965,71        | 2,87%  |                           |
| Transferencias de Capital                          | <u>611 579 857,00</u> | 6,52%  |                           |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT DEL PERIODO</b>               |                       |        | 3 633 571 501,66          |
| Superávit incorporado, disponible                  |                       |        | 7 403 583 962,18          |
| <b>SUPERÁVIT ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2026</b> |                       |        | <b>₡11 037 155 463,84</b> |

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

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

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

Clasificador F.: 710.9.0 Protección Social n.e.p.

|                                 | 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. |
| RECURSOS ORDINARIOS DE FODESAF: |                          |               |         |                                        |               |         |                                                       |               |         |                |                  |         |
| Remuneraciones                  | 3 028 435 003            | 1 901 754 544 | 62,8%   | 3 666 047 604                          | 2 256 802 569 | 61,6%   | 1 818 280 984                                         | 1 063 609 498 | 58,5%   | 8 512 763 591  | 5 222 166 611,01 | 61,35%  |
| Servicios                       | 4 939 721 098            | 2 329 233 624 | 47,2%   | 987 573 734                            | 364 705 691   | 36,9%   | 183 010 800                                           | 42 174 366    | 23,0%   | 6 110 305 632  | 2 736 113 681,67 | 44,78%  |
| Materiales y Suministros        | 93 960 000               | 37 771 801    | 40,2%   | 250 805 000                            | 141 398 249   | 56,4%   | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 344 765 000    | 179 170 049,94   | 51,97%  |
| 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              | 123 079 333   | 44,3%   | 186 500 000                            | 51 438 682    | 27,6%   | 100 000 000                                           | 14 886 640    | 14,9%   | 564 642 660    | 189 404 654,31   | 33,54%  |
| Transferencias de Capital       | 410 995 759              | 294 803 742   | 0,0%    | 0                                      | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 410 995 759    | 294 803 741,50   | 71,73%  |
| Cuentas Especiales              | 402 195 718              | 0             | 0,0%    | 0                                      | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 402 195 718    | 0,00             | 0,00%   |
| Sub total                       | 9 247 612 238            | 4 780 804 660 | 51,7%   | 5 090 926 338                          | 2 814 345 191 | 55,3%   | 2 101 291 784                                         | 1 120 670 504 | 53,3%   | 16 439 830 360 | 8 715 820 354,55 | 53,02%  |
| Dist. entre programas           | 56,25%                   | 54,85%        |         | 31,0%                                  | 32,3%         |         | 12,78%                                                | 12,86%        |         | 100,00%        | 100,00%          |         |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS         |                          |               |         |                                        |               |         |                                                       |               |         |                |                  |         |
| Servicios                       | 6 870 495                | 0             |         | 0                                      | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 6 870 495      | 0,00             | 0,00%   |
| Dist. entre programas           |                          |               |         |                                        |               |         |                                                       |               |         | 0,00%          |                  |         |
| RECURSOS DE SUPERÁVIT:          |                          |               |         |                                        |               |         |                                                       |               |         |                |                  |         |
| Bienes Duraderos                | 6 553 283 504            | 262 764 357   | 4,0%    | 700 000                                | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 6 553 983 504  | 262 764 356,80   | 4,01%   |
| 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            | 316 776 116   | 0,0%    | 0                                      | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 1 389 004 241  | 316 776 115,50   | 22,81%  |
| Cuentas Especiales              | 0                        | 0             | 0,0%    | 0                                      | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 0              | 0,00             |         |
| Sub total                       | 8 062 287 745            | 659 403 784   | 8,2%    | 700 000                                | 0             | 0,0%    | 0                                                     | 0             | 0,0%    | 8 062 987 745  | 659 403 783,70   | 8,18%   |
| Dist. entre programas           | 99,99%                   | 100,00%       |         | 0,0%                                   | 0,0%          |         | 0,00%                                                 | 0,00%         |         | 100,00%        | 100,00%          |         |
| TOTAL                           | 17 316 770 478           | 5 440 208 443 | 31,4%   | 5 091 626 338                          | 2 814 345 191 | 55,3%   | 2 101 291 784                                         | 1 120 670 504 | 53,3%   | 24 509 688 600 | 9 375 224 138,25 | 38,25%  |
| Dist. entre programas           | 70,65%                   | 58,03%        |         | 20,8%                                  | 30,02%        |         | 8,57%                                                 | 11,95%        |         | 100,00%        | 100,00%          |         |

| 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                        | 19 518 786,87            | Recursos provenientes de remanentes de transferencias giradas en periodos anteriores y recuperación de cuentas por cobrar | Servicios                   | 0,00                    |                                          |                       |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>19 518 786,87</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 | 12 021 625 950,35        | Recursos provenientes de FODESAF                                                                                          | Remuneraciones              | 5 222 166 611,01        | 5 222 166 611,01                         |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Servicios                   | 2 736 113 681,67        | 2 736 113 681,67                         |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Materiales y suministros    | 179 170 049,94          | 179 170 049,94                           |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Bienes duraderos            | 94 161 616,12           | 94 161 616,12                            | 0,00                  |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Transferencias corrientes   | 189 404 654,31          | 189 404 654,31                           |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Transferencias de capital   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                  |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>12 021 625 950,35</b> |                                                                                                                           |                             | <b>8 421 016 613,05</b> | <b>8 421 016 613,05</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 2.4.1                                      | Transf. de Capital - de órganos desconcentrados      | 308 247 119,66           | Recursos provenientes de FODESAF                                                                                          | Transferencias de capital   | 294 803 741,50          | 0,00                                     | 294 803 741,50        |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>308 247 119,66</b>    |                                                                                                                           |                             | <b>294 803 741,50</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>294 803 741,50</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 3.3.1                                      | Superávit libre - ejecutado                          | 659 403 783,03           | Recursos de vigencias anteriores                                                                                          | Bienes duraderos            | 262 764 356,80          |                                          | 262 764 356,80        |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Transferencias corrientes   | 79 863 311,40           | 79 863 311,40                            |                       |                           |                      |
|                                            |                                                      |                          |                                                                                                                           | Transferencias de capital   | 316 776 115,50          | 0,00                                     | 316 776 115,50        |                           |                      |
| <b>Sub total</b>                           |                                                      | <b>659 403 783,03</b>    |                                                                                                                           |                             | <b>659 403 783,70</b>   | <b>79 863 311,40</b>                     | <b>579 540 472,30</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                      | <b>13 008 795 639,91</b> |                                                                                                                           |                             | <b>9 375 224 138,25</b> | <b>8 500 879 924,45</b>                  | <b>874 344 213,80</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |



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

Clasificador F.: 710.9.0 Protección Social

**CUADRO N°9**  
**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026**  
**DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026**

| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                          |                                                                                          |                         |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha                          | Documento                | Aprobación J. D. / C.G.R.                                                                | Monto                   |
| 20/1/2026                      | Modificación No. 01-2026 | Acuerdo No. 3 de la sesión ordinario No.01-2026 - Celebrada el 20 de enero del 2026      | 163 402 477,00          |
| 3/3/2026                       | 02-2026                  | Acuerdo No. 5 de la sesión ordinario No.07-2026 - Celebrada el 03 de marzo del 2026      | 247 502 360,00          |
| 2/7/2026                       | 03-2026                  | Acuerdo No.4-2026 de la sesión ordinaria No. 14-2026 - Celebrada el 02 de julio del 2026 | 1 216 230 150,46        |
| <b>TOTAL</b>                   |                          |                                                                                          | <b>1 627 134 987,46</b> |

| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 26/6/2026                    | Presupuesto Extraordinario No. 01-2026 | Aprobación de la Junta Directiva del INAMU: Acuerdo No. 5 de la sesión ordinaria No. 13-2026 - Celebrada el 26 de junio del 2026.<br>Aprobación de la Contraloría General de la R. : DFOE-BIS 0487 (Oficio No. 09832) - Con fecha 30 de julio del 2026. | 171 725 816,97        |
| <b>TOTAL</b>                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>171 725 816,97</b> |

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.