PRESUPUESTO
2025

JUPEMA
solidez que garantiza su futuro



JUPEMA
solidez que garantiza su futuro

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Presupuesto 2025

Departamento Financiero Contable

issa calidad de los servicios 2024
issa recaudación y cobranza de cotizaciones 2022

JUPEMA
solidez que garantiza su futuro

Presupuesto 2025

Índice

Introducción	1
Presupuesto Fondo Especial de Administración	5
Sección de Ingresos	7
Resumen General Ingresos, Fondo Especial de Administración	8
Ingresos por Fondo	10
Sección de Egresos	13
Resumen general de gastos por programa	14
Distribución de egresos por programa, objeto del gasto y por clasificación económica	18
Gastos e inversión de activos fijos por programa	21
Programa 1 Administración General	**22**
Junta Directiva	26
Dirección Ejecutiva	29
Administrativo	33
Gestión de Talento Humano	37
Tecnología de Información	41
Auditoría Interna	45
Programa 2 Régimen de Capitalización Colectiva	**48**
Financiero Contable	52
Actuarial	55
Inversiones	59
Unidad de Gestión y Control de la Calidad	62
Unidad Integral de Riesgos	65
Crédito y Cobro	68

Programa 3 Régimen Transitorio de Reparto **72**
Concesión de Derechos 76
Legal 79
Comunicación y Mercadeo 83
Plataforma de Servicios 86
Prestaciones Sociales 90
Información complementaria 93
Cuadro homologación de cuentas 94
Comparativo 2025-2024 97
Gráficos 99
Justificación de ingresos 102
Justificación de egresos 105
Relación de puestos 2025 120
Detalle de exclusión de plazas y reclasificaciones 2025 124
Estado de origen y aplicación de los recursos 126
Por clasificación del gasto 127
Por clasificación económica 129
Presupuesto plurianual 131
Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales 133
Transferencias corrientes Entidades Privadas sin fines de lucro 135

Introducción

A continuación, se presenta el Presupuesto por programas para el periodo 2025. La elaboración de este documento se fundamenta en cumplimiento las disposiciones técnicas, emitidas por la Contraloría General de la República a través de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-2012 y se encuentra debidamente alineado con la estrategia institucional para el quinquenio 2021-2025, la cual incluye la construcción de una planificación estratégica basada en la metodología del Balanced Scorecard, realizada por todo el equipo de JUPEMA guiado por la firma KPMG Costa Rica. Esta estrategia institucional se presentó a consideración de la Junta Directiva en la sesión ordinaria 067-2020 del 17 de junio de 2020 y la aprobación final de los entregables emitidos por KPMG por parte de la Junta Directiva se realizó en la sesión ordinaria 137-2020 del 09 de diciembre de 2020. El 11 de setiembre de 2024 en sesión ordinaria 0137-2024 la Junta Directiva conoce los resultados de la revisión anual del Plan Estratégico Institucional y aprueba cambios a dicho plan, además ordena realizar los ajustes que correspondan en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

Adicionalmente, este documento recopila las necesidades de recursos de cada departamento o Unidad de la institución, según las metas planteadas en su Plan Anual Operativo.

Según los artículos 106 y 107 de la Ley 7531 y sus reformas, se crea el Fondo Especial de Administración, y se establecen las fuentes de financiamiento y uso de recursos, por lo que el documento que se presenta a continuación responde al mandato de Ley y presenta las siguientes secciones:

- Sección de Ingresos
- Sección de Gastos
- Información Complementaria
- Presupuesto del Régimen de Capitalización Colectiva

La sección de ingresos muestra de forma consolidada los ingresos del Fondo Especial de Administración para el periodo 2025, destacándose los ingresos ordinarios producto de la recaudación del 5/1000 prevista en el artículo 106 de la Ley 7531 y sus reformas, los intereses sobre inversiones y cartera de crédito. Por otra parte, la sección de gastos detalla las necesidades de recursos de operación e inversión de los departamentos y unidades institucionales, y por último en el tercer apartado, se consigna de forma complementaria, la comparación de presupuesto 2025-2024, gráficos, relación de puestos, detalle de plazas, estado de origen y aplicación de recursos y estado plurianual para el siguiente quinquenio.

Para una mejor comprensión de los datos aquí consignados, se incluye bajo el título “justificación de ingresos y egresos”, el detalle de la metodología, sustento legal y alcance de las partidas tanto de ingresos como egresos más representativos del plan presupuesto 2025.

De forma consolidada, el Fondo Especial de Administración presenta un presupuesto para el 2024, de **¢15.543** millones de colones, con una variación de 4.60 % mayor al presupuesto del 2024, de los cuales el 74.13 %, está destinado a cubrir los gastos operativos de la Institución y el 25.87 % restante para la colocación de créditos en el Fondo Especial Administrativo y compra de activos fijos.

A nivel de ingresos, el 5/1000 muestra un decrecimiento de 2.19 %, en tanto los ingresos no tributarios presentan una disminución global del 18.02 %,

donde el principal movimiento se presenta en las partidas de Recuperación de créditos del sector privado e Intereses sobre préstamos del Fondo Especial de Administración que corresponden a un 14.96 % y 13.54 % de los ingresos del periodo respectivamente. Este presupuesto no incorpora recursos de financiamiento para dar contenido a proyectos de construcción.

Los gastos operativos que muestra el Fondo Especial Operativo son de **¢11.374** millones de colones, con un decrecimiento del 2.96% con respecto al presupuesto 2024. La partida de remuneraciones incorpora la planilla actual de los trabajadores y las contribuciones a la Seguridad Social, no se incluyen ajustes por costo de vida, en ningún semestre, ni se considera la incorporación de plazas nuevas para el año 2025, esta partida muestra un crecimiento del 2.13 % en relación con el presupuesto 2024. En cuanto a la cuenta de Servicios, que incorpora recursos para pagos de alquileres, servicios públicos, información, publicidad y propaganda, servicios de gestión y apoyo, pólizas, mantenimiento y capacitación entre las cuentas más destacadas, se muestra un decrecimiento de 6.6 1% con respecto al periodo anterior, en el caso de las cuentas de materiales y suministros muestran un decrecimiento del 13.81 %. La partida transferencias corrientes muestra un decrecimiento de 40.59 %, lo anterior, principalmente con motivo de una mayor provisión relacionada con la partida Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras (correspondiente incremento en el aporte por servicios de supervisión de la Superintendencia de Pensiones).

El presupuesto del Fondo Especial de Administración para el periodo 2025 es de **¢4.169** millones de colones, el cual representa un 8.81% menos que el aprobado para el periodo 2024. Esta disminución obedece principalmente a la disminución en las partidas de ingresos por socias y renta de activos financieros, cuyos rendimientos se estima serán menores a los

presupuestados en el ejercicio anterior por las condiciones de mercado. Por otra parte, se estima un monto de colocación crediticia para el periodo 2025, por la suma de ¢2.538 millones de colones, un 15.41 % menos a lo presupuestado para el 2024. En cuanto a la inversión en activos fijos, se contempla el cambio parcial de la flotilla vehicular, adquisición de equipo de cómputo portátil y de escritorio, adquisición de diversos softwares, todos estos activos necesarios para la gestión operativa y seguridad institucional, además de un data warehouse y renovación de licencias entre lo más destacado.

Como parte de la información complementaria, se incluye el presupuesto para el Régimen de Capitalización Colectiva, el cual detalla el ingreso estimado de cotización, obrero, patronal y estatal, por la suma de **¢233.266,78** millones de colones, ingreso por intereses sobre inversiones de **¢99.552,60** millones de colones e ingresos provenientes del programa crediticio por **¢82.714,77** millones.

En cuanto a la salida de recursos, se estima una colocación crediticia de **¢48.916,80** millones para créditos personales y **¢2.683,20** millones para el programa de crédito de vivienda. En cuanto al pago de pensiones, se presupuestan recursos por **¢54.751,32** millones de colones, monto que incluye las pensiones en curso de pago, el respectivo décimo tercer mes y las contribuciones a la Seguridad Social.

Presupuesto Fondo Especial de Administración

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN

Consolidado Presupuesto Ordinario año 2025
(en colones)

¢

DETALLE	F . E . O	%	F . E . A	%	TOTAL F.E.O Y F.E.A	%
INGRESOS CORRIENTES	**10 849 378 455**	**95,39%**	**0**	**0,00%**	**10 849 378 455**	**69,80%**
CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES						
Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activo	7 405 010 063	65,10%	0	0,00%	7 405 010 063	47,64%
Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Pensio	3 444 368 392	30,28%	0	0,00%	3 444 368 392	22,16%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**524 590 915**	**4,61%**	**1 844 105 868**	**44,23%**	**2 368 696 783**	**15,24%**
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
Ingresos varios no especificados	3 288 269	0,03%	241 818 811	5,80%	245 107 080	1,58%
Ingresos varios no especificados otras comisiones	3 990 333	0,04%	0	0,00%	3 990 333	0,03%
Otras multas	14 457 788	0,13%	0	0,00%	14 457 788	0,09%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Intereses sobre títulos valores Gobierno Central	461 886 175	4,06%	398 809 260	9,57%	860 695 435	5,54%
Intereses y Comisiones sobre préstamos sector privado	39 280 000	0,35%	1 203 477 797	28,87%	1 242 757 797	8,00%
Intereses y Comisiones sobre arreglos de pago	1 688 350	0,01%	0	0,00%	1 688 350	0,01%
Otras rentas de activos financieros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**0,00%**	**2 325 038 486**	**55,77%**	**2 325 038 486**	**14,96%**
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	0	0,00%	2 325 038 486	55,77%	2 325 038 486	14,96%
FINANCIAMIENTO	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Recursos de Vigencias Anteriores						
Superávit libre	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DE INGRESOS	**11 373 969 369**	**100,00%**	**4 169 144 354**	**100,00%**	**15 543 113 724**	**100,00%**
EGRESOS						
Remuneraciones	7 142 188 723	62,79%	0	0,00%	7 142 188 723	45,95%
Servicios	3 781 625 360	33,25%	147 908 876	3,55%	3 929 534 236	25,28%
Materiales y Suministros	147 767 650	1,30%	0	0,00%	147 767 650	0,95%
Intereses y Comisiones	2 000 000	0,02%	103 400	0,00%	2 103 400	0,01%
Activos financieros	0	0,00%	2 537 600 000	60,87%	2 537 600 000	16,33%
Bienes duraderos	0	0,00%	1 483 532 079	35,58%	1 483 532 079	9,54%
Transferencias corrientes	300 387 637	2,64%	0	0,00%	300 387 637	1,93%
Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL EGRESOS	**11 373 969 369**	**100%**	**4 169 144 354**	**100%**	**15 543 113 724**	**100%**
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Sección de Ingresos

Resumen General Ingresos, Fondo Especial de Administración

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2025
(en colones)

¢

CÓDIGO	DETALLE	MONTO	%
400-000-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**10 849 378 455**	**69,80%**
411-000-000	**CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES**		
411-001-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activos	7 405 010 063	47,64%
411-002-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Pensionados	3 444 368 392	22,16%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**2 368 696 783**	**15,24%**
421-000-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
421-002-001	Ingresos varios no especificados	245 107 080	1,58%
421-002-002	Ingresos varios no especificados otras comisiones	3 990 333	0,03%
421-004-000-0(	Otras multas	14 457 788	0,09%
441-000-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
441-001-000	Intereses sobre títulos valores Gobierno Central	860 695 435	5,54%
441-002-002-0(	Intereses y Comisiones sobre préstamos sector privado	1 242 757 797	8,00%
441-002-004-0(	Intereses y Comisiones sobre arreglos de pago	1 688 350	0,01%
441-003-000-0(	Otras rentas de activos financieros	0	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	**2 325 038 486**	**14,96%**
441-008-000	Recuperación de Préstamos al Sector Privado	2 325 038 486	14,96%
	FINANCIAMIENTO	**0**	**0,00%**
	Recursos de Vigencias Anteriores		
461-001-000	Superávit libre	0	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS	**15 543 113 724**	**100%**

Ingresos por Fondo

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

FONDO ESPECIAL OPERATIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO

PRESUPUESTO 2025
¢

CÓDIGO	DETALLE	MONTO	%
400-000-000-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**10 849 378 455**	**95,39%**
411-000-000-000	**CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES**		
411-001-001-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activos RTR	150 936 519	1,33%
411-001-002-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activos RCC	7 254 073 544	63,78%
411-002-001-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Pensionados RTR	3 191 669 190	28,06%
411-002-002-000	Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Pensionados RCC	252 699 201	2,22%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**524 590 915**	**4,61%**
421-002-000-000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
421-002-001-001	Ingresos varios no especificados	3 288 269	0,03%
421-002-001-002	ingresos varios no especificados otras comisiones	3 990 333	0,04%
421-004-001-000	Otras multas	14 457 788	0,13%
441-000-000-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
441-001-001-001	Intereses sobre títulos valores Gobierno Central	461 886 175	4,06%
441-002-002-000	Intereses y comisiones sobre préstamos sector privado	39 280 000	0,35%
441-003-004-000	Diferencial cambiario	0	0,00%
441-005-001-000	Intereses y Comisiones sobre arreglos de pago	1 688 350	0,01%
	Recursos de Vigencias Anteriores		
461-001-000-000	Superávit libre	0	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS	**11 373 969 369**	**100,00%**

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

FONDO ESPECIAL ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO

PRESUPUESTO 2025
¢

CÓDIGO	DETALLE	MONTO	%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1 844 105 868**	**44,23%**
421-000-000-000	**Otros ingresos no tributarios**		
421-002-001-000	Ingresos varios no especificados	1 235 238	0,03%
421-002-001-003	Ingreso por socias	240 583 573	5,77%
441-000-000-000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**		
441-001-001-000	Intereses sobre títulos valores Gobierno Central	398 809 260	9,57%
441-003-004-000	Diferencial Cambiario	0	0,00%
441-004-000-000	Intereses y Comisiones sobre préstamos sector privado	1 203 477 797	28,87%
	INGRESOS DE CAPITAL	**2 325 038 486**	**55,77%**
441-008-000-000	Recuperación de Préstamos al Sector Privado	2 325 038 486	55,77%
	FINANCIAMIENTO	**0**	**0,00%**
	Recursos de Vigencias Anteriores		
461-001-000	Superávit libre	0	0,00%
	TOTAL DE INGRESOS	**4 169 144 354**	**100,00%**

Sección de Egresos

Resumen General de Gastos por Programa

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 01
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**000 000 000**	**GASTOS**	**1 200 569 087,74**	**927 260 149,09**	**933 136 888,51**	**904 652 915,53**	**921 876 021,93**	**934 170 329,79**	**914 626 242,07**	**928 056 723,39**	**927 914 708,37**	**918 332 828,85**	**932 115 403,81**	**931 258 070,26**	**11 373 969 369,33**	
03 511 000 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES**	**586 513 029,96**	**543 785 447,28**	**543 785 447,28**	**543 785 447,28**	**543 785 447,28**	**805 718 479,36**	**584 996 518,75**	**546 025 106,61**	**546 025 106,61**	**546 025 106,61**	**546 025 106,61**	**805 718 479,36**	**7 142 188 722,99**	**99,89%**
03 511 001 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**387 443 565,00**	**372 494 900,00**	**372 494 900,00**	**372 494 900,00**	**372 494 900,00**	**561 162 150,00**	**387 443 565,00**	**374 108 100,00**	**374 108 100,00**	**374 108 100,00**	**374 108 100,00**	**561 162 150,00**	**4 883 623 430,00**	**68,38%**
03 511 001 001 000	000 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	374 108 100,00	372 494 900,00	372 494 900,00	372 494 900,00	372 494 900,00	561 162 150,00	374 108 100,00	374 108 100,00	374 108 100,00	374 108 100,00	374 108 100,00	561 162 150,00	4 856 952 500,00	
03 511 001 003 000	000 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	000 000 000	SUPLENCIAS	13 335 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 930,00	
03 511 002 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**39 917 238,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**38 824 913,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**24 089 733,33**	**319 639 485,00**	**4,48%**
03 511 002 001 000	000 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	4 803 333,33	57 640 000,00	
03 511 002 002 000	000 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	15 827 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562 685,00	
03 511 002 005 000	000 000 000	DIETAS	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	231 436 800,00	
03 511 003 000 000	**000 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**34 006 200,28**	**31 441 519,44**	**31 441 519,44**	**31 441 519,44**	**31 441 519,44**	**47 163 790,28**	**33 915 173,19**	**31 575 952,78**	**31 575 952,78**	**31 575 952,78**	**31 575 952,78**	**47 163 790,28**	**414 318 842,92**	**5,80%**
03 511 003 003 000	000 000 000	DECIMOTERCER MES	34 006 200,28	31 441 519,44	31 441 519,44	31 441 519,44	31 441 519,44	47 163 790,28	33 915 173,19	31 575 952,78	31 575 952,78	31 575 952,78	31 575 952,78	47 163 790,28	414 318 842,92	
03 511 003 099 000	000 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**62 231 346,51**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**86 309 736,21**	**62 064 766,95**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**86 309 736,21**	**758 203 482,54**	**10,62%**
03 511 004 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	37 746 882,31	34 900 086,58	34 900 086,58	34 900 086,58	34 900 086,58	52 351 807,21	37 645 842,25	35 049 307,58	35 049 307,58	35 049 307,58	35 049 307,58	52 351 807,21	459 893 915,64	
03 511 004 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	2 040 372,02	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	2 829 827,42	2 034 910,39	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	2 829 827,42	24 859 130,58	
03 511 004 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	20 403 720,17	18 864 911,67	18 864 911,67	18 864 911,67	18 864 911,67	28 298 274,17	20 349 103,92	18 945 571,67	18 945 571,67	18 945 571,67	18 945 571,67	28 298 274,17	248 591 305,75	
03 511 004 005 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2 040 372,02	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	2 829 827,42	2 034 910,39	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	2 829 827,42	24 859 130,58	
03 511 005 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**62 231 346,51**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**57 537 980,58**	**86 309 736,21**	**62 064 766,95**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**57 783 993,58**	**86 309 736,21**	**758 203 482,54**	**10,62%**
03 511 005 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	22 117 632,66	20 449 564,25	20 449 564,25	20 449 564,25	20 449 564,25	30 675 329,20	22 058 428,65	20 536 999,69	20 536 999,69	20 536 999,69	20 536 999,69	30 675 329,20	269 472 975,43	
03 511 005 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	12 242 232,10	11 318 947,00	11 318 947,00	11 318 947,00	11 318 947,00	16 978 964,50	12 209 462,35	11 367 343,00	11 367 343,00	11 367 343,00	11 367 343,00	16 978 964,50	149 154 783,45	
03 511 005 003 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	6 121 116,05	5 659 473,50	5 659 473,50	5 659 473,50	5 659 473,50	8 489 482,25	6 104 731,18	5 683 671,50	5 683 671,50	5 683 671,50	5 683 671,50	8 489 482,25	74 577 391,73	
03 511 005 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	21 750 365,70	20 109 995,84	20 109 995,84	20 109 995,84	20 109 995,84	30 165 960,26	21 692 144,78	20 195 979,40	20 195 979,40	20 195 979,40	20 195 979,40	30 165 960,26	264 998 331,93	
´03 511 006 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA MAGISTERIO**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**8 200 000,00**	**0,11%**
´03 511 006 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
´03 511 006 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	1 100 000,00	
03 516 000 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS**	**315 113 391,10**	**314 949 510,25**	**315 289 510,25**	**314 949 510,25**	**314 949 510,25**	**320 641 352,71**	**306 676 089,92**	**318 290 909,58**	**314 957 576,25**	**311 624 242,91**	**318 290 909,58**	**315 892 846,50**	**3 781 625 359,53**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**000 000 000**	**ALQUILERES**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**35 950 283,36**	**431 403 400,34**	**11,41%**
03 516 001 001 000	000 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	396 493 400,34	
03 516 001 002 000	000 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	34 910 000,00	
03 516 002 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**37 620 398,54**	**28 123 386,11**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**32 871 892,32**	**394 462 707,89**	**10,43%**
03 516 002 001 000	000 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	1 515 713,93	18 188 567,12	
03 516 002 002 000	000 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	13 321 406,14	159 856 873,63	
03 516 002 003 000	000 000 000	SERVICIO DE CORREO	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	417 383,85	5 008 606,21	
03 516 002 004 000	000 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	22 365 894,63	12 868 882,19	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	17 617 388,41	211 408 660,92	
03 516 003 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**69 352 136,17**	**832 225 633,99**	**22,01%**
03 516 003 001 000	000 000 000	INFORMACIÓN	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	1 287 500,00	15 450 000,00	
03 516 003 002 000	000 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	223 812 120,00	
03 516 003 003 000	000 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	1 293 750,00	15 525 000,00	
03 516 003 006 000	000 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	39 765 059,50	477 180 713,99	
03 516 003 007 000	000 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	8 354 816,67	100 257 800,00	
03 516 004 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**110 096 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**110 086 889,98**	**1 321 052 679,80**	**34,93%**
03 516 004 001 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	30 080 000,00	
03 516 004 002 000	000 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	3 114 166,67	37 370 000,00	
03 516 004 004 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	35 438 669,14	425 264 029,68	
03 516 004 005 000	000 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	25 796 056,24	309 552 674,87	
03 516 004 006 000	000 000 000	SERVICIOS GENERALES	30 959 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	30 949 166,67	371 400 000,00	
03 516 004 099 000	000 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	12 282 164,60	147 385 975,24	
03 516 005 000 000	**000 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**7 690 295,00**	**92 283 540,00**	**2,44%**
03 516 005 001 000	000 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	3 954 000,00	
03 516 005 002 000	000 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	2 850 833,33	34 210 000,00	
03 516 005 003 000	000 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	25 084 000,00	
03 516 005 004 000	000 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	29 035 540,00	
03 516 006 000 000	**000 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**8 282 038,68**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**9 071 494,08**	**8 276 577,06**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**9 071 494,08**	**99 759 130,58**	**2,64%**
03 516 006 001 000	**000 000 000**	**SEGUROS**	**8 282 038,68**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**8 128 157,83**	**9 071 494,08**	**8 276 577,06**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**8 136 223,83**	**9 071 494,08**	**99 759 130,58**	
03 516 006 001 001	000 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
03 516 006 001 002	000 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	
03 516 006 001 003	000 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	34 000 000,00	
03 516 006 001 004	000 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	14 500 000,00	
03 516 006 001 005	000 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 516 006 001 006	000 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	3 100 000,00	
03 516 006 001 008	000 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	2 040 372,02	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	1 886 491,17	2 829 827,42	2 034 910,39	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	1 894 557,17	2 829 827,42	24 859 130,58	
03 516 006 001 099	000 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**000 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**27 988 920,83**	**335 867 050,00**	**8,88%**
03 516 007 001 000	000 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	97 512 000,00	
03 516 007 002 000	000 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	19 618 754,17	235 425 050,00	
03 516 007 003 000	000 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	2 930 000,00	
03 516 008 000 000	**000 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**19 530 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**18 850 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**19 190 462,14**	**230 285 545,70**	**6,09%**
03 516 008 001 000	000 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	6 475 317,14	77 703 805,70	
03 516 008 005 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	13 600 000,00	
03 516 008 006 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	2 863 061,67	34 356 740,00	
03 516 008 007 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	3 882 916,67	46 595 000,00	
03 516 008 008 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 799 583,33	3 799 583,33	4 139 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	3 459 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	3 799 583,33	45 595 000,00	
03 516 008 099 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	1 036 250,00	12 435 000,00	
03 516 009 000 000	**000 000 000**	**IMPUESTOS**	**3 615 472,60**	**3 615 472,60**	**3 615 472,60**	**3 615 472,60**	**3 615 472,60**	**3 615 472,60**	**282 139,27**	**6 948 805,94**	**3 615 472,60**	**282 139,27**	**6 948 805,94**	**3 615 472,60**	**43 385 671,24**	**1,15%**
03 516 009 002 000	000 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	40 000 000,00	
03 516 009 003 000	000 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 516 009 099 000	000 000 000	OTROS IMPUESTOS	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	257 139,27	3 085 671,24	
03 516 099 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**900 000,00**	**0,02%**
03 516 099 001 000	000 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	000 000 000	DEDUCIBLES	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00	
03 521 000 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**11 397 304,17**	**11 929 249,83**	**13 615 358,50**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**12 313 970,83**	**147 767 650,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**000 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**1 851 054,17**	**2 767 720,83**	**3 684 387,50**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**2 767 720,83**	**33 212 650,00**	**22,48%**
03 521 001 001 000	000 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	13 500 000,00	
03 521 001 002 000	000 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	4 362 650,00	
03 521 001 004 000	000 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 279 166,67	1 279 166,67	1 279 166,67	1 279 166,67	1 279 166,67	1 279 166,67	362 500,00	1 279 166,67	2 195 833,33	1 279 166,67	1 279 166,67	1 279 166,67	15 350 000,00	
03 521 001 099 000	000 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**000 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 055 112,33**	**1 824 554,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**1 439 833,33**	**17 278 000,00**	**11,69%**
03 521 002 003 000	000 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 055 112,33	1 824 554,33	1 439 833,33	1 439 833,33	1 439 833,33	17 278 000,00	
03 521 003 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	000 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**000 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**170 000,00**	**

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 01
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 099 001 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	522 333,33	6 268 000,00	
03 521 099 003 000	000 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	2 160 333,33	25 924 000,00	
03 521 099 004 000	000 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	979 166,67	11 750 000,00	
03 521 099 005 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	1 560 416,67	18 725 000,00	
03 521 099 006 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 099 099 000	000 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	34 320 000,00	
03 526 000 000 000	**000 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**000 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	000 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 541 000 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45 198 388,90**	**22 249 243,90**	**22 626 593,90**	**21 338 573,90**	**21 338 573,90**	**20 583 873,90**	**41 057 168,90**	**23 059 723,90**	**20 583 873,90**	**20 583 873,90**	**20 583 873,90**	**21 183 873,90**	**300 387 636,80**	**99,80%**
03 541 001 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**14 417 229,04**	**173 006 748,51**	**57,59%**
03 541 001 002 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	7 320 000,00	
03 541 001 003 002	000 000 000	COLYPRO	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 001 003 003	000 000 000	UTRAUTN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 001 006 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	165 686 748,51	
03 541 002 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	
03 541 002 001 000	000 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	000 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
03 541 003 000 000	**000 000 000**	**PRESTACIONES**	**25 722 848,33**	**2 773 703,33**	**3 151 053,33**	**1 863 033,33**	**1 863 033,33**	**1 108 333,33**	**21 581 628,33**	**3 584 183,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**66 081 150,00**	**22,00%**
03 541 003 001 000	000 000 000	PRESTACIONES LEGALES	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	13 300 000,00	
03 541 003 099 000	000 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	24 614 515,00	1 665 370,00	2 042 720,00	754 700,00	754 700,00	0,00	20 473 295,00	2 475 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 781 150,00	
03 541 004 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**35 980 000,00**	**11,98%**
03 541 004 004 001	000 000 000	ADEP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 002	000 000 000	AFITEC	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 003	000 000 000	AFUP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 004	000 000 000	ANDE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 005	000 000 000	APSE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 007	000 000 000	SEC	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 008	000 000 000	SINDEU	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 009	000 000 000	SITUN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 010	000 000 000	UNEUNED	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 012 .	000 000 000	CANAESS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 541 006 000 000	**000 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**4 850 000,00**	**1,61%**
03 541 006 001 000	000 000 000	INDEMNIZACIONES	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	4 850 000,00	
03 541 007 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**19 869 738,29**	**6,61%**
03 541 007 001 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	19 869 738,29	
03 561 000 000 000	**000 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**000 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	000 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	241 263 640,28	33 795 310,16	38 954 699,59	12 098 746,60	29 321 853,00	-225 254 013,69	-29 667 506,33	28 585 066,80	32 566 126,44	27 618 967,92	34 734 876,22	-224 017 767,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**1 200 569 087,74**	**927 260 149,09**	**933 136 888,51**	**904 652 915,53**	**921 876 021,93**	**934 170 329,79**	**914 626 242,07**	**928 056 723,39**	**927 914 708,37**	**918 332 828,85**	**932 115 403,81**	**931 258 070,26**	**11 373 969 369,33**	

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Resumen General

Plan de inversiones en Activos Fijos
Presupuesto 2025
¢

Código	Clasificación	MONTO	%
07-535-001-002	Equipo de Transporte	131 077 000,00	8,84%
07-535-001-003	Equipo de Comunicación	27 000 000,00	1,82%
07-535-001-004	Equipo y Mobiliario de Oficina	94 896 415,00	6,40%
07-535-001-005	Equipo y programas de Cómputo	304 380 000,00	20,52%
07-535-001-099	Maquinaria y Equipo Diverso	16 888 000,00	1,14%
07-535-002-001-008	Edificio	6 000 000,00	0,40%
07-535-099-003	Bienes Intangibles	903 290 663,50	60,89%
	TOTAL	**1 483 532 078,50**	**100,00%**

Distribución de egresos por objeto del gasto y programa

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO PARA CADA PROGRAMA

Presupuesto estimado 2025
(en miles de colones)

CODIGO				DESCRIPCIÓN	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL	%	PROGRAMA REGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA	%	PROGRAMA REGIMEN TRANSITORIO DE REPARTO	%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
511	**000**	**000**	**000**	**REMUNERACIONES**	**2 987 505 879**	**19,22%**	**1 532 850 198**	**9,86%**	**2 621 832 646**	**16,87%**	**7 142 188 723**
511	001	000	000	REMUNERACIONES BÁSICAS	1 941 006 200	12,49%	1 088 139 200	7,00%	1 854 478 030	11,93%	4 883 623 430
511	002	000	000	REMUNERACIONES EVENTUALES	269 688 040	1,74%	15 954 580	0,10%	33 996 865	0,22%	319 639 485
511	003	000	000	INCENTIVOS SALARIALES	164 938 120	1,06%	92 007 815	0,59%	157 372 908	1,01%	414 318 843
511	004	000	000	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	301 836 760	1,94%	168 374 301	1,08%	287 992 421	1,85%	758 203 483
511	005	000	000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	301 836 760	1,94%	168 374 301	1,08%	287 992 421	1,85%	758 203 483
511	006	000	000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA MAGISTERIO	8 200 000	0,05%	0	0,00%	0	0,00%	8 200 000
516	**000**	**000**	**000**	**SERVICIOS**	**1 581 396 281**	**10,17%**	**1 112 436 384**	**7,16%**	**1 235 701 570**	**7,95%**	**3 929 534 236**
516	001	000	000	ALQUILERES	34 910 000	0,22%	0	0,00%	396 493 400	2,55%	431 403 400
516	002	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	185 941 830	1,20%	35 910 496	0,23%	172 610 382	1,11%	394 462 708
516	003	000	000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5 630 000	0,04%	575 008 514	3,70%	251 587 120	1,62%	832 225 634
516	004	000	000	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	824 242 675	5,30%	493 302 906	3,17%	151 415 975	0,97%	1 468 961 556
516	005	000	000	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61 449 540	0,40%	1 784 000	0,01%	29 050 000	0,19%	92 283 540
516	006	000	000	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	84 796 287	0,55%	5 520 469	0,04%	9 442 374	0,06%	99 759 131
516	007	000	000	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	142 942 000	0,92%	0	0,00%	192 925 050	1,24%	335 867 050
516	008	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	198 050 000	1,27%	810 000	0,01%	31 425 546	0,20%	230 285 546
516	009	000	000	IMPUESTOS	42 533 949	0,27%	100 000	0,00%	751 722	0,00%	43 385 671
516	099	000	000	SERVICIOS DIVERSOS	900 000	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	900 000
521	**000**	**000**	**000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**83 017 650**	**0,53%**	**3 884 000**	**0,02%**	**60 866 000**	**0,39%**	**147 767 650**
521	001	000	000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18 712 650	0,12%	1 100 000	0,01%	13 400 000	0,09%	33 212 650
521	002	000	000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11 800 000	0,08%	138 000	0,00%	5 340 000	0,03%	17 278 000
521	003	000	000	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
521	004	000	000	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	120 000	0,00%	0	0,00%	50 000	0,00%	170 000
521	099	000	000	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52 385 000	0,34%	2 646 000	0,02%	42 076 000	0,27%	97 107 000
530	**001**	**007**	**000**	**PRESTAMOS**	**0**	**0,00%**	**2 537 600 000**	**16,33%**	**0**	**0,00%**	**2 537 600 000**
530	001	007	000	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0	0,00%	2 537 600 000	16,33%	0	0,00%	2 537 600 000
535	**000**	**000**	**000**	**BIENES DURADEROS**	**1 307 620 400**	**8,41%**	**57 404 210**	**0,37%**	**118 507 469**	**0,76%**	**1 483 532 079**
535	001	002	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	131 077 000	0,84%	0	0,00%	0	0,00%	131 077 000
535	001	003	000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	27 000 000	0,17%	0	0,00%	0	0,00%	27 000 000
535	001	004	000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	86 800 000	0,56%	0	0,00%	8 096 415	0,05%	94 896 415
535	001	005	000	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	304 380 000	1,96%	0	0,00%	0	0,00%	304 380 000
535	001	007	000	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
535	001	006	000	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
535	001	099	000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16 888 000	0,11%	0	0,00%	0	0,00%	16 888 000
535	002	001	000	EDIFICIOS	6 000 000	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	6 000 000
535	002	099	000	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
535	003	001	000	TERRENOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
535	099	002	000	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
535	099	003	000	BIENES INTANGIBLES	735 475 400	4,73%	57 404 210	0,37%	110 411 054	0,71%	903 290 664
535	099	099	000	OTROS BIENES DURADEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
526	**000**	**000**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0**	**0,00%**	**2 103 400**	**0,01%**	**0**	**0,00%**	**2 103 400**
526	004	000	000	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0,00%	2 103 400	0,01%	0	0,00%	2 103 400
541	**000**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**94 255 598**	**0,61%**	**181 181 429**	**1,17%**	**24 950 610**	**0,16%**	**300 387 637**
541	001	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLCIO	7 320 000	0,05%	165 686 749	1,07%	0	0,00%	173 006 749
541	002	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	0,00%	0	0,00%	600 000	0,00%	600 000
541	003	000	000	PRESTACIONES	31 085 860	0,20%	15 494 680	0,10%	19 500 610	0,13%	66 081 150
541	004	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	35 980 000	0,23%	0	0,00%	0	0,00%	35 980 000
541	006	000	000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0,00%	0	0,00%	4 850 000	0,03%	4 850 000
541	007	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19 869 738	0,13%	0	0,00%	0	0,00%	19 869 738
561	**000**	**000**	**000**	**SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**
561	002	001	000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				TOTAL	**6 053 795 809**	**38,95%**	**5 427 459 621**	**34,92%**	**4 061 858 294**	**26,13%**	**15 543 113 724**

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR ECONÓMICO PARA CADA PROGRAMA

Presupuesto estimado 2025
(en miles de colones)

CODIGO				DESCRIPCIÓN	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL	%	PROGRAMA REGIMEN DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA	%	PROGRAMA REGIMEN TRANSITORIO DE REPARTO	%	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
1				**GASTOS CORRIENTES**	**4 746 175 409**	**30,54%**	**2 832 455 411**	**18,22%**	**3 943 350 826**	**25,37%**	**11 521 981 645**
1	**1**			**GASTOS DE CONSUMO**	**4 651 919 811**	**29,93%**	**2 649 170 582**	**17,04%**	**3 918 400 216**	**25,21%**	**11 219 490 609**
1	1	1		REMUNERACIONES	2 987 505 879	19,22%	1 532 850 198	9,86%	2 621 832 646	16,87%	7 142 188 723
1	1	1	1	SUELDOS Y SALARIOS	2 375 632 360	15,28%	1 196 101 595	7,70%	2 045 847 803	13,16%	5 617 581 758
1	1	1	2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	611 873 519	3,94%	336 748 603	2,17%	575 984 843	3,71%	1 524 606 965
1	1	2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1 664 413 931	10,71%	1 116 320 384	7,18%	1 296 567 570	8,34%	4 077 301 886
1	**2**			**INTERESES**	**0**	**0,00%**	**2 103 400**	**0,01%**	**0**	**0,00%**	**2 103 400**
1	2	1		INTERNOS	0	0,00%	2 103 400	0,01%	0	0,00%	2 103 400
1	**3**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**94 255 598**	**0,61%**	**181 181 429**	**1,17%**	**24 950 610**	**0,16%**	**300 387 637**
1	3	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7 320 000	0,05%	165 686 749	1,07%	0	0,00%	173 006 749
1	3	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67 065 860	0,43%	15 494 680	0,10%	24 950 610	0,16%	107 511 150
1	3	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19 869 738	0,13%	0	0,00%	0	0,00%	19 869 738
2				**GASTOS DE CAPITAL**	**1 307 620 400**	**8,41%**	**57 404 210**	**0,37%**	**118 507 469**	**0,76%**	**1 483 532 079**
2	**2**			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS**	**1 301 620 400**	**8,37%**	**57 404 210**	**0,37%**	**118 507 469**	**0,76%**	**1 477 532 079**
2	2	1		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	566 145 000	3,64%	0	0,00%	8 096 415	0,05%	574 241 415
2	2	4		INTANGIBLES	735 475 400	4,73%	57 404 210	0,37%	110 411 054	0,71%	903 290 664
3				**TRANSACCIONES FINANCIERAS**	**0**	**0,00%**	**2 537 600 000**	**16,33%**	**0**	**0,00%**	**2 537 600 000**
3	1			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0,00%	2 537 600 000	16,33%	0	0,00%	2 537 600 000
4				**SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**
				TOTAL	**6 053 795 809**	**38,95%**	**5 427 459 621**	**34,92%**	**4 061 858 294**	**26,13%**	**15 543 113 724**

Gastos e inversión de activos fijos por programa

Programa 1 Administración General

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 01
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**000 000 000**	**GASTOS**	**397 945 619,07**	**374 388 385,20**	**374 728 385,20**	**374 388 385,20**	**374 388 385,20**	**482 605 476,42**	**387 218 103,18**	**379 490 543,53**	**374 388 385,20**	**371 055 051,87**	**377 721 718,53**	**477 856 970,20**	**4 746 175 408,81**	
03 511 000 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES**	**243 996 919,93**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**332 482 525,42**	**243 461 995,10**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**229 385 239,17**	**332 482 525,42**	**2 987 505 879,20**	**99,73%**
03 511 001 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**153 645 850,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**222 779 250,00**	**153 645 850,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**148 519 500,00**	**222 779 250,00**	**1 941 006 200,00**	**64,97%**
03 511 001 001 000	000 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	222 779 250,00	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	148 519 500,00	222 779 250,00	1 930 753 500,00	
03 511 001 003 000	000 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	000 000 000	SUPLENCIAS	5 126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 700,00	
03 511 002 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**27 004 670,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**26 619 370,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**21 606 400,00**	**269 688 040,00**	**9,03%**
03 511 002 001 000	000 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	27 840 000,00	
03 511 002 002 000	000 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	5 398 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 240,00	
03 511 002 005 000	000 000 000	DIETAS	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	231 436 800,00	
03 511 003 000 000	**000 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**13 447 010,00**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**18 758 270,83**	**13 414 901,67**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**12 569 958,33**	**18 758 270,83**	**164 938 120,00**	**5,52%**
03 511 003 003 000	000 000 000	DECIMOTERCER MES	13 447 010,00	12 569 958,33	12 569 958,33	12 569 958,33	12 569 958,33	18 758 270,83	13 414 901,67	12 569 958,33	12 569 958,33	12 569 958,33	12 569 958,33	18 758 270,83	164 938 120,00	
03 511 003 099 000	000 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24 608 028,30**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**34 327 635,63**	**24 549 270,05**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**34 327 635,63**	**301 836 759,60**	**10,10%**
03 511 004 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	14 926 181,10	13 952 653,75	13 952 653,75	13 952 653,75	13 952 653,75	20 821 680,63	14 890 540,85	13 952 653,75	13 952 653,75	13 952 653,75	13 952 653,75	20 821 680,63	183 081 313,20	
03 511 004 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	806 820,60	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	804 894,10	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	9 896 287,20	
03 511 004 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	8 068 206,00	7 541 975,00	7 541 975,00	7 541 975,00	7 541 975,00	11 254 962,50	8 048 941,00	7 541 975,00	7 541 975,00	7 541 975,00	7 541 975,00	11 254 962,50	98 962 872,00	
03 511 004 005 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	806 820,60	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	804 894,10	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	9 896 287,20	
03 511 005 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**24 608 028,30**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**34 327 635,63**	**24 549 270,05**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**23 003 023,75**	**34 327 635,63**	**301 836 759,60**	**10,10%**
03 511 005 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	8 745 935,30	8 175 500,90	8 175 500,90	8 175 500,90	8 175 500,90	12 200 379,35	8 725 052,04	8 175 500,90	8 175 500,90	8 175 500,90	8 175 500,90	12 200 379,35	107 275 753,25	
03 511 005 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4 840 923,60	4 525 185,00	4 525 185,00	4 525 185,00	4 525 185,00	6 752 977,50	4 829 364,60	4 525 185,00	4 525 185,00	4 525 185,00	4 525 185,00	6 752 977,50	59 377 723,20	
03 511 005 003 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2 420 461,80	2 262 592,50	2 262 592,50	2 262 592,50	2 262 592,50	3 376 488,75	2 414 682,30	2 262 592,50	2 262 592,50	2 262 592,50	2 262 592,50	3 376 488,75	29 688 861,60	
03 511 005 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	8 600 707,60	8 039 745,35	8 039 745,35	8 039 745,35	8 039 745,35	11 997 790,03	8 580 171,11	8 039 745,35	8 039 745,35	8 039 745,35	8 039 745,35	11 997 790,03	105 494 421,55	
03 511 006 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA MAGISTERIO**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**8 200 000,00**	**0,27%**
03 511 006 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
03 511 006 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	1 100 000,00	
03 516 000 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS**	**131 765 153,44**	**131 712 530,34**	**132 052 530,34**	**131 712 530,34**	**131 712 530,34**	**136 832 335,31**	**123 341 387,39**	**135 045 863,68**	**131 712 530,34**	**128 379 197,01**	**135 045 863,68**	**132 083 829,09**	**1 581 396 281,32**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**000 000 000**	**ALQUILERES**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**2 909 166,67**	**34 910 000,00**	**2,21%**
03 516 001 001 000	000 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	000 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	2 909 166,67	34 910 000,00	
03 516 002 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**20 243 658,75**	**10 746 646,31**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**15 495 152,53**	**185 941 830,37**	**11,76%**
03 516 002 001 000	000 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	590 022,16	7 080 265,90	
03 516 002 002 000	000 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	4 908 476,83	58 901 721,98	
03 516 002 003 000	000 000 000	SERVICIO DE CORREO	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	31 099,41	
03 516 002 004 000	000 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	14 742 568,14	5 245 555,71	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	9 994 061,92	119 928 743,09	
03 516 003 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**469 166,67**	**5 630 000,00**	**0,36%**
03 516 003 001 000	000 000 000	INFORMACIÓN	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	4 000 000,00	
03 516 003 002 000	000 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	000 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	80 833,33	970 000,00	
03 516 003 006 000	000 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	660 000,00	
03 516 003 007 000	000 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**68 686 889,57**	**824 242 674,87**	**52,12%**
03 516 004 001 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	30 080 000,00	
03 516 004 002 000	000 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	929 166,67	11 150 000,00	
03 516 004 004 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	4 717 500,00	56 610 000,00	
03 516 004 005 000	000 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	25 489 389,57	305 872 674,87	
03 516 004 006 000	000 000 000	SERVICIOS GENERALES	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	30 935 833,33	371 230 000,00	
03 516 004 099 000	000 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	4 108 333,33	49 300 000,00	
03 516 005 000 000	**000 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**5 120 795,00**	**61 449 540,00**	**3,89%**
03 516 005 001 000	000 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	3 270 000,00	
03 516 005 002 000	000 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	338 333,33	4 060 000,00	
03 516 005 003 000	000 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	2 090 333,33	25 084 000,00	
03 516 005 004 000	000 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	2 419 628,33	29 035 540,00	
03 516 006 000 000	**000 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**7 048 487,27**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**7 367 162,92**	**7 046 560,77**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**7 367 162,92**	**84 796 287,20**	**5,36%**
03 516 006 001 000	**000 000 000**	**SEGUROS**	**7 048 487,27**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**7 367 162,92**	**7 046 560,77**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**6 995 864,17**	**7 367 162,92**	**84 796 287,20**	
03 516 006 001 001	000 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
03 516 006 001 002	000 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	
03 516 006 001 003	000 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	34 000 000,00	
03 516 006 001 004	000 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	14 500 000,00	
03 516 006 001 005	000 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 516 006 001 006	000 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	3 100 000,00	
03 516 006 001 008	000 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	806 820,60	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	804 894,10	754 197,50	754 197,50	754 197,50	754 197,50	1 125 496,25	9 896 287,20	
03 516 006 001 099	000 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**000 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**11 911 833,33**	**142 942 000,00**	**9,04%**
03 516 007 001 000	000 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	97 512 000,00	
03 516 007 002 000	000 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	3 541 666,67	42 500 000,00	
03 516 007 003 000	000 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	244 166,67	2 930 000,00	
03 516 008 000 000	**000 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 844 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 164 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**16 504 166,67**	**198 050 000,00**	**12,52%**
03 516 008 001 000	000 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	69 000 000,00	
03 516 008 005 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	13 600 000,00	
03 516 008 006 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	12 150 000,00	
03 516 008 007 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	46 200 000,00	
03 516 008 008 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 729 166,67	3 729 166,67	4 069 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	3 389 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	3 729 166,67	44 750 000,00	
03 516 008 099 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	1 029 166,67	12 350 000,00	
03 516 009 000 000	**000 000 000**	**IMPUESTOS**	**3 544 495,74**	**3 544 495,74**	**3 544 495,74**	**3 544 495,74**	**3 544 495,74**	**3 544 495,74**	**211 162,41**	**6 877 829,07**	**3 544 495,74**	**211 162,41**	**6 877 829,07**	**3 544 495,74**	**42 533 948,88**	**2,69%**
03 516 009 002 000	000 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	40 000 000,00	
03 516 009 003 000	000 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 516 009 099 000	000 000 000	OTROS IMPUESTOS	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	186 162,41	2 233 948,88	
03 516 099 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**900 000,00**	**0,06%**
03 516 099 001 000	000 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	000 000 000	DEDUCIBLES	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00	
03 521 000 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**6 918 137,50**	**83 017 650,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**000 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**1 559 387,50**	**18 712 650,00**	**22,54%**
03 521 001 001 000	000 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	13 500 000,00	

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 01
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 002 000	000 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	363 554,17	4 362 650,00	
03 521 001 004 000	000 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	70 833,33	850 000,00	
03 521 001 099 000	000 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**000 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**983 333,33**	**11 800 000,00**	**14,21%**
03 521 002 003 000	000 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	983 333,33	11 800 000,00	
03 521 003 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	000 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**000 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**120 000,00**	**0,14%**
03 521 004 001 000	000 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 004 002 000	000 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 099 000 000	**000 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**4 365 416,67**	**52 385 000,00**	**63,10%**
03 521 099 001 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	190 833,33	2 290 000,00	
03 521 099 003 000	000 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	13 260 000,00	
03 521 099 004 000	000 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	11 000 000,00	
03 521 099 005 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	1 272 916,67	15 275 000,00	
03 521 099 006 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 099 099 000	000 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	10 440 000,00	
03 526 000 000 000	**000 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**000 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	000 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15 265 408,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**13 496 583,19**	**8 141 303,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**6 372 478,19**	**94 255 598,29**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**7 320 000,00**	**7,77%**
03 541 001 002 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	7 320 000,00	
03 541 001 003 002	000 000 000	COLYPRO	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 001 003 003	000 000 000	UTRAUTN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 001 006 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	000 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	000 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**000 000 000**	**PRESTACIONES**	**10 001 263,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**8 232 438,33**	**2 877 158,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**31 085 860,00**	**32,98%**
03 541 003 001 000	000 000 000	PRESTACIONES LEGALES	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	13 300 000,00	
03 541 003 099 000	000 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	8 892 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 105,00	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785 860,00	
03 541 004 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**35 980 000,00**	**38,17%**
03 541 004 004 001	000 000 000	ADEP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 002	000 000 000	AFITEC	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 003	000 000 000	AFUP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 004	000 000 000	ANDE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 005	000 000 000	APSE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 007	000 000 000	SEC	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 008	000 000 000	SINDEU	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 009	000 000 000	SITUN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 010	000 000 000	UNEUNED	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 012 .	000 000 000	CANAESS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 541 006 000 000	**000 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	000 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**19 869 738,29**	**21,08%**
03 541 007 001 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	19 869 738,29	
03 561 000 000 000	**000 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**000 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	000 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**397 945 619,07**	**374 388 385,20**	**374 728 385,20**	**374 388 385,20**	**374 388 385,20**	**482 605 476,42**	**387 218 103,18**	**379 490 543,53**	**374 388 385,20**	**371 055 051,87**	**377 721 718,53**	**477 856 970,20**	**4 746 175 408,81**	

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Resumen Programa 1

Plan de inversiones en Activos Fijos
Presupuesto 2024
¢

Código	Clasificación	MONTO	%
07-535-001-002	Equipo de Transporte	131 077 000,00	12,04%
07-535-001-003	Equipo de Comunicación	27 000 000,00	1,43%
07-535-001-005	Equipo y programas de Cómputo	304 380 000,00	34,37%
07-535-001-099	Maquinaria y Equipo Diverso	16 888 000,00	5,07%
07-535-002-001-008	Edificio	6 000 000,00	0,39%
07-535-099-003	Bienes Intangibles	735 475 400,00	46,70%
	TOTAL	**1 307 620 400,00**	**100,00%**

-

Junta Directiva

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Junta Directiva - Código 01-10
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**010 000 000**	**GASTOS**	**34 253 377,42**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**33 868 077,42**	**33 716 526,08**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**33 868 077,42**	**398 061 056,33**	
03 511 000 000 000	**010 000 000**	**REMUNERACIONES**	**23 190 851,78**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**23 190 851,78**	**22 655 926,94**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**22 121 002,11**	**23 190 851,78**	**269 196 499,17**	**96,95%**
03 511 001 000 000	**010 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**1 926 500,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**2 311 800,00**	**1 926 500,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**1 541 200,00**	**2 311 800,00**	**20 806 200,00**	**7,73%**
03 511 001 001 000	010 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	2 311 800,00	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	2 311 800,00	20 035 600,00	
03 511 001 003 000	010 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	010 000 000	SUPLENCIAS	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	
03 511 002 000 000	**010 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**19 680 033,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**19 294 733,33**	**231 922 100,00**	**86,15%**
03 511 002 001 000	010 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 511 002 002 000	010 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	
03 511 002 005 000	010 000 000	DIETAS	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	19 286 400,00	231 436 800,00	
03 511 003 000 000	**010 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**193 344,44**	**129 127,78**	**129 127,78**	**129 127,78**	**129 127,78**	**193 344,44**	**161 236,11**	**129 127,78**	**129 127,78**	**129 127,78**	**129 127,78**	**193 344,44**	**1 774 291,67**	**0,66%**
03 511 003 003 000	010 000 000	DECIMOTERCER MES	193 344,44	129 127,78	129 127,78	129 127,78	129 127,78	193 344,44	161 236,11	129 127,78	129 127,78	129 127,78	129 127,78	193 344,44	1 774 291,67	
03 511 003 099 000	010 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**010 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**353 820,33**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**353 820,33**	**295 062,08**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**353 820,33**	**3 246 953,75**	**1,21%**
03 511 004 001 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	214 612,33	143 331,83	143 331,83	143 331,83	143 331,83	214 612,33	178 972,08	143 331,83	143 331,83	143 331,83	143 331,83	214 612,33	1 969 463,75	
03 511 004 002 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	11 600,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	9 674,17	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	106 457,50	
03 511 004 004 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	116 006,67	77 476,67	77 476,67	77 476,67	77 476,67	116 006,67	96 741,67	77 476,67	77 476,67	77 476,67	77 476,67	116 006,67	1 064 575,00	
03 511 004 005 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11 600,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	9 674,17	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	106 457,50	
03 511 005 000 000	**010 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**353 820,33**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**353 820,33**	**295 062,08**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**236 303,83**	**353 820,33**	**3 246 953,75**	**1,21%**
03 511 005 001 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	125 751,23	83 984,71	83 984,71	83 984,71	83 984,71	125 751,23	104 867,97	83 984,71	83 984,71	83 984,71	83 984,71	125 751,23	1 153 999,30	
03 511 005 002 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	69 604,00	46 486,00	46 486,00	46 486,00	46 486,00	69 604,00	58 045,00	46 486,00	46 486,00	46 486,00	46 486,00	69 604,00	638 745,00	
03 511 005 003 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	34 802,00	23 243,00	23 243,00	23 243,00	23 243,00	34 802,00	29 022,50	23 243,00	23 243,00	23 243,00	23 243,00	34 802,00	319 372,50	
03 511 005 004 000	010 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	123 663,11	82 590,13	82 590,13	82 590,13	82 590,13	123 663,11	103 126,62	82 590,13	82 590,13	82 590,13	82 590,13	123 663,11	1 134 836,95	
´03 511 006 000 000	**010 000 000**	**CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA MAGISTERIO**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**683 333,33**	**8 200 000,00**	**3,05%**
´03 511 006 001 000	010 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
´03 511 006 001 000	010 000 000	CONTRIBUCIONES CONVENCIÓN COLECTIVA	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	1 100 000,00	
03 516 000 000 000	**010 000 000**	**SERVICIOS**	**5 203 693,28**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 203 693,28**	**5 201 766,78**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 199 840,28**	**5 203 693,28**	**62 411 568,87**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**010 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	010 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	010 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**010 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**820 425,95**	**9 845 111,37**	**15,77%**
03 516 002 001 000	010 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	28 655,96	343 871,49	
03 516 002 002 000	010 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	276 881,54	3 322 578,50	
03 516 002 003 000	010 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	010 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	514 888,45	6 178 661,38	
03 516 003 000 000	**010 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**250 000,00**	**0,40%**
03 516 003 001 000	010 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	010 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	010 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00	
03 516 003 006 000	010 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	010 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**010 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**13 560 000,00**	**21,73%**
03 516 004 001 000	010 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	010 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	010 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	13 200 000,00	
03 516 004 005 000	010 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	010 000 000	SERVICIOS GENERALES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 516 004 099 000	010 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 516 005 000 000	**010 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**3 008 333,33**	**36 100 000,00**	**57,84%**
03 516 005 001 000	010 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	1 050 000,00	
03 516 005 002 000	010 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	550 000,00	
03 516 005 003 000	010 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	18 300 000,00	
03 516 005 004 000	010 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	16 200 000,00	
03 516 006 000 000	**010 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**11 600,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**11 600,67**	**9 674,17**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**11 600,67**	**106 457,50**	**0,17%**
03 516 006 001 000	**010 000 000**	**SEGUROS**	**11 600,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**11 600,67**	**9 674,17**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**7 747,67**	**11 600,67**	**106 457,50**	
03 516 006 001 001	010 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	010 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	010 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	010 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	010 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	010 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	010 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	11 600,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	9 674,17	7 747,67	7 747,67	7 747,67	7 747,67	11 600,67	106 457,50	
03 516 006 001 099	010 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**010 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**2 400 000,00**	**3,85%**
03 516 007 001 000	010 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	010 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	010 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
03 516 008 000 000	**010 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**150 000,00**	**0,24%**
03 516 008 001 000	010 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	010 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	010 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 007 000	010 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	010 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 099 000	010 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**010 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	010 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	010 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	010 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**010 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	010 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Junta Directiva - Código 01-10
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 516 099 005 000	010 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**010 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**209 387,50**	**2 512 650,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**010 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**31 887,50**	**382 650,00**	**15,23%**
03 521 001 001 000	010 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	010 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	21 887,50	262 650,00	
03 521 001 004 000	010 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 001 099 000	010 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**010 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 200 000,00**	**47,76%**
03 521 002 003 000	010 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 521 003 000 000	**010 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	010 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**010 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	010 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	010 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**010 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**930 000,00**	**37,01%**
03 521 099 001 000	010 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 099 003 000	010 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	45 833,33	550 000,00	
03 521 099 004 000	010 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	010 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 521 099 006 000	010 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	010 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 526 000 000 000	**010 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**010 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	010 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5 649 444,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 649 444,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**5 264 144,86**	**63 940 338,29**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**7 320 000,00**	**11,45%**
03 541 001 002 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	7 320 000,00	
03 541 001 003 002	010 000 000	COLYPRO	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 001 003 003	010 000 000	UTRAUTN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 001 006 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	010 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	010 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**010 000 000**	**PRESTACIONES**	**385 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770 600,00**	**1,21%**
03 541 003 001 000	010 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	010 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	
03 541 004 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**2 998 333,33**	**35 980 000,00**	**56,27%**
03 541 004 004 001	010 000 000	ADEP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 002	010 000 000	AFITEC	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 003	010 000 000	AFUP	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 004	010 000 000	ANDE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 005	010 000 000	APSE	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 007	010 000 000	SEC	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	508 333,33	6 100 000,00	
03 541 004 004 008	010 000 000	SINDEU	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 009	010 000 000	SITUN	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 010	010 000 000	UNEUNED	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	101 666,67	1 220 000,00	
03 541 004 004 012 .	010 000 000	CANAESS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 541 006 000 000	**010 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	010 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**1 655 811,52**	**19 869 738,29**	**31,08%**
03 541 007 001 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	1 655 811,52	19 869 738,29	
03 561 000 000 000	**010 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**010 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	010 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**34 253 377,42**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**33 868 077,42**	**33 716 526,08**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**32 794 374,75**	**33 868 077,42**	**398 061 056,33**	

Dirección Ejecutiva

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Dirección Ejecutiva - Código 01-11
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**011 000 000**	**GASTOS**	**60 913 212,64**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**76 957 248,64**	**59 144 387,64**	**55 984 086,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**76 957 248,64**	**709 463 018,39**	
03 511 000 000 000	**011 000 000**	**REMUNERACIONES**	**50 255 329,64**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**68 004 268,89**	**50 255 329,64**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**45 343 892,22**	**68 004 268,89**	**599 270 334,83**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**011 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**34 412 825,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**48 966 000,00**	**34 412 825,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**32 644 000,00**	**48 966 000,00**	**427 909 650,00**	**71,41%**
03 511 001 001 000	011 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	48 966 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	32 644 000,00	48 966 000,00	424 372 000,00	
03 511 001 003 000	011 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	011 000 000	SUPLENCIAS	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 650,00	
03 511 002 000 000	**011 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 785 491,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**1 785 491,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**3 737 650,00**	**0,62%**
03 511 002 001 000	011 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 511 002 002 000	011 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 650,00	
03 511 002 005 000	011 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**011 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**3 016 526,39**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**4 081 888,89**	**3 016 526,39**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**2 721 722,22**	**4 081 888,89**	**35 970 608,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	011 000 000	DECIMOTERCER MES	3 016 526,39	2 721 722,22	2 721 722,22	2 721 722,22	2 721 722,22	4 081 888,89	3 016 526,39	2 721 722,22	2 721 722,22	2 721 722,22	2 721 722,22	4 081 888,89	35 970 608,33	
03 511 003 099 000	011 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**011 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5 520 243,29**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**7 469 856,67**	**5 520 243,29**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**7 469 856,67**	**65 826 213,25**	**10,98%**
03 511 004 001 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3 348 344,29	3 021 111,67	3 021 111,67	3 021 111,67	3 021 111,67	4 530 896,67	3 348 344,29	3 021 111,67	3 021 111,67	3 021 111,67	3 021 111,67	4 530 896,67	39 927 375,25	
03 511 004 002 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	180 991,58	163 303,33	163 303,33	163 303,33	163 303,33	244 913,33	180 991,58	163 303,33	163 303,33	163 303,33	163 303,33	244 913,33	2 158 236,50	
03 511 004 004 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 809 915,83	1 633 033,33	1 633 033,33	1 633 033,33	1 633 033,33	2 449 133,33	1 809 915,83	1 633 033,33	1 633 033,33	1 633 033,33	1 633 033,33	2 449 133,33	21 582 365,00	
03 511 004 005 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	180 991,58	163 303,33	163 303,33	163 303,33	163 303,33	244 913,33	180 991,58	163 303,33	163 303,33	163 303,33	163 303,33	244 913,33	2 158 236,50	
03 511 005 000 000	**011 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**5 520 243,29**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**7 469 856,67**	**5 520 243,29**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**4 980 751,67**	**7 469 856,67**	**65 826 213,25**	**10,98%**
03 511 005 001 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 961 948,76	1 770 208,13	1 770 208,13	1 770 208,13	1 770 208,13	2 654 860,53	1 961 948,76	1 770 208,13	1 770 208,13	1 770 208,13	1 770 208,13	2 654 860,53	23 395 283,66	
03 511 005 002 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1 085 949,50	979 820,00	979 820,00	979 820,00	979 820,00	1 469 480,00	1 085 949,50	979 820,00	979 820,00	979 820,00	979 820,00	1 469 480,00	12 949 419,00	
03 511 005 003 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	542 974,75	489 910,00	489 910,00	489 910,00	489 910,00	734 740,00	542 974,75	489 910,00	489 910,00	489 910,00	489 910,00	734 740,00	6 474 709,50	
03 511 005 004 000	011 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1 929 370,28	1 740 813,53	1 740 813,53	1 740 813,53	1 740 813,53	2 610 776,13	1 929 370,28	1 740 813,53	1 740 813,53	1 740 813,53	1 740 813,53	2 610 776,13	23 006 801,09	
03 516 000 000 000	**011 000 000**	**SERVICIOS**	**8 651 141,34**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 715 063,09**	**8 651 141,34**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 633 453,09**	**8 715 063,09**	**103 800 033,56**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**011 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	011 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	011 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**011 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**1 057 948,18**	**12 695 378,18**	**12,23%**
03 516 002 001 000	011 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	112 943,42	1 355 321,00	
03 516 002 002 000	011 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	763 130,73	9 157 568,77	
03 516 002 003 000	011 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	011 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	181 874,03	2 182 488,41	
03 516 003 000 000	**011 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	011 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	011 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	011 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	011 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	011 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**011 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**5 421 494,17**	**65 057 930,00**	**62,68%**
03 516 004 001 000	011 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	011 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	7 950 000,00	
03 516 004 004 000	011 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	1 950 833,33	23 410 000,00	
03 516 004 005 000	011 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	2 808 160,83	33 697 930,00	
03 516 004 006 000	011 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	011 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	011 000 000	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**1 676 628,33**	**20 119 540,00**	**19,38%**
03 516 005 001 000	011 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 002 000	011 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	500 000,00	
03 516 005 003 000	011 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	565 333,33	6 784 000,00	
03 516 005 004 000	011 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	1 069 628,33	12 835 540,00	
03 516 006 000 000	**011 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**180 991,58**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**244 913,33**	**180 991,58**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**244 913,33**	**2 158 236,50**	**2,08%**
03 516 006 001 000	**011 000 000**	**SEGUROS**	**180 991,58**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**244 913,33**	**180 991,58**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**163 303,33**	**244 913,33**	**2 158 236,50**	
03 516 006 001 001	011 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	011 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	011 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	011 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	011 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	011 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	011 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	180 992	163 303	163 303	163 303	163 303	244 913	180 992	163 303	163 303	163 303	163 303	244 913	2 158 236,50	
03 516 006 001 099	011 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**011 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**294 166,67**	**3 530 000,00**	**3,40%**
03 516 007 001 000	011 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	011 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 516 007 003 000	011 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	44 166,67	530 000,00	
03 516 008 000 000	**011 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 008 001 000	011 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	011 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	011 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	011 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 008 000	011 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 099 000	011 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**011 000 000**	**IMPUESTOS**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**19 912,41**	**238 948,88**	**0,23%**
03 516 009 002 000	011 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	011 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	011 000 000	OTROS IMPUESTOS	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	19 912,41	238 948,88	
03 516 099 000 000	**011 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	011 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	011 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**011 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**237 916,67**	**2 855 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**011 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**300 000,00**	**10,51%**
03 521 001 001 000	011 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	011 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	011 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 521 001 099 000	011 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Dirección Ejecutiva - Código 01-11
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**011 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**108 333,33**	**1 300 000,00**	**45,53%**
03 521 002 003 000	011 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	108 333,33	1 300 000,00	
03 521 003 000 000	**011 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	011 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**011 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	011 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	011 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**011 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**104 583,33**	**1 255 000,00**	**43,96%**
03 521 099 001 000	011 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 099 003 000	011 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	1 000 000,00	
03 521 099 004 000	011 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	011 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	75 000,00	
03 521 099 006 000	011 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	011 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 526 000 000 000	**011 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**011 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	011 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**016 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 768 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 537 650,00**	**0,00%**
03 541 001 000 000	**016 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	016 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	016 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	016 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	016 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	016 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**011 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	011 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	011 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**011 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 768 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 537 650,00**	**0,00%**
03 541 003 001 000	011 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	011 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 650,00	
03 541 004 000 000	**011 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	011 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	011 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	011 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	011 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	011 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	011 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	011 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	011 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	011 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	011 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**011 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	011 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**011 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	011 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**011 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**011 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	011 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**60 913 212,64**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**76 957 248,64**	**59 144 387,64**	**55 984 086,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**54 215 261,98**	**76 957 248,64**	**709 463 018,39**	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Dirección Ejecutiva - Código 02-31
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
1	Archivo móvil	86 500 000,00
	Sub total	**86 500 000,00**
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	
2	Deshumificadores	338 000,00
	Sub total	**338 000,00**
	BIENES INTANGIBLES	
1	Suscripción licencia Genially	171 000,00
1	Suscripción licencia Jira	1 671 000,00
1	Suscripción licencia planning	82 500,00
1	Suscripción Anual Analizador de Vulnerabilidades Nessus Escáner	2 194 500,00
1	Servicio Escaneo Vulnerabilidades Web Qualys-Secure	2 667 000,00
1	Renovación de Licencia para protección del sitio WEB RADWARE	33 325 000,00
1	Renovación de Licencias de Change Auditor	20 940 000,00
1	Soporte licencia NAC	5 250 000,00
1	Licenciamiento del NAC	22 000 000,00
1	Soporte licencia SIEM	5 250 000,00
1	Licenciamiento del SIEM	12 500 000,00
1	Renovación certificado Trusted Site	500 000,00
1	Licencia Proofpoint para el filtrado de correos spam	26 000 000,00
1	Inteligencia de amenazas de cuentas de correo comprometidas	150 000,00
1	Hipervisor de máquinas virtuales	150 000,00
	Sub total	**132 851 000,00**
	TOTAL GENERAL	**219 689 000,00**

Administrativo

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Administrativo - Código 01-16
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**016 000 000**	**GASTOS**	**121 048 295,75**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**143 547 756,43**	**112 966 456,20**	**118 301 497,88**	**114 968 164,55**	**111 634 831,21**	**118 301 497,88**	**138 799 250,21**	**1 439 440 408,30**	
03 511 000 000 000	**016 000 000**	**REMUNERACIONES**	**50 131 078,43**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**71 611 552,25**	**50 131 078,43**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**47 865 984,83**	**71 611 552,25**	**626 413 140,03**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**016 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**34 887 100,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**51 310 950,00**	**34 887 100,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**34 207 300,00**	**51 310 950,00**	**446 054 500,00**	**71,21%**
03 511 001 001 000	016 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	51 310 950,00	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	34 207 300,00	51 310 950,00	444 694 900,00	
03 511 001 003 000	016 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	016 000 000	SUPLENCIAS	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 600,00	
03 511 002 000 000	**016 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 221 720,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**1 221 720,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**5 143 440,00**	**0,82%**
03 511 002 001 000	016 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	3 240 000,00	
03 511 002 002 000	016 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	951 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 440,00	
03 511 002 005 000	016 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**016 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**3 009 068,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**4 298 412,50**	**3 009 068,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**2 873 108,33**	**4 298 412,50**	**37 599 828,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	016 000 000	DECIMOTERCER MES	3 009 068,33	2 873 108,33	2 873 108,33	2 873 108,33	2 873 108,33	4 298 412,50	3 009 068,33	2 873 108,33	2 873 108,33	2 873 108,33	2 873 108,33	4 298 412,50	37 599 828,33	
03 511 003 099 000	016 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**016 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5 506 595,05**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**7 866 094,88**	**5 506 595,05**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**7 866 094,88**	**68 807 685,85**	**10,98%**
03 511 004 001 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3 340 065,85	3 189 150,25	3 189 150,25	3 189 150,25	3 189 150,25	4 771 237,88	3 340 065,85	3 189 150,25	3 189 150,25	3 189 150,25	3 189 150,25	4 771 237,88	41 735 809,45	
03 511 004 002 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	2 255 989,70	
03 511 004 004 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 805 441,00	1 723 865,00	1 723 865,00	1 723 865,00	1 723 865,00	2 579 047,50	1 805 441,00	1 723 865,00	1 723 865,00	1 723 865,00	1 723 865,00	2 579 047,50	22 559 897,00	
03 511 004 005 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	2 255 989,70	
03 511 005 000 000	**016 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**5 506 595,05**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**7 866 094,88**	**5 506 595,05**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**5 257 788,25**	**7 866 094,88**	**68 807 685,85**	**10,98%**
03 511 005 001 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 957 098,04	1 868 669,66	1 868 669,66	1 868 669,66	1 868 669,66	2 795 687,49	1 957 098,04	1 868 669,66	1 868 669,66	1 868 669,66	1 868 669,66	2 795 687,49	24 454 928,35	
03 511 005 002 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1 083 264,60	1 034 319,00	1 034 319,00	1 034 319,00	1 034 319,00	1 547 428,50	1 083 264,60	1 034 319,00	1 034 319,00	1 034 319,00	1 034 319,00	1 547 428,50	13 535 938,20	
03 511 005 003 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	541 632,30	517 159,50	517 159,50	517 159,50	517 159,50	773 714,25	541 632,30	517 159,50	517 159,50	517 159,50	517 159,50	773 714,25	6 767 969,10	
03 511 005 004 000	016 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1 924 600,11	1 837 640,09	1 837 640,09	1 837 640,09	1 837 640,09	2 749 264,64	1 924 600,11	1 837 640,09	1 837 640,09	1 837 640,09	1 837 640,09	2 749 264,64	24 048 850,20	
03 516 000 000 000	**016 000 000**	**SERVICIOS**	**62 281 170,65**	**62 273 013,05**	**62 273 013,05**	**62 273 013,05**	**62 273 013,05**	**67 107 037,51**	**54 199 331,10**	**65 606 346,38**	**62 273 013,05**	**58 939 679,71**	**65 606 346,38**	**62 358 531,30**	**747 463 508,26**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**016 000 000**	**ALQUILERES**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**8 000 000,00**	**1,07%**
03 516 001 001 000	016 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	016 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	8 000 000,00	
03 516 002 000 000	**016 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**11 664 132,76**	**2 167 120,33**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**6 915 626,55**	**82 987 518,56**	**11,10%**
03 516 002 001 000	016 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	246 623,04	2 959 476,46	
03 516 002 002 000	016 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	1 917 905,67	23 014 868,08	
03 516 002 003 000	016 000 000	SERVICIO DE CORREO	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	2 591,62	31 099,41	
03 516 002 004 000	016 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	9 497 012,43	0,00	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	4 748 506,22	56 982 074,61	
03 516 003 000 000	**016 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**780 000,00**	**0,10%**
03 516 003 001 000	016 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	016 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	016 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 516 003 006 000	016 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	660 000,00	
03 516 003 007 000	016 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**016 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**31 525 000,00**	**378 300 000,00**	**50,61%**
03 516 004 001 000	016 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	016 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 516 004 004 000	016 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 516 004 005 000	016 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	016 000 000	SERVICIOS GENERALES	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	30 925 000,00	371 100 000,00	
03 516 004 099 000	016 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 516 005 000 000	**016 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**366 666,67**	**4 400 000,00**	**0,59%**
03 516 005 001 000	016 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	2 200 000,00	
03 516 005 002 000	016 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	183 333,33	2 200 000,00	
03 516 005 003 000	016 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	016 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**016 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**6 422 210,77**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 499 571,42**	**6 422 210,77**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 499 571,42**	**77 155 989,70**	**10,32%**
03 516 006 001 000	**016 000 000**	**SEGUROS**	**6 422 210,77**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 499 571,42**	**6 422 210,77**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 414 053,17**	**6 499 571,42**	**77 155 989,70**	
03 516 006 001 001	016 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	591 666,67	7 100 000,00	
03 516 006 001 002	016 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	
03 516 006 001 003	016 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	34 000 000,00	
03 516 006 001 004	016 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	1 208 333,33	14 500 000,00	
03 516 006 001 005	016 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 516 006 001 006	016 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	258 333,33	3 100 000,00	
03 516 006 001 008	016 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	180 544,10	172 386,50	172 386,50	172 386,50	172 386,50	257 904,75	2 255 989,70	
03 516 006 001 099	016 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**016 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	016 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	016 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	016 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**016 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**12 726 666,67**	**152 720 000,00**	**20,43%**
03 516 008 001 000	016 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	69 000 000,00	
03 516 008 005 000	016 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	1 133 333,33	13 600 000,00	
03 516 008 006 000	016 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	
03 516 008 007 000	016 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	46 000 000,00	
03 516 008 008 000	016 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 516 008 099 000	016 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	
03 516 009 000 000	**016 000 000**	**IMPUESTOS**	**3 518 333,33**	**3 518 333,33**	**3 518 333,33**	**3 518 333,33**	**3 518 333,33**	**3 518 333,33**	**185 000,00**	**6 851 666,67**	**3 518 333,33**	**185 000,00**	**6 851 666,67**	**3 518 333,33**	**42 220 000,00**	**5,65%**
03 516 009 002 000	016 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	0,00	6 666 666,67	3 333 333,33	40 000 000,00	
03 516 009 003 000	016 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 516 009 099 000	016 000 000	OTROS IMPUESTOS	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 920 000,00	
03 516 099 000 000	**016 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**900 000,00**	**0,12%**
03 516 099 001 000	016 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	016 000 000	DEDUCIBLES	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00	
03 521 000 000 000	**016 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**4 829 166,67**	**57 950 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**016 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**1 125 833,33**	**13 510 000,00**	**23,31%**
03 521 001 001 000	016 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	13 500 000,00	
03 521 001 002 000	016 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	016 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 521 001 099 000	016 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Administrativo - Código 01-16
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**016 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**766 666,67**	**9 200 000,00**	**15,88%**
03 521 002 003 000	016 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	766 666,67	9 200 000,00	
03 521 003 000 000	**016 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	016 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**016 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**120 000,00**	**0,21%**
03 521 004 001 000	016 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 004 002 000	016 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 099 000 000	**016 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**2 926 666,67**	**35 120 000,00**	**60,60%**
03 521 099 001 000	016 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 521 099 003 000	016 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	11 000 000,00	
03 521 099 004 000	016 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 521 099 005 000	016 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	15 000 000,00	
03 521 099 006 000	016 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 099 099 000	016 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	
03 526 000 000 000	**016 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**016 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	016 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3 806 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 806 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 613 760,00**	**0,00%**
03 541 001 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	010 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	010 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**010 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 001 000	010 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	010 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**016 000 000**	**PRESTACIONES**	**3 806 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 806 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 613 760,00**	**0,00%**
03 541 003 001 000	016 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	016 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	3 806 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 760,00	
03 541 004 000 000	**016 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	016 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	016 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	016 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	016 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	016 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	016 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	016 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	016 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	016 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	016 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**016 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	016 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**016 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	016 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**016 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**016 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	016 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**121 048 295,75**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**114 968 164,55**	**143 547 756,43**	**112 966 456,20**	**118 301 497,88**	**114 968 164,55**	**111 634 831,21**	**118 301 497,88**	**138 799 250,21**	**1 439 440 408,30**	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Administrativo- Código 01-36
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
2	Vehiculo 4x4 rural	20 200 000,00
2	Vehiculo 4x4 SUV hibrido	35 130 000,00
1	Microbus de 14 pasajeros	22 400 000,00
1	Camión	23 157 500,00
1	1 SUV Eléctrico	30 189 500,00
	Sub total	**131 077 000,00**
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
	Sub total	**0,00**
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
	Sub total	**0,00**
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	
20	Sillas de ruedas	6 100 000,00
10	Camas ortopédicas	2 500 000,00
2	Lectoras sistema de accesos	3 250 000,00
3	Interruptores de llave mecánica	1 200 000,00
	Sub total	**13 050 000,00**
	EDIFICIOS	
1	Remodelación	6 000 000,00
	Sub total	**6 000 000,00**
	TOTAL GENERAL	**150 127 000,00**

Gestión de Talento Humano

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Gestión de Talento Humano - Código 01-17
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**017 000 000**	**GASTOS**	**41 161 800,77**	**38 535 084,77**	**38 875 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**46 486 768,44**	**40 821 800,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**46 486 768,44**	**483 577 816,57**	
03 511 000 000 000	**017 000 000**	**REMUNERACIONES**	**17 911 235,42**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**23 908 280,08**	**17 911 235,42**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**15 985 131,17**	**23 908 280,08**	**211 520 080,33**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**017 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**12 107 575,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**17 120 850,00**	**12 107 575,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**11 413 900,00**	**17 120 850,00**	**149 768 050,00**	**70,81%**
03 511 001 001 000	017 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	17 120 850,00	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	11 413 900,00	17 120 850,00	148 380 700,00	
03 511 001 003 000	017 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	017 000 000	SUPLENCIAS	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	
03 511 002 000 000	**017 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**793 675,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**793 675,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 587 350,00**	**1,22%**
03 511 002 001 000	017 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
03 511 002 002 000	017 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	
03 511 002 005 000	017 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**017 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1 075 104,17**	**959 491,67**	**959 491,67**	**959 491,67**	**959 491,67**	**1 435 070,83**	**1 075 104,17**	**959 491,67**	**959 491,67**	**959 491,67**	**959 491,67**	**1 435 070,83**	**12 696 283,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	017 000 000	DECIMOTERCER MES	1 075 104,17	959 491,67	959 491,67	959 491,67	959 491,67	1 435 070,83	1 075 104,17	959 491,67	959 491,67	959 491,67	959 491,67	1 435 070,83	12 696 283,33	
03 511 003 099 000	017 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**017 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1 967 440,63**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**2 626 179,63**	**1 967 440,63**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**2 626 179,63**	**23 234 198,50**	**10,98%**
03 511 004 001 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 193 365,63	1 065 035,75	1 065 035,75	1 065 035,75	1 065 035,75	1 592 928,63	1 193 365,63	1 065 035,75	1 065 035,75	1 065 035,75	1 065 035,75	1 592 928,63	14 092 874,50	
03 511 004 002 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	64 506,25	57 569,50	57 569,50	57 569,50	57 569,50	86 104,25	64 506,25	57 569,50	57 569,50	57 569,50	57 569,50	86 104,25	761 777,00	
03 511 004 004 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	645 062,50	575 695,00	575 695,00	575 695,00	575 695,00	861 042,50	645 062,50	575 695,00	575 695,00	575 695,00	575 695,00	861 042,50	7 617 770,00	
03 511 004 005 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	64 506,25	57 569,50	57 569,50	57 569,50	57 569,50	86 104,25	64 506,25	57 569,50	57 569,50	57 569,50	57 569,50	86 104,25	761 777,00	
03 511 005 000 000	**017 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**1 967 440,63**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**2 626 179,63**	**1 967 440,63**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**1 755 869,75**	**2 626 179,63**	**23 234 198,50**	**10,98%**
03 511 005 001 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	699 247,75	624 053,38	624 053,38	624 053,38	624 053,38	933 370,07	699 247,75	624 053,38	624 053,38	624 053,38	624 053,38	933 370,07	8 257 662,68	
03 511 005 002 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	387 037,50	345 417,00	345 417,00	345 417,00	345 417,00	516 625,50	387 037,50	345 417,00	345 417,00	345 417,00	345 417,00	516 625,50	4 570 662,00	
03 511 005 003 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	193 518,75	172 708,50	172 708,50	172 708,50	172 708,50	258 312,75	193 518,75	172 708,50	172 708,50	172 708,50	172 708,50	258 312,75	2 285 331,00	
03 511 005 004 000	017 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	687 636,63	613 690,87	613 690,87	613 690,87	613 690,87	917 871,31	687 636,63	613 690,87	613 690,87	613 690,87	613 690,87	917 871,31	8 120 542,82	
03 516 000 000 000	**017 000 000**	**SERVICIOS**	**20 013 557,02**	**20 006 620,27**	**20 346 620,27**	**20 006 620,27**	**20 006 620,27**	**20 035 155,02**	**19 673 557,02**	**20 006 620,27**	**20 006 620,27**	**20 006 620,27**	**20 006 620,27**	**20 035 155,02**	**240 150 386,24**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**017 000 000**	**ALQUILERES**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,83%**
03 516 001 001 000	017 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	017 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 516 002 000 000	**017 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**449 300,77**	**5 391 609,24**	**2,25%**
03 516 002 001 000	017 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	35 819,94	429 839,34	
03 516 002 002 000	017 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	346 101,93	4 153 223,14	
03 516 002 003 000	017 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	017 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	67 378,90	808 546,76	
03 516 003 000 000	**017 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**383 333,33**	**4 600 000,00**	**1,92%**
03 516 003 001 000	017 000 000	INFORMACIÓN	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	4 000 000,00	
03 516 003 002 000	017 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	017 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 516 003 006 000	017 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	017 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**017 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**7 760 833,33**	**93 130 000,00**	**38,78%**
03 516 004 001 000	017 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	2 506 666,67	30 080 000,00	
03 516 004 002 000	017 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	017 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	1 416 666,67	17 000 000,00	
03 516 004 005 000	017 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	017 000 000	SERVICIOS GENERALES	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 004 099 000	017 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	3 833 333,33	46 000 000,00	
03 516 005 000 000	**017 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**600 000,00**	**0,25%**
03 516 005 001 000	017 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 002 000	017 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 516 005 003 000	017 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	017 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**017 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**64 506,25**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**86 104,25**	**64 506,25**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**86 104,25**	**761 777,00**	**0,32%**
03 516 006 001 000	**017 000 000**	**SEGUROS**	**64 506,25**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**86 104,25**	**64 506,25**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**57 569,50**	**86 104,25**	**761 777,00**	
03 516 006 001 001	017 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	017 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	017 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	017 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	017 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	017 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	017 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	64 506	57 570	57 570	57 570	57 570	86 104	64 506	57 570	57 570	57 570	57 570	86 104	761 777,00	
03 516 006 001 099	017 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**017 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**10 751 000,00**	**129 012 000,00**	**53,72%**
03 516 007 001 000	017 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	7 459 333,33	89 512 000,00	
03 516 007 002 000	017 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	3 291 666,67	39 500 000,00	
03 516 007 003 000	017 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**017 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**381 666,67**	**381 666,67**	**721 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**41 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**381 666,67**	**4 580 000,00**	**1,91%**
03 516 008 001 000	017 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	017 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	017 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 007 000	017 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 516 008 008 000	017 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	340 000,00	340 000,00	680 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	4 080 000,00	
03 516 008 099 000	017 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	350 000,00	
03 516 009 000 000	**017 000 000**	**IMPUESTOS**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**6 250,00**	**75 000,00**	**0,03%**
03 516 009 002 000	017 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	017 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	017 000 000	OTROS IMPUESTOS	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	75 000,00	
03 516 099 000 000	**017 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	017 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	017 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**017 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**17 220 000,00**	**100,00%**

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Gestión de Talento Humano - Código 01-17
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 000 000	**017 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**341 666,67**	**4 100 000,00**	**23,81%**
03 521 001 001 000	017 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	017 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	341 666,67	4 100 000,00	
03 521 001 004 000	017 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 099 000	017 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**017 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**0,29%**
03 521 002 003 000	017 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**017 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	017 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**017 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	017 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	017 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**017 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**1 089 166,67**	**13 070 000,00**	**75,90%**
03 521 099 001 000	017 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	150 000,00	
03 521 099 003 000	017 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
03 521 099 004 000	017 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	8 000 000,00	
03 521 099 005 000	017 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	017 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	017 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	4 680 000,00	
03 526 000 000 000	**017 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**017 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	017 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**017 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 802 008,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 802 008,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**14 687 350,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**017 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	017 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	017 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	017 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	017 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	017 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**017 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	017 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	017 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**017 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 802 008,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 802 008,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**1 108 333,33**	**14 687 350,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	017 000 000	PRESTACIONES LEGALES	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	1 108 333,33	13 300 000,00	
03 541 003 099 000	017 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	
03 541 004 000 000	**017 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	017 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	017 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	017 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	017 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	017 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	017 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	017 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	017 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	017 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	017 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**017 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	017 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**017 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	017 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**017 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**017 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	017 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**41 161 800,77**	**38 535 084,77**	**38 875 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**46 486 768,44**	**40 821 800,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**38 535 084,77**	**46 486 768,44**	**483 577 816,57**	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Gestión de Talento Humano- Código 01-37
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
1	Pizarra vidrio temperado	300 000,00
	Sub total	**300 000,00**
	EQUIPO DE CÓMPUTO	
	Sub total	**0,00**
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	
1	Autoclave - equipo de esterilización	1 000 000,00
1	DEA	2 500 000,00
	Sub total	**3 500 000,00**
	EDIFICIOS	
	Sub total	**0,00**
	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	
	Sub total	**0,00**
	TERRENOS	
	Sub total	**0,00**
	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	
	Sub total	**0,00**
	BIENES INTANGIBLES	
	Sub total	**0,00**
	OTROS BIENES DURADEROS	
	Sub total	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**3 800 000,00**

Tecnología de Información

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Tecnologías de Información - Código 01-18
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**018 000 000**	**GASTOS**	**95 856 925,94**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**120 845 749,28**	**95 856 925,94**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**120 845 749,28**	**1 174 795 776,63**	
03 511 000 000 000	**018 000 000**	**REMUNERACIONES**	**60 913 772,89**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**86 873 523,72**	**60 913 772,89**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**58 802 673,22**	**86 873 523,72**	**765 995 979,00**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**018 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**41 198 500,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**60 657 300,00**	**41 198 500,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**40 438 200,00**	**60 657 300,00**	**527 217 200,00**	**68,83%**
03 511 001 001 000	018 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	60 657 300,00	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	40 438 200,00	60 657 300,00	525 696 600,00	
03 511 001 003 000	018 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	018 000 000	SUPLENCIAS	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 600,00	
03 511 002 000 000	**018 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**2 676 966,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**2 676 966,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**1 916 666,67**	**24 520 600,00**	**3,20%**
03 511 002 001 000	018 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	1 916 666,67	23 000 000,00	
03 511 002 002 000	018 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 600,00	
03 511 002 005 000	018 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**018 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**3 656 288,89**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**5 214 497,22**	**3 656 288,89**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**3 529 572,22**	**5 214 497,22**	**45 978 150,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	018 000 000	DECIMOTERCER MES	3 656 288,89	3 529 572,22	3 529 572,22	3 529 572,22	3 529 572,22	5 214 497,22	3 656 288,89	3 529 572,22	3 529 572,22	3 529 572,22	3 529 572,22	5 214 497,22	45 978 150,00	
03 511 003 099 000	018 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**018 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6 691 008,67**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**9 542 529,92**	**6 691 008,67**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**9 542 529,92**	**84 140 014,50**	**10,98%**
03 511 004 001 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	4 058 480,67	3 917 825,17	3 917 825,17	3 917 825,17	3 917 825,17	5 788 091,92	4 058 480,67	3 917 825,17	3 917 825,17	3 917 825,17	3 917 825,17	5 788 091,92	51 035 746,50	
03 511 004 002 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	219 377,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	312 869,83	219 377,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	312 869,83	2 758 689,00	
03 511 004 004 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	2 193 773,33	2 117 743,33	2 117 743,33	2 117 743,33	2 117 743,33	3 128 698,33	2 193 773,33	2 117 743,33	2 117 743,33	2 117 743,33	2 117 743,33	3 128 698,33	27 586 890,00	
03 511 004 005 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	219 377,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	312 869,83	219 377,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	211 774,33	312 869,83	2 758 689,00	
03 511 005 000 000	**018 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**6 691 008,67**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**9 542 529,92**	**6 691 008,67**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**6 459 117,17**	**9 542 529,92**	**84 140 014,50**	**10,98%**
03 511 005 001 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	2 378 050,29	2 295 633,77	2 295 633,77	2 295 633,77	2 295 633,77	3 391 508,99	2 378 050,29	2 295 633,77	2 295 633,77	2 295 633,77	2 295 633,77	3 391 508,99	29 904 188,76	
03 511 005 002 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1 316 264,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 877 219,00	1 316 264,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 270 646,00	1 877 219,00	16 552 134,00	
03 511 005 003 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	658 132,00	635 323,00	635 323,00	635 323,00	635 323,00	938 609,50	658 132,00	635 323,00	635 323,00	635 323,00	635 323,00	938 609,50	8 276 067,00	
03 511 005 004 000	018 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2 338 562,37	2 257 514,39	2 257 514,39	2 257 514,39	2 257 514,39	3 335 192,42	2 338 562,37	2 257 514,39	2 257 514,39	2 257 514,39	2 257 514,39	3 335 192,42	29 407 624,74	
03 516 000 000 000	**018 000 000**	**SERVICIOS**	**33 737 899,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 831 392,22**	**33 737 899,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 730 296,72**	**33 831 392,22**	**404 980 957,63**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**018 000 000**	**ALQUILERES**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**2 075 833,33**	**24 910 000,00**	**6,15%**
03 516 001 001 000	018 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	018 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	2 075 833,33	24 910 000,00	
03 516 002 000 000	**018 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**5 498 126,98**	**65 977 523,76**	**16,29%**
03 516 002 001 000	018 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	97 921,90	1 175 062,85	
03 516 002 002 000	018 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	946 863,29	11 362 359,50	
03 516 002 003 000	018 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	018 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	4 453 341,78	53 440 101,41	
03 516 003 000 000	**018 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	018 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	018 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	018 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	018 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	018 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**018 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**22 682 062,07**	**272 184 744,87**	**67,21%**
03 516 004 001 000	018 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	018 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	018 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	018 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	22 681 228,74	272 174 744,87	
03 516 004 006 000	018 000 000	SERVICIOS GENERALES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 004 099 000	018 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**018 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**150 000,00**	**0,04%**
03 516 005 001 000	018 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 002 000	018 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	150 000,00	
03 516 005 003 000	018 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	018 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**018 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**219 377,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**312 869,83**	**219 377,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**312 869,83**	**2 758 689,00**	**0,68%**
03 516 006 001 000	**018 000 000**	**SEGUROS**	**219 377,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**312 869,83**	**219 377,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**211 774,33**	**312 869,83**	**2 758 689,00**	
03 516 006 001 001	018 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	018 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	018 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	018 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	018 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	018 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	018 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	219 377	211 774	211 774	211 774	211 774	312 870	219 377	211 774	211 774	211 774	211 774	312 870	2 758 689,00	
03 516 006 001 099	018 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**018 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	018 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	018 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	018 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**018 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**39 000 000,00**	**9,63%**
03 516 008 001 000	018 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	018 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	018 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	018 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 008 000	018 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	39 000 000,00	
03 516 008 099 000	018 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**018 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	018 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	018 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	018 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**018 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	018 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	018 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**018 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**140 833,33**	**1 690 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**018 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**300 000,00**	**17,75%**
03 521 001 001 000	018 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	018 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	018 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 521 001 099 000	018 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Tecnologías de Información - Código 01-18
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**018 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**2,96%**
03 521 002 003 000	018 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**018 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	018 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**018 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	018 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	018 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**018 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**111 666,67**	**1 340 000,00**	**79,29%**
03 521 099 001 000	018 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	700 000,00	
03 521 099 003 000	018 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 099 004 000	018 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	018 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	018 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	018 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	43 333,33	520 000,00	
03 526 000 000 000	**018 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**018 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	018 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**018 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 064 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 064 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 128 840,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**018 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	018 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	018 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	018 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	018 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	018 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**018 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	018 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	018 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**018 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 064 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 064 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 128 840,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	018 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	018 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 064 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 840,00	
03 541 004 000 000	**018 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	018 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	018 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	018 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	018 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	018 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	018 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	018 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	018 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	018 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	018 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**018 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	018 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**018 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	018 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**018 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**018 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	018 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**95 856 925,94**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**120 845 749,28**	**95 856 925,94**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**92 673 803,28**	**120 845 749,28**	**1 174 795 776,63**	

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Tecnologías de Información- Código 01-38
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
1	Renovación de contrato CISCO (Contrato garantías Equipos) X año	27 000 000,00
	Sub total	**27 000 000,00**
	EQUIPO DE CÓMPUTO	
50	Equipos de cómputo institucional	50 000 000,00
1	Renovación de Sitio Alterno (VRTX para Oracle y Windows)	70 000 000,00
1	Adquisición de licencias para Datawarehouse	20 000 000,00
1	Compra de UPS para Data Center (Reemplaza Gamatronic)	26 780 000,00
1	Reemplazo de baterías por vida útil, equipo VERTIV	7 600 000,00
1	Adquisición de una Datawarehouse	130 000 000,00
	Sub total	**304 380 000,00**
	BIENES INTANGIBLES	
1	Renovación Certificado Digital Prestaciones.juntadepensiones.cr	395 100,00
1	Renovación de certificado digital multidominio para VPN y red Wireless invitados.	1 221 300,00
1	Renovación de contrato CISCO (Contrato garantías Licencias) x año	49 300 000,00
1	Dominios JUPEMA (dominios adquiridos por JUPEMA en NIC y Godaddy)	650 000,00
1	Licencias Zoom Institucional	1 800 000,00
1	Licenciamiento instituciona Microsoft 365 (Office 365)	195 000 000,00
1	Certificado Digital Correo.juntadepensiones.cr	1 221 300,00
1	Certificado Digital multidominio Pagina web www.Juntadepensiones.cr (5 dominios)	5 332 100,00
1	Renovación de la licencia Acrobat (147 pro DC, 1 creative cloud). VIP 709326D986C44072E72A	15 500 000,00
1	Herramienta SGSTI (Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología de Información).	32 000 000,00
1	Renovación de Licencia FormsTool V4.0 uso exclusivo e instalada en servidor de desarrollo	700 000,00
1	Renovación de Licencia Software de Monitoreo Red (Modelo: OP Manager 12200 Essential)	3 367 100,00
28	Renovación de licencias Toad (11 Data Modeler, 10 Developer Edition, 2 DBA Suite, 5 Professional)	17 000 000,00
1	Renovación licencia Autocad Web (Administrativo)	200 000,00
1	Renovación Apple Store	70 000,00
1	Renovación de Licencia: Oracle Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual (Desarrollo). CSI 22743895 (Contrato # 20212058).	2 495 000,00
1	Renovación de Licencia Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual. (Nodo 2 Cluster). CSI 22743894 (Contrato # 20212033).	6 990 000,00
1	Renovación de Licencia Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual. CSI 19366630 (Contrato # 6243087).	7 879 000,00
1	Renovación de Licencia Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual. CSI 21032070 (Contrato # 13639187).	7 209 400,00
1	Renovación de Licencias: Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual; Extended Support; Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual. CSI 22328065 (Contrato # 19110580).	33 947 000,00
4	Renovación de Licencias: Oracle Data Masking and Subsetting Pack - Processor Perpetual; Oracle Database Enterprise Edition - PP; Oracle Multitenant - Processor Perpetual; Oracle RAC - PP. CSI 22330815 (Contrato # 19108037). Activo #013163	15 424 000,00
1	Renovación de Licencia Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual. (QA-pruebas). CSI 21934464 (Contrato # 18698554). Activo #013241	5 844 000,00
1	Renovación de Licencia Oracle Weblogic Suite - Processor Perpetual. CSI 20274786 (Contrato # 7154315). Activo	7 723 000,00
1	Renovacion de licencias Oracle Premier Support for Systems ODAX7-2 CSI 22325501 (Contrato 19124058)	7 004 000,00
1	Renovacion de licencias Oracle Identity and Access Management Suite Plus (IDM para contar con el soporte técnico del fabricante Oracle CSI 24494202 Contrato(21014544)	5 420 100,00
1	Nueva Licencia Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual. (para 2 Nodo Cluster) Sitio Alterno	36 300 000,00
1	Renovación e implementación de licencia BMS	5 052 000,00
1	Licenciamiento Microsoft - Licencias de AZURE para Sitio Web y Servidor de Servicios Web. (DNS)	8 000 000,00
1	Renovación licencias Azure - Servidores en la nube de Azure con servicios adicionales	22 850 000,00
2	Renovación Licencias para Fortigates (Azure implementados)	3 630 000,00
1	Licencia Monday	1 000 000,00
1	Licencia Wordwall	300 000,00
4	Renovación de licencia de Anydesk (4 tecnicos de soporte)	1 000 000,00
1	Adquisición de un nuevo sistema de información para gestión documental institucional	100 800 000,00
	Sub total	**602 624 400,00**
	TOTAL GENERAL	**934 004 400,00**

Auditoría Interna

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Auditoría - Código 01-20
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**020 000 000**	**GASTOS**	**44 712 006,55**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**60 899 876,22**	**44 712 006,55**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**60 899 876,22**	**540 837 332,58**	
03 511 000 000 000	**020 000 000**	**REMUNERACIONES**	**41 594 651,78**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**58 894 048,69**	**41 594 651,78**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**39 266 555,61**	**58 894 048,69**	**515 109 845,83**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**020 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**29 113 350,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**42 412 350,00**	**29 113 350,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**28 274 900,00**	**42 412 350,00**	**369 250 600,00**	**71,68%**
03 511 001 001 000	020 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	42 412 350,00	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	28 274 900,00	42 412 350,00	367 573 700,00	
03 511 001 003 000	020 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	020 000 000	SUPLENCIAS	838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 900,00	
03 511 002 000 000	**020 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**846 783,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**846 783,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**1 776 900,00**	**0,34%**
03 511 002 001 000	020 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 511 002 002 000	020 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 900,00	
03 511 002 005 000	020 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**020 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**2 496 677,78**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**3 535 056,94**	**2 496 677,78**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**2 356 936,11**	**3 535 056,94**	**30 918 958,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	020 000 000	DECIMOTERCER MES	2 496 677,78	2 356 936,11	2 356 936,11	2 356 936,11	2 356 936,11	3 535 056,94	2 496 677,78	2 356 936,11	2 356 936,11	2 356 936,11	2 356 936,11	3 535 056,94	30 918 958,33	
03 511 003 099 000	020 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**020 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4 568 920,33**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**6 469 154,21**	**4 568 920,33**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**6 469 154,21**	**56 581 693,75**	**10,98%**
03 511 004 001 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	2 771 312,33	2 616 199,08	2 616 199,08	2 616 199,08	2 616 199,08	3 923 913,21	2 771 312,33	2 616 199,08	2 616 199,08	2 616 199,08	2 616 199,08	3 923 913,21	34 320 043,75	
03 511 004 002 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	149 800,67	141 416,17	141 416,17	141 416,17	141 416,17	212 103,42	149 800,67	141 416,17	141 416,17	141 416,17	141 416,17	212 103,42	1 855 137,50	
03 511 004 004 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 498 006,67	1 414 161,67	1 414 161,67	1 414 161,67	1 414 161,67	2 121 034,17	1 498 006,67	1 414 161,67	1 414 161,67	1 414 161,67	1 414 161,67	2 121 034,17	18 551 375,00	
03 511 004 005 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	149 800,67	141 416,17	141 416,17	141 416,17	141 416,17	212 103,42	149 800,67	141 416,17	141 416,17	141 416,17	141 416,17	212 103,42	1 855 137,50	
03 511 005 000 000	**020 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**4 568 920,33**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**6 469 154,21**	**4 568 920,33**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**4 313 193,08**	**6 469 154,21**	**56 581 693,75**	**10,98%**
03 511 005 001 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 623 839,23	1 532 951,25	1 532 951,25	1 532 951,25	1 532 951,25	2 299 201,04	1 623 839,23	1 532 951,25	1 532 951,25	1 532 951,25	1 532 951,25	2 299 201,04	20 109 690,50	
03 511 005 002 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	898 804,00	848 497,00	848 497,00	848 497,00	848 497,00	1 272 620,50	898 804,00	848 497,00	848 497,00	848 497,00	848 497,00	1 272 620,50	11 130 825,00	
03 511 005 003 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	449 402,00	424 248,50	424 248,50	424 248,50	424 248,50	636 310,25	449 402,00	424 248,50	424 248,50	424 248,50	424 248,50	636 310,25	5 565 412,50	
03 511 005 004 000	020 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1 596 875,11	1 507 496,34	1 507 496,34	1 507 496,34	1 507 496,34	2 261 022,42	1 596 875,11	1 507 496,34	1 507 496,34	1 507 496,34	1 507 496,34	2 261 022,42	19 775 765,75	
03 516 000 000 000	**020 000 000**	**SERVICIOS**	**1 877 691,44**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 939 994,19**	**1 877 691,44**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 869 306,94**	**1 939 994,19**	**22 589 826,75**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**020 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	020 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	020 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**020 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**753 724,10**	**9 044 689,25**	**40,04%**
03 516 002 001 000	020 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	68 057,90	816 694,76	
03 516 002 002 000	020 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	657 593,66	7 891 123,98	
03 516 002 003 000	020 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	020 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	28 072,54	336 870,52	
03 516 003 000 000	**020 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	020 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	020 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	020 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	020 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	020 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**020 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**167 500,00**	**2 010 000,00**	**8,90%**
03 516 004 001 000	020 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	020 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 516 004 004 000	020 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	020 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	020 000 000	SERVICIOS GENERALES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 004 099 000	020 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**020 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**6 666,67**	**80 000,00**	**0,35%**
03 516 005 001 000	020 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 516 005 002 000	020 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 516 005 003 000	020 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	020 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**020 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**149 800,67**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**212 103,42**	**149 800,67**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**212 103,42**	**1 855 137,50**	**8,21%**
03 516 006 001 000	**020 000 000**	**SEGUROS**	**149 800,67**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**212 103,42**	**149 800,67**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**141 416,17**	**212 103,42**	**1 855 137,50**	
03 516 006 001 001	020 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	020 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	020 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	020 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	020 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	020 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	020 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	149 801	141 416	141 416	141 416	141 416	212 103	149 801	141 416	141 416	141 416	141 416	212 103	1 855 137,50	
03 516 006 001 099	020 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**020 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**666 666,67**	**8 000 000,00**	**35,41%**
03 516 007 001 000	020 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	8 000 000,00	
03 516 007 002 000	020 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	020 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**020 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**1 600 000,00**	**7,08%**
03 516 008 001 000	020 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	020 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	020 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 007 000	020 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	020 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00	
03 516 008 099 000	020 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**020 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	020 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	020 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	020 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**020 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	020 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	020 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**020 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**65 833,33**	**790 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**020 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**120 000,00**	**15,19%**

Programa: Administración General - Código 01
Sub programa: Auditoría - Código 01-20
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 001 000	020 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	020 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	020 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 001 099 000	020 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**020 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 002 003 000	020 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 003 000 000	**020 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	020 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**020 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	020 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	020 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**020 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**55 833,33**	**670 000,00**	**84,81%**
03 521 099 001 000	020 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 521 099 003 000	020 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	350 000,00	
03 521 099 004 000	020 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	020 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	020 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	020 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 526 000 000 000	**020 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**020 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	020 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**020 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 173 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 173 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 347 660,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**020 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	020 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	020 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	020 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	020 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	020 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**020 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	020 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	020 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**020 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 173 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 173 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 347 660,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	020 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	020 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 173 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 660,00	
03 541 004 000 000	**020 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	020 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	020 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	020 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	020 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	020 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	020 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	020 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	020 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	020 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	020 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**020 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	020 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**020 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	020 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**020 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**020 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	020 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**44 712 006,55**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**60 899 876,22**	**44 712 006,55**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**41 201 695,88**	**60 899 876,22**	**540 837 332,58**	

Programa 2 Régimen de Capitalización Colectiva

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 02
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**000 000 000**	**GASTOS**	**471 637 094,12**	**245 678 869,61**	**251 215 609,03**	**223 071 636,05**	**240 294 742,45**	**43 195 582,09**	**199 030 577,51**	**239 180 606,24**	**243 161 665,88**	**238 214 507,37**	**245 330 415,66**	**44 431 828,78**	**2 684 443 134,79**	
03 511 000 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES**	**128 959 053,14**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**173 610 366,03**	**128 959 053,14**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**115 963 919,94**	**173 610 366,03**	**1 532 850 197,90**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**87 327 050,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**124 566 150,00**	**87 327 050,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**83 044 100,00**	**124 566 150,00**	**1 088 139 200,00**	**70,99%**
03 511 001 001 000	000 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	124 566 150,00	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	83 044 100,00	124 566 150,00	1 079 573 300,00	
03 511 001 003 000	000 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	000 000 000	SUPLENCIAS	4 282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 900,00	
03 511 002 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**5 560 623,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**5 560 623,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**483 333,33**	**15 954 580,00**	**1,04%**
03 511 002 001 000	000 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	483 333,33	5 800 000,00	
03 511 002 002 000	000 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	5 077 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 580,00	
03 511 002 005 000	000 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**000 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**7 740 639,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**10 420 790,28**	**7 740 639,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**6 960 619,44**	**10 420 790,28**	**92 007 815,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	000 000 000	DECIMOTERCER MES	7 740 639,44	6 960 619,44	6 960 619,44	6 960 619,44	6 960 619,44	10 420 790,28	7 740 639,44	6 960 619,44	6 960 619,44	6 960 619,44	6 960 619,44	10 420 790,28	92 007 815,00	
03 511 003 099 000	000 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14 165 370,18**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**19 070 046,21**	**14 165 370,18**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**19 070 046,21**	**168 374 301,45**	**10,98%**
03 511 004 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	8 592 109,78	7 726 287,58	7 726 287,58	7 726 287,58	7 726 287,58	11 567 077,21	8 592 109,78	7 726 287,58	7 726 287,58	7 726 287,58	7 726 287,58	11 567 077,21	102 128 674,65	
03 511 004 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	5 520 468,90	
03 511 004 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	4 644 383,67	4 176 371,67	4 176 371,67	4 176 371,67	4 176 371,67	6 252 474,17	4 644 383,67	4 176 371,67	4 176 371,67	4 176 371,67	4 176 371,67	6 252 474,17	55 204 689,00	
03 511 004 005 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	5 520 468,90	
03 511 005 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**14 165 370,18**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**19 070 046,21**	**14 165 370,18**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**12 737 933,58**	**19 070 046,21**	**168 374 301,45**	**10,98%**
03 511 005 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	5 034 511,89	4 527 186,89	4 527 186,89	4 527 186,89	4 527 186,89	6 777 682,00	5 034 511,89	4 527 186,89	4 527 186,89	4 527 186,89	4 527 186,89	6 777 682,00	59 841 882,88	
03 511 005 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2 786 630,20	2 505 823,00	2 505 823,00	2 505 823,00	2 505 823,00	3 751 484,50	2 786 630,20	2 505 823,00	2 505 823,00	2 505 823,00	2 505 823,00	3 751 484,50	33 122 813,40	
03 511 005 003 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1 393 315,10	1 252 911,50	1 252 911,50	1 252 911,50	1 252 911,50	1 875 742,25	1 393 315,10	1 252 911,50	1 252 911,50	1 252 911,50	1 252 911,50	1 875 742,25	16 561 406,70	
03 511 005 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4 950 912,99	4 452 012,20	4 452 012,20	4 452 012,20	4 452 012,20	6 665 137,46	4 950 912,99	4 452 012,20	4 452 012,20	4 452 012,20	4 452 012,20	6 665 137,46	58 848 198,47	
03 516 000 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS**	**80 390 858,32**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 541 667,37**	**80 380 858,32**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 334 057,12**	**80 541 667,37**	**964 527 508,38**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**000 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	000 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	000 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**2 992 541,32**	**35 910 495,80**	**3,72%**
03 516 002 001 000	000 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	254 321,62	3 051 859,39	
03 516 002 002 000	000 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	2 457 323,69	29 487 884,34	
03 516 002 003 000	000 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	000 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	280 896,01	3 370 752,07	
03 516 003 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**47 917 376,17**	**575 008 513,99**	**59,62%**
03 516 003 001 000	000 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	000 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	000 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 003 006 000	000 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	476 520 713,99	
03 516 003 007 000	000 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	8 204 816,67	98 457 800,00	
03 516 004 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**28 792 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**28 782 002,47**	**345 394 029,68**	**35,81%**
03 516 004 001 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	000 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	2 220 000,00	
03 516 004 004 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	27 596 169,14	331 154 029,68	
03 516 004 005 000	000 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	000 000 000	SERVICIOS GENERALES	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
03 516 004 099 000	000 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	1 000 833,33	12 010 000,00	
03 516 005 000 000	**000 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**148 666,67**	**1 784 000,00**	**0,18%**
03 516 005 001 000	000 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	184 000,00	
03 516 005 002 000	000 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	133 333,33	1 600 000,00	
03 516 005 003 000	000 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	000 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**000 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**464 438,37**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**625 247,42**	**464 438,37**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**625 247,42**	**5 520 468,90**	**0,57%**
03 516 006 001 000	**000 000 000**	**SEGUROS**	**464 438,37**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**625 247,42**	**464 438,37**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**417 637,17**	**625 247,42**	**5 520 468,90**	
03 516 006 001 001	000 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	000 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	000 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	000 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	000 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	000 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	000 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	464 438,37	417 637,17	417 637,17	417 637,17	417 637,17	625 247,42	5 520 468,90	
03 516 006 001 099	000 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**000 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	000 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	000 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	000 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**000 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**810 000,00**	**0,08%**
03 516 008 001 000	000 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 008 005 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	6 666,67	80 000,00	
03 516 008 007 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	220 000,00	
03 516 008 008 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	39 166,67	470 000,00	
03 516 008 099 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 009 000 000	**000 000 000**	**IMPUESTOS**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,01%**
03 516 009 002 000	000 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	000 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	000 000 000	OTROS IMPUESTOS	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 516 099 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	000 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	000 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**323 666,67**	**3 884 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**000 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**91 666,67**	**1 100 000,00**	**28,32%**
03 521 001 001 000	000 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	000 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	000 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	91 666,67	1 100 000,00	
03 521 001 099 000	000 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**000 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**138 000,00**	**3,55%**
03 521 002 003 000	000 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	138 000,00	
03 521 003 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	000 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**000 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	000 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	000 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**000 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**220 500,00**	**2 646 000,00**	**68,13%**
03 521 099 001 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	92 333,33	1 108 000,00	
03 521 099 003 000	000 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	978 000,00	
03 521 099 004 000	000 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 099 006 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	000 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	510 000,00	

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 02
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 526 000 000 000	**000 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**000 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	000 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 541 000 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20 533 209,04**	**15 095 249,04**	**15 472 599,04**	**14 184 579,04**	**14 184 579,04**	**13 807 229,04**	**18 867 839,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**181 181 428,51**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**165 686 748,51**	**91,45%**
03 541 001 002 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	010 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	010 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	165 686 748,51	
03 541 002 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	000 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	000 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**000 000 000**	**PRESTACIONES**	**6 725 980,00**	**1 288 020,00**	**1 665 370,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**5 060 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 494 680,00**	**8,55%**
03 541 003 001 000	000 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	000 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	6 725 980,00	1 288 020,00	1 665 370,00	377 350,00	377 350,00	0,00	5 060 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494 680,00	
03 541 004 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	000 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	000 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	000 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	000 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	000 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	000 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	000 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	000 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	000 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	000 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**000 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	000 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**000 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**000 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	000 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	241 263 640,28	33 795 310,16	38 954 699,59	12 098 746,60	29 321 853,00	-225 254 013,69	-29 667 506,33	28 585 066,80	32 566 126,44	27 618 967,92	34 734 876,22	-224 017 767,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**471 637 094,12**	**245 678 869,61**	**251 215 609,03**	**223 071 636,05**	**240 294 742,45**	**43 195 582,09**	**199 030 577,51**	**239 180 606,24**	**243 161 665,88**	**238 214 507,37**	**245 330 415,66**	**44 431 828,78**	**2 684 443 134,79**	

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Resumen Programa 2

Plan de inversiones en Activos Fijos
Presupuesto 2025
¢

Código	Clasificación	MONTO	%
07-535-001-005	Equipo y programas de Cómputo	0,00	0,00%
07-535-099-003	Bienes Intangibles	57 404 210,00	100,00%
	TOTAL	**57 404 210,00**	**100,00%**

Financiero Contable

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Financiero - Código 02-12
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**012 000 000**	**GASTOS**	**338 705 846,16**	**127 321 373,65**	**132 480 763,07**	**105 624 810,08**	**122 847 916,48**	**-113 655 650,54**	**67 774 699,55**	**122 111 130,28**	**126 092 189,92**	**121 145 031,41**	**128 260 939,70**	**-112 419 403,85**	**1 166 289 645,90**	
03 511 000 000 000	**012 000 000**	**REMUNERACIONES**	**39 001 254,37**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**54 369 424,08**	**39 001 254,37**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**36 361 977,17**	**54 369 424,08**	**477 637 174,23**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**012 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**26 733 200,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**38 911 650,00**	**26 733 200,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**25 941 100,00**	**38 911 650,00**	**338 818 500,00**	**70,94%**
03 511 001 001 000	012 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	38 911 650,00	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	25 941 100,00	38 911 650,00	337 234 300,00	
03 511 001 003 000	012 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	012 000 000	SUPLENCIAS	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 000 000	**012 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 358 940,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**1 358 940,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**5 217 880,00**	**1,09%**
03 511 002 001 000	012 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 511 002 002 000	012 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 880,00	
03 511 002 005 000	012 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**012 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**2 341 011,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**3 263 470,83**	**2 341 011,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**2 182 591,67**	**3 263 470,83**	**28 669 698,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	012 000 000	DECIMOTERCER MES	2 341 011,67	2 182 591,67	2 182 591,67	2 182 591,67	2 182 591,67	3 263 470,83	2 341 011,67	2 182 591,67	2 182 591,67	2 182 591,67	2 182 591,67	3 263 470,83	28 669 698,33	
03 511 003 099 000	012 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**012 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4 284 051,35**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**5 972 151,63**	**4 284 051,35**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**5 972 151,63**	**52 465 547,95**	**10,98%**
03 511 004 001 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	2 598 522,95	2 422 676,75	2 422 676,75	2 422 676,75	2 422 676,75	3 622 452,63	2 598 522,95	2 422 676,75	2 422 676,75	2 422 676,75	2 422 676,75	3 622 452,63	31 823 365,15	
03 511 004 002 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	140 460,70	130 955,50	130 955,50	130 955,50	130 955,50	195 808,25	140 460,70	130 955,50	130 955,50	130 955,50	130 955,50	195 808,25	1 720 181,90	
03 511 004 004 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 404 607,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 958 082,50	1 404 607,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 309 555,00	1 958 082,50	17 201 819,00	
03 511 004 005 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	140 460,70	130 955,50	130 955,50	130 955,50	130 955,50	195 808,25	140 460,70	130 955,50	130 955,50	130 955,50	130 955,50	195 808,25	1 720 181,90	
03 511 005 000 000	**012 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**4 284 051,35**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**5 972 151,63**	**4 284 051,35**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**3 994 142,75**	**5 972 151,63**	**52 465 547,95**	**10,98%**
03 511 005 001 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 522 593,99	1 419 557,62	1 419 557,62	1 419 557,62	1 419 557,62	2 122 561,43	1 522 593,99	1 419 557,62	1 419 557,62	1 419 557,62	1 419 557,62	2 122 561,43	18 646 771,80	
03 511 005 002 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	842 764,20	785 733,00	785 733,00	785 733,00	785 733,00	1 174 849,50	842 764,20	785 733,00	785 733,00	785 733,00	785 733,00	1 174 849,50	10 321 091,40	
03 511 005 003 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	421 382,10	392 866,50	392 866,50	392 866,50	392 866,50	587 424,75	421 382,10	392 866,50	392 866,50	392 866,50	392 866,50	587 424,75	5 160 545,70	
03 511 005 004 000	012 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1 497 311,06	1 395 985,63	1 395 985,63	1 395 985,63	1 395 985,63	2 087 315,95	1 497 311,06	1 395 985,63	1 395 985,63	1 395 985,63	1 395 985,63	2 087 315,95	18 337 139,05	
03 516 000 000 000	**012 000 000**	**SERVICIOS**	**43 096 362,47**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 151 710,02**	**43 096 362,47**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 086 857,27**	**43 151 710,02**	**517 191 003,16**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**012 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	012 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	012 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**012 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**1 123 839,80**	**13 486 077,58**	**2,61%**
03 516 002 001 000	012 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	89 549,87	1 074 598,38	
03 516 002 002 000	012 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	865 254,82	10 383 057,87	
03 516 002 003 000	012 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	012 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	169 035,11	2 028 421,33	
03 516 003 000 000	**012 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**39 710 059,50**	**476 520 713,99**	**92,14%**
03 516 003 001 000	012 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	012 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	012 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	012 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	39 710 059,50	476 520 713,99	
03 516 003 007 000	012 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**012 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**2 080 335,81**	**24 964 029,68**	**4,83%**
03 516 004 001 000	012 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	012 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	012 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	1 871 169,14	22 454 029,68	
03 516 004 005 000	012 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	012 000 000	SERVICIOS GENERALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	012 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	209 166,67	2 510 000,00	
03 516 005 000 000	**012 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**300 000,00**	**0,06%**
03 516 005 001 000	012 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 005 002 000	012 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00	
03 516 005 003 000	012 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	012 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**012 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**140 460,70**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**195 808,25**	**140 460,70**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**195 808,25**	**1 720 181,90**	**0,33%**
03 516 006 001 000	**012 000 000**	**SEGUROS**	**140 460,70**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**195 808,25**	**140 460,70**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**130 955,50**	**195 808,25**	**1 720 181,90**	
03 516 006 001 001	012 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	012 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	012 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	012 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	012 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	012 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	012 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	140 461	130 956	130 956	130 956	130 956	195 808	140 461	130 956	130 956	130 956	130 956	195 808	1 720 181,90	
03 516 006 001 099	012 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**012 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	012 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	012 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	012 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**012 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,02%**
03 516 008 001 000	012 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	012 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	012 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	012 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	012 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 099 000	012 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**012 000 000**	**IMPUESTOS**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,02%**
03 516 009 002 000	012 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	012 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	012 000 000	OTROS IMPUESTOS	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 516 099 000 000	**012 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	012 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	012 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**012 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**103 333,33**	**1 240 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**012 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**240 000,00**	**19,35%**
03 521 001 001 000	012 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	012 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	012 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
03 521 001 099 000	012 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**012 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**4,03%**
03 521 002 003 000	012 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**012 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	012 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**012 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Financiero - Código 02-12
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 004 001 000	012 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	012 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**012 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**79 166,67**	**950 000,00**	**76,61%**
03 521 099 001 000	012 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	450 000,00	
03 521 099 003 000	012 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 521 099 004 000	012 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	012 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 099 006 000	012 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	012 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	150 000,00	
03 526 000 000 000	**012 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**012 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	012 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	**2 000 000,00**	
03 541 000 000 000	**012 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15 074 589,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**15 074 589,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**168 221 468,51**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**012 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**13 807 229,04**	**165 686 748,51**	**98,49%**
03 541 001 002 000	012 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	012 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	012 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	012 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	012 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	13 807 229,04	165 686 748,51	
03 541 002 000 000	**012 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	012 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	012 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**012 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 267 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 267 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 534 720,00**	**1,51%**
03 541 003 001 000	012 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	012 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 267 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 720,00	
03 541 004 000 000	**012 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	012 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	012 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	012 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	012 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	012 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	012 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	012 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	012 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	012 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	012 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**012 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	012 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**012 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	012 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**012 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**012 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**241 263 640,28**	**33 795 310,16**	**38 954 699,59**	**12 098 746,60**	**29 321 853,00**	**-225 254 013,69**	**-29 667 506,33**	**28 585 066,80**	**32 566 126,44**	**27 618 967,92**	**34 734 876,22**	**-224 017 767,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	012 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	241 263 640,28	33 795 310,16	38 954 699,59	12 098 746,60	29 321 853,00	-225 254 013,69	-29 667 506,33	28 585 066,80	32 566 126,44	27 618 967,92	34 734 876,22	-224 017 767,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**338 705 846,16**	**127 321 373,65**	**132 480 763,07**	**105 624 810,08**	**122 847 916,48**	**-113 655 650,54**	**67 774 699,55**	**122 111 130,28**	**126 092 189,92**	**121 145 031,41**	**128 260 939,70**	**-112 419 403,85**	**1 166 289 645,90**	

Actuarial

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Actuarial - Código 02-14
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**014 000 000**	**GASTOS**	**23 457 801,51**	**20 458 382,85**	**20 458 382,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**27 362 187,51**	**22 169 781,51**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**27 362 187,51**	**256 290 900,83**	
03 511 000 000 000	**014 000 000**	**REMUNERACIONES**	**18 547 392,89**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**24 510 423,39**	**18 547 392,89**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**16 347 995,22**	**24 510 423,39**	**216 899 594,33**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**014 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**12 550 700,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**17 637 900,00**	**12 550 700,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**11 758 600,00**	**17 637 900,00**	**154 446 000,00**	**71,21%**
03 511 001 001 000	014 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	17 637 900,00	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	11 758 600,00	17 637 900,00	152 861 800,00	
03 511 001 003 000	014 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	014 000 000	SUPLENCIAS	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 000 000	**014 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**808 766,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**808 766,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**1 784 200,00**	**0,82%**
03 511 002 001 000	014 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 511 002 002 000	014 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 005 000	014 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**014 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1 113 288,89**	**981 272,22**	**981 272,22**	**981 272,22**	**981 272,22**	**1 471 213,89**	**1 113 288,89**	**981 272,22**	**981 272,22**	**981 272,22**	**981 272,22**	**1 471 213,89**	**13 019 183,33**	**6,00%**
03 511 003 003 000	014 000 000	DECIMOTERCER MES	1 113 288,89	981 272,22	981 272,22	981 272,22	981 272,22	1 471 213,89	1 113 288,89	981 272,22	981 272,22	981 272,22	981 272,22	1 471 213,89	13 019 183,33	
03 511 003 099 000	014 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**014 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2 037 318,67**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**2 692 321,42**	**2 037 318,67**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**2 692 321,42**	**23 825 105,50**	**10,98%**
03 511 004 001 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 235 750,67	1 089 212,17	1 089 212,17	1 089 212,17	1 089 212,17	1 633 047,42	1 235 750,67	1 089 212,17	1 089 212,17	1 089 212,17	1 089 212,17	1 633 047,42	14 451 293,50	
03 511 004 002 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	66 797,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	88 272,83	66 797,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	88 272,83	781 151,00	
03 511 004 004 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	667 973,33	588 763,33	588 763,33	588 763,33	588 763,33	882 728,33	667 973,33	588 763,33	588 763,33	588 763,33	588 763,33	882 728,33	7 811 510,00	
03 511 004 005 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	66 797,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	88 272,83	66 797,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	58 876,33	88 272,83	781 151,00	
03 511 005 000 000	**014 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**2 037 318,67**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**2 692 321,42**	**2 037 318,67**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**1 795 728,17**	**2 692 321,42**	**23 825 105,50**	**10,98%**
03 511 005 001 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	724 083,09	638 219,45	638 219,45	638 219,45	638 219,45	956 877,51	724 083,09	638 219,45	638 219,45	638 219,45	638 219,45	956 877,51	8 467 676,84	
03 511 005 002 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	400 784,00	353 258,00	353 258,00	353 258,00	353 258,00	529 637,00	400 784,00	353 258,00	353 258,00	353 258,00	353 258,00	529 637,00	4 686 906,00	
03 511 005 003 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	200 392,00	176 629,00	176 629,00	176 629,00	176 629,00	264 818,50	200 392,00	176 629,00	176 629,00	176 629,00	176 629,00	264 818,50	2 343 453,00	
03 511 005 004 000	014 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	712 059,57	627 621,71	627 621,71	627 621,71	627 621,71	940 988,40	712 059,57	627 621,71	627 621,71	627 621,71	627 621,71	940 988,40	8 327 069,66	
03 516 000 000 000	**014 000 000**	**SERVICIOS**	**2 790 288,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 811 764,12**	**2 790 288,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 782 367,62**	**2 811 764,12**	**33 463 046,49**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**014 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	014 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	014 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**014 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**345 274,62**	**4 143 295,49**	**12,38%**
03 516 002 001 000	014 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	31 029,90	372 358,76	
03 516 002 002 000	014 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	299 103,65	3 589 243,82	
03 516 002 003 000	014 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	014 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	15 141,08	181 692,92	
03 516 003 000 000	**014 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**502 050,00**	**6 024 600,00**	**18,00%**
03 516 003 001 000	014 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	014 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	014 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 003 006 000	014 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	014 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	499 550,00	5 994 600,00	
03 516 004 000 000	**014 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**1 833 333,33**	**22 000 000,00**	**65,74%**
03 516 004 001 000	014 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	014 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	014 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	1 833 333,33	22 000 000,00	
03 516 004 005 000	014 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	014 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	014 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**014 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**35 333,33**	**424 000,00**	**1,27%**
03 516 005 001 000	014 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	
03 516 005 002 000	014 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	400 000,00	
03 516 005 003 000	014 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	014 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**014 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**66 797,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**88 272,83**	**66 797,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**88 272,83**	**781 151,00**	**2,33%**
03 516 006 001 000	**014 000 000**	**SEGUROS**	**66 797,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**88 272,83**	**66 797,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**58 876,33**	**88 272,83**	**781 151,00**	
03 516 006 001 001	014 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	014 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	014 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	014 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	014 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	014 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	014 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	66 797	58 876	58 876	58 876	58 876	88 273	66 797	58 876	58 876	58 876	58 876	88 273	781 151,00	
03 516 006 001 099	014 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**014 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	014 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	014 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	014 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**014 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**90 000,00**	**0,27%**
03 516 008 001 000	014 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 008 005 000	014 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	014 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 008 007 000	014 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 008 008 000	014 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 099 000	014 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**014 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	014 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	014 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	014 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**014 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	014 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	014 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**014 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**480 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**014 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**200 000,00**	**41,67%**
03 521 001 001 000	014 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	014 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	014 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 521 001 099 000	014 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Actuarial - Código 02-14
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**014 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**1 666,67**	**20 000,00**	**4,17%**
03 521 002 003 000	014 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 521 003 000 000	**014 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	014 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**014 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	014 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	014 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**014 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**21 666,67**	**260 000,00**	**54,17%**
03 521 099 001 000	014 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 521 099 003 000	014 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 099 004 000	014 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	014 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	014 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	014 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 526 000 000 000	**014 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**014 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	014 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**014 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2 080 120,00**	**1 288 020,00**	**1 288 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 448 260,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**014 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	014 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	014 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	014 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	014 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	014 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**014 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	014 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	014 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**014 000 000**	**PRESTACIONES**	**2 080 120,00**	**1 288 020,00**	**1 288 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 448 260,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	014 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	014 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2 080 120,00	1 288 020,00	1 288 020,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 260,00	
03 541 004 000 000	**014 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	014 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	014 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	014 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	014 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	014 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	014 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	014 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	014 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	014 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	014 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**014 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	014 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**014 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	014 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**014 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**014 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	014 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**23 457 801,51**	**20 458 382,85**	**20 458 382,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**27 362 187,51**	**22 169 781,51**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**19 170 362,85**	**27 362 187,51**	**256 290 900,83**	

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Actuarial- Código 02-34
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	BIENES INTANGIBLES	
2	Licencia de mantenimiento de Software Matlab	6 630 610,00
	Sub total	**6 630 610,00**
	TOTAL GENERAL	**6 630 610,00**

Inversiones

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Inversiones - Código 02-22
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**022 000 000**	**GASTOS**	**46 526 846,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**49 931 813,42**	**46 516 846,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**49 931 813,42**	**536 693 143,71**	
03 511 000 000 000	**022 000 000**	**REMUNERACIONES**	**16 585 307,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**20 800 843,00**	**16 585 307,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**13 867 228,67**	**20 800 843,00**	**185 710 130,67**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**022 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**10 804 150,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**14 982 600,00**	**10 804 150,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**9 988 400,00**	**14 982 600,00**	**131 480 700,00**	**70,80%**
03 511 001 001 000	022 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	14 982 600,00	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	9 988 400,00	14 982 600,00	129 849 200,00	
03 511 001 003 000	022 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	022 000 000	SUPLENCIAS	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 500,00	
03 511 002 000 000	**022 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 142 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 142 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 284 100,00**	**1,23%**
03 511 002 001 000	022 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 002 002 000	022 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	1 142 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 100,00	
03 511 002 005 000	022 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**022 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**995 516,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**1 248 550,00**	**995 516,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**832 366,67**	**1 248 550,00**	**11 147 066,67**	**6,00%**
03 511 003 003 000	022 000 000	DECIMOTERCER MES	995 516,67	832 366,67	832 366,67	832 366,67	832 366,67	1 248 550,00	995 516,67	832 366,67	832 366,67	832 366,67	832 366,67	1 248 550,00	11 147 066,67	
03 511 003 099 000	022 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**022 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1 821 795,50**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**2 284 846,50**	**1 821 795,50**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**2 284 846,50**	**20 399 132,00**	**10,98%**
03 511 004 001 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 105 023,50	923 927,00	923 927,00	923 927,00	923 927,00	1 385 890,50	1 105 023,50	923 927,00	923 927,00	923 927,00	923 927,00	1 385 890,50	12 373 244,00	
03 511 004 002 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	59 731,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	74 913,00	59 731,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	74 913,00	668 824,00	
03 511 004 004 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	597 310,00	499 420,00	499 420,00	499 420,00	499 420,00	749 130,00	597 310,00	499 420,00	499 420,00	499 420,00	499 420,00	749 130,00	6 688 240,00	
03 511 004 005 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	59 731,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	74 913,00	59 731,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	49 942,00	74 913,00	668 824,00	
03 511 005 000 000	**022 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**1 821 795,50**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**2 284 846,50**	**1 821 795,50**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**1 523 231,00**	**2 284 846,50**	**20 399 132,00**	**10,98%**
03 511 005 001 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	647 484,04	541 371,28	541 371,28	541 371,28	541 371,28	812 056,92	647 484,04	541 371,28	541 371,28	541 371,28	541 371,28	812 056,92	7 250 052,16	
03 511 005 002 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	358 386,00	299 652,00	299 652,00	299 652,00	299 652,00	449 478,00	358 386,00	299 652,00	299 652,00	299 652,00	299 652,00	449 478,00	4 012 944,00	
03 511 005 003 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	179 193,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	224 739,00	179 193,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	224 739,00	2 006 472,00	
03 511 005 004 000	022 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	636 732,46	532 381,72	532 381,72	532 381,72	532 381,72	798 572,58	636 732,46	532 381,72	532 381,72	532 381,72	532 381,72	798 572,58	7 129 663,84	
03 516 000 000 000	**022 000 000**	**SERVICIOS**	**29 102 455,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 107 637,09**	**29 092 455,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 082 666,09**	**29 107 637,09**	**349 071 513,05**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**022 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	022 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	022 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**022 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**171 624,09**	**2 059 489,05**	**0,59%**
03 516 002 001 000	022 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	157 945,05	
03 516 002 002 000	022 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	1 543 280,96	
03 516 002 003 000	022 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	022 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	29 855,25	358 263,04	
03 516 003 000 000	**022 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**4 838 600,00**	**58 063 200,00**	**16,63%**
03 516 003 001 000	022 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	022 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	022 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	022 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	022 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	4 838 600,00	58 063 200,00	
03 516 004 000 000	**022 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**24 026 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**24 016 666,67**	**288 210 000,00**	**82,56%**
03 516 004 001 000	022 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	022 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 516 004 004 000	022 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	286 200 000,00	
03 516 004 005 000	022 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	022 000 000	SERVICIOS GENERALES	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
03 516 004 099 000	022 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**022 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 005 001 000	022 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 002 000	022 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 003 000	022 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	022 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**022 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**59 731,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**74 913,00**	**59 731,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**74 913,00**	**668 824,00**	**0,19%**
03 516 006 001 000	**022 000 000**	**SEGUROS**	**59 731,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**74 913,00**	**59 731,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**49 942,00**	**74 913,00**	**668 824,00**	
03 516 006 001 001	022 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	022 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	022 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	022 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	022 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	022 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	022 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	59 731	49 942	49 942	49 942	49 942	74 913	59 731	49 942	49 942	49 942	49 942	74 913	668 824,00	
03 516 006 001 099	022 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**022 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	022 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	022 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	022 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**022 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**5 833,33**	**70 000,00**	**0,02%**
03 516 008 001 000	022 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	022 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	022 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	022 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 516 008 008 000	022 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 099 000	022 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**022 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	022 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	022 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	022 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**022 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	022 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	022 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**022 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**280 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**022 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 001 001 000	022 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	022 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Inversiones - Código 02-22
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 004 000	022 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 099 000	022 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**022 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 002 003 000	022 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 003 000 000	**022 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	022 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**022 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	022 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	022 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**022 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**23 333,33**	**280 000,00**	**100,00%**
03 521 099 001 000	022 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	40 000,00	
03 521 099 003 000	022 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 521 099 004 000	022 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	022 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	022 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	022 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	40 000,00	
03 526 000 000 000	**022 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**022 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	022 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**022 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**815 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 631 500,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**022 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	022 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	022 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	022 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	022 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	022 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**022 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	022 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	022 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**022 000 000**	**PRESTACIONES**	**815 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 631 500,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	022 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	022 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 500,00	
03 541 004 000 000	**022 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	022 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	022 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	022 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	022 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	022 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	022 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	022 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	022 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	022 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	022 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**022 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	022 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**022 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	022 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**022 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**022 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	022 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**46 526 846,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**49 931 813,42**	**46 516 846,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**42 973 228,09**	**49 931 813,42**	**536 693 143,71**	

Unidad de Gestión y control de la calidad

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Gestión y Control de Calidad - Código 02-24
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**024 000 000**	**GASTOS**	**11 176 332,85**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**13 635 569,19**	**11 176 332,85**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**13 635 569,19**	**122 940 376,22**	
03 511 000 000 000	**024 000 000**	**REMUNERACIONES**	**10 385 080,42**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**13 364 860,25**	**10 385 080,42**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**8 909 906,83**	**13 364 860,25**	**118 779 136,00**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**024 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**6 948 975,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**9 626 550,00**	**6 948 975,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**6 417 700,00**	**9 626 550,00**	**84 492 650,00**	**71,13%**
03 511 001 001 000	024 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	9 626 550,00	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	6 417 700,00	9 626 550,00	83 430 100,00	
03 511 001 003 000	024 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	024 000 000	SUPLENCIAS	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 550,00	
03 511 002 000 000	**024 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 550,00**	**0,89%**
03 511 002 001 000	024 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 002 002 000	024 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 550,00	
03 511 002 005 000	024 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**024 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**623 354,17**	**534 808,33**	**534 808,33**	**534 808,33**	**534 808,33**	**802 212,50**	**623 354,17**	**534 808,33**	**534 808,33**	**534 808,33**	**534 808,33**	**802 212,50**	**7 129 600,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	024 000 000	DECIMOTERCER MES	623 354,17	534 808,33	534 808,33	534 808,33	534 808,33	802 212,50	623 354,17	534 808,33	534 808,33	534 808,33	534 808,33	802 212,50	7 129 600,00	
03 511 003 099 000	024 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**024 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1 140 738,13**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**1 468 048,88**	**1 140 738,13**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**1 468 048,88**	**13 047 168,00**	**10,98%**
03 511 004 001 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	691 923,13	593 637,25	593 637,25	593 637,25	593 637,25	890 455,88	691 923,13	593 637,25	593 637,25	593 637,25	593 637,25	890 455,88	7 913 856,00	
03 511 004 002 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	37 401,25	32 088,50	32 088,50	32 088,50	32 088,50	48 132,75	37 401,25	32 088,50	32 088,50	32 088,50	32 088,50	48 132,75	427 776,00	
03 511 004 004 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	374 012,50	320 885,00	320 885,00	320 885,00	320 885,00	481 327,50	374 012,50	320 885,00	320 885,00	320 885,00	320 885,00	481 327,50	4 277 760,00	
03 511 004 005 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	37 401,25	32 088,50	32 088,50	32 088,50	32 088,50	48 132,75	37 401,25	32 088,50	32 088,50	32 088,50	32 088,50	48 132,75	427 776,00	
03 511 005 000 000	**024 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**1 140 738,13**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**1 468 048,88**	**1 140 738,13**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**978 699,25**	**1 468 048,88**	**13 047 168,00**	**10,98%**
03 511 005 001 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	405 429,55	347 839,34	347 839,34	347 839,34	347 839,34	521 759,01	405 429,55	347 839,34	347 839,34	347 839,34	347 839,34	521 759,01	4 637 091,84	
03 511 005 002 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	224 407,50	192 531,00	192 531,00	192 531,00	192 531,00	288 796,50	224 407,50	192 531,00	192 531,00	192 531,00	192 531,00	288 796,50	2 566 656,00	
03 511 005 003 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	112 203,75	96 265,50	96 265,50	96 265,50	96 265,50	144 398,25	112 203,75	96 265,50	96 265,50	96 265,50	96 265,50	144 398,25	1 283 328,00	
03 511 005 004 000	024 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	398 697,33	342 063,41	342 063,41	342 063,41	342 063,41	513 095,12	398 697,33	342 063,41	342 063,41	342 063,41	342 063,41	513 095,12	4 560 092,16	
03 516 000 000 000	**024 000 000**	**SERVICIOS**	**236 310,77**	**230 998,02**	**230 998,02**	**230 998,02**	**230 998,02**	**247 042,27**	**236 310,77**	**230 998,02**	**230 998,02**	**230 998,02**	**230 998,02**	**247 042,27**	**2 814 690,22**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**024 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	024 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	024 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**024 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**192 242,85**	**2 306 914,22**	**81,96%**
03 516 002 001 000	024 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	15 536,03	186 432,36	
03 516 002 002 000	024 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	150 828,85	1 809 946,25	
03 516 002 003 000	024 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	024 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	25 877,97	310 535,61	
03 516 003 000 000	**024 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	024 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	024 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	024 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	024 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	024 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**024 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 004 001 000	024 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	024 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	024 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	024 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	024 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	024 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**024 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**30 000,00**	**1,07%**
03 516 005 001 000	024 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 002 000	024 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	
03 516 005 003 000	024 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	024 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**024 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**37 401,25**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**48 132,75**	**37 401,25**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**48 132,75**	**427 776,00**	**15,20%**
03 516 006 001 000	**024 000 000**	**SEGUROS**	**37 401,25**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**48 132,75**	**37 401,25**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**32 088,50**	**48 132,75**	**427 776,00**	
03 516 006 001 001	024 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	024 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	024 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	024 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	024 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	024 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	024 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	37 401	32 089	32 089	32 089	32 089	48 133	37 401	32 089	32 089	32 089	32 089	48 133	427 776,00	
03 516 006 001 099	024 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**024 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	024 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	024 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	024 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**024 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**1,78%**
03 516 008 001 000	024 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	024 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	024 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	024 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 516 008 008 000	024 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 516 008 099 000	024 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 009 000 000	**024 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	024 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	024 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	024 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**024 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	024 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	024 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**024 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**23 666,67**	**284 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**024 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**60 000,00**	**21,13%**

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Gestión y Control de Calidad - Código 02-24
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 001 000	024 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	024 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	024 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 521 001 099 000	024 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**024 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**18 000,00**	**6,34%**
03 521 002 003 000	024 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	
03 521 003 000 000	**024 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	024 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**024 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	024 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	024 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**024 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**17 166,67**	**206 000,00**	**72,54%**
03 521 099 001 000	024 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	168 000,00	
03 521 099 003 000	024 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	
03 521 099 004 000	024 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	024 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	024 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	024 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	
03 526 000 000 000	**024 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**024 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	024 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**024 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 550,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**024 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	024 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	024 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	024 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	024 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	024 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**024 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	024 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	024 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**024 000 000**	**PRESTACIONES**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 550,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	024 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	024 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 550,00	
03 541 004 000 000	**024 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	024 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	024 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	024 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	024 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	024 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	024 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	024 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	024 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	024 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012	024 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**024 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	024 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**024 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	024 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**024 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**024 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	024 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**11 176 332,85**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**13 635 569,19**	**11 176 332,85**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**9 164 571,52**	**13 635 569,19**	**122 940 376,22**	

Unidad Integral de Riesgos

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Unidad de Riesgos - Código 02-25
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**025 000 000**	**GASTOS**	**13 391 470,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**16 468 154,29**	**13 391 470,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**16 468 154,29**	**148 804 518,85**	
03 511 000 000 000	**025 000 000**	**REMUNERACIONES**	**12 303 988,47**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**15 963 218,64**	**12 303 988,47**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**10 649 858,72**	**15 963 218,64**	**141 733 284,00**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**025 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**8 250 025,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**11 481 450,00**	**8 250 025,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**7 654 300,00**	**11 481 450,00**	**100 697 350,00**	**71,05%**
03 511 001 001 000	025 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	11 481 450,00	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	7 654 300,00	11 481 450,00	99 505 900,00	
03 511 001 003 000	025 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	025 000 000	SUPLENCIAS	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 450,00	
03 511 002 000 000	**025 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**612 391,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**612 391,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**16 666,67**	**1 391 450,00**	**0,98%**
03 511 002 001 000	025 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 511 002 002 000	025 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 450,00	
03 511 002 005 000	025 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**025 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**738 534,72**	**639 247,22**	**639 247,22**	**639 247,22**	**639 247,22**	**958 176,39**	**738 534,72**	**639 247,22**	**639 247,22**	**639 247,22**	**639 247,22**	**958 176,39**	**8 507 400,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	025 000 000	DECIMOTERCER MES	738 534,72	639 247,22	639 247,22	639 247,22	639 247,22	958 176,39	738 534,72	639 247,22	639 247,22	639 247,22	639 247,22	958 176,39	8 507 400,00	
03 511 003 099 000	025 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**025 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1 351 518,54**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 753 462,79**	**1 351 518,54**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 753 462,79**	**15 568 542,00**	**10,98%**
03 511 004 001 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	819 773,54	709 564,42	709 564,42	709 564,42	709 564,42	1 063 575,79	819 773,54	709 564,42	709 564,42	709 564,42	709 564,42	1 063 575,79	9 443 214,00	
03 511 004 002 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	44 312,08	38 354,83	38 354,83	38 354,83	38 354,83	57 490,58	44 312,08	38 354,83	38 354,83	38 354,83	38 354,83	57 490,58	510 444,00	
03 511 004 004 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	443 120,83	383 548,33	383 548,33	383 548,33	383 548,33	574 905,83	443 120,83	383 548,33	383 548,33	383 548,33	383 548,33	574 905,83	5 104 440,00	
03 511 004 005 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	44 312,08	38 354,83	38 354,83	38 354,83	38 354,83	57 490,58	44 312,08	38 354,83	38 354,83	38 354,83	38 354,83	57 490,58	510 444,00	
03 511 005 000 000	**025 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**1 351 518,54**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 753 462,79**	**1 351 518,54**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 169 822,42**	**1 753 462,79**	**15 568 542,00**	**10,98%**
03 511 005 001 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	480 342,98	415 766,39	415 766,39	415 766,39	415 766,39	623 197,92	480 342,98	415 766,39	415 766,39	415 766,39	415 766,39	623 197,92	5 533 212,96	
03 511 005 002 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	265 872,50	230 129,00	230 129,00	230 129,00	230 129,00	344 943,50	265 872,50	230 129,00	230 129,00	230 129,00	230 129,00	344 943,50	3 062 664,00	
03 511 005 003 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	132 936,25	115 064,50	115 064,50	115 064,50	115 064,50	172 471,75	132 936,25	115 064,50	115 064,50	115 064,50	115 064,50	172 471,75	1 531 332,00	
03 511 005 004 000	025 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	472 366,81	408 862,52	408 862,52	408 862,52	408 862,52	612 849,62	472 366,81	408 862,52	408 862,52	408 862,52	408 862,52	612 849,62	5 441 333,04	
03 516 000 000 000	**025 000 000**	**SERVICIOS**	**470 923,82**	**464 966,57**	**464 966,57**	**464 966,57**	**464 966,57**	**484 102,32**	**470 923,82**	**464 966,57**	**464 966,57**	**464 966,57**	**464 966,57**	**484 102,32**	**5 629 784,85**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**025 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	025 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	025 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**025 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**154 111,74**	**1 849 340,85**	**32,85%**
03 516 002 001 000	025 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	13 162,09	157 945,05	
03 516 002 002 000	025 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	128 606,75	1 543 280,96	
03 516 002 003 000	025 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	025 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	12 342,90	148 114,85	
03 516 003 000 000	**025 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	025 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	025 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	025 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	025 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	025 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**025 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**3 000 000,00**	**53,29%**
03 516 004 001 000	025 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	025 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	025 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	025 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	025 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	025 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 516 005 000 000	**025 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**14 166,67**	**170 000,00**	**3,02%**
03 516 005 001 000	025 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 005 002 000	025 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	
03 516 005 003 000	025 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	025 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**025 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**44 312,08**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**57 490,58**	**44 312,08**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**57 490,58**	**510 444,00**	**9,07%**
03 516 006 001 000	**025 000 000**	**SEGUROS**	**44 312,08**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**57 490,58**	**44 312,08**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**38 354,83**	**57 490,58**	**510 444,00**	
03 516 006 001 001	025 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	025 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	025 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	025 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	025 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	025 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	025 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	44 312	38 355	38 355	38 355	38 355	57 491	44 312	38 355	38 355	38 355	38 355	57 491	510 444,00	
03 516 006 001 099	025 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**025 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	025 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	025 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	025 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**025 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**1,78%**
03 516 008 001 000	025 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	025 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	025 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	025 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	025 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 099 000	025 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**025 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	025 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	025 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	025 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**025 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	025 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	025 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**025 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**250 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**025 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Unidad de Riesgos - Código 02-25
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 001 000	025 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	025 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	025 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 099 000	025 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**025 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 002 003 000	025 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 003 000 000	**025 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	025 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**025 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	025 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	025 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**025 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**20 833,33**	**250 000,00**	**100,00%**
03 521 099 001 000	025 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 099 003 000	025 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 521 099 004 000	025 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	025 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	025 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	025 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 526 000 000 000	**025 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**025 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	025 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**025 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**595 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 191 450,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**025 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	025 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	025 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	025 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	025 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	025 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**025 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	025 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	025 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**025 000 000**	**PRESTACIONES**	**595 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 191 450,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	025 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	025 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 450,00	
03 541 004 000 000	**025 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	025 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	025 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	025 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	025 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	025 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	025 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	025 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	025 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	025 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	025 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**025 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	025 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**025 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	025 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**025 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**025 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	025 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**13 391 470,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**16 468 154,29**	**13 391 470,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**11 135 658,63**	**16 468 154,29**	**148 804 518,85**	

Crédito y Cobro

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Crédito y Cobro - Código 02-29
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**029 000 000**	**GASTOS**	**38 378 796,88**	**34 625 654,88**	**35 003 004,88**	**35 003 004,88**	**35 003 004,88**	**49 453 508,22**	**38 001 446,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**49 453 508,22**	**453 424 549,27**	
03 511 000 000 000	**029 000 000**	**REMUNERACIONES**	**32 136 029,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**44 601 596,67**	**32 136 029,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**29 826 953,33**	**44 601 596,67**	**392 090 878,67**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**029 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**22 040 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**31 926 000,00**	**22 040 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**21 284 000,00**	**31 926 000,00**	**278 204 000,00**	**70,95%**
03 511 001 001 000	029 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	31 926 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	21 284 000,00	31 926 000,00	276 692 000,00	
03 511 001 003 000	029 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	029 000 000	SUPLENCIAS	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	
03 511 002 000 000	**029 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 107 200,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 107 200,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**4 214 400,00**	**1,07%**
03 511 002 001 000	029 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
03 511 002 002 000	029 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	
03 511 002 005 000	029 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**029 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1 928 933,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**2 677 166,67**	**1 928 933,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**1 790 333,33**	**2 677 166,67**	**23 534 866,67**	**6,00%**
03 511 003 003 000	029 000 000	DECIMOTERCER MES	1 928 933,33	1 790 333,33	1 790 333,33	1 790 333,33	1 790 333,33	2 677 166,67	1 928 933,33	1 790 333,33	1 790 333,33	1 790 333,33	1 790 333,33	2 677 166,67	23 534 866,67	
03 511 003 099 000	029 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**029 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3 529 948,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**4 899 215,00**	**3 529 948,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**4 899 215,00**	**43 068 806,00**	**10,98%**
03 511 004 001 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	2 141 116,00	1 987 270,00	1 987 270,00	1 987 270,00	1 987 270,00	2 971 655,00	2 141 116,00	1 987 270,00	1 987 270,00	1 987 270,00	1 987 270,00	2 971 655,00	26 123 702,00	
03 511 004 002 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	115 736,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	160 630,00	115 736,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	160 630,00	1 412 092,00	
03 511 004 004 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 157 360,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 606 300,00	1 157 360,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 606 300,00	14 120 920,00	
03 511 004 005 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	115 736,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	160 630,00	115 736,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	160 630,00	1 412 092,00	
03 511 005 000 000	**029 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**3 529 948,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**4 899 215,00**	**3 529 948,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**3 276 310,00**	**4 899 215,00**	**43 068 806,00**	**10,98%**
03 511 005 001 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 254 578,24	1 164 432,80	1 164 432,80	1 164 432,80	1 164 432,80	1 741 229,20	1 254 578,24	1 164 432,80	1 164 432,80	1 164 432,80	1 164 432,80	1 741 229,20	15 307 077,28	
03 511 005 002 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	694 416,00	644 520,00	644 520,00	644 520,00	644 520,00	963 780,00	694 416,00	644 520,00	644 520,00	644 520,00	644 520,00	963 780,00	8 472 552,00	
03 511 005 003 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	347 208,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	481 890,00	347 208,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	322 260,00	481 890,00	4 236 276,00	
03 511 005 004 000	029 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1 233 745,76	1 145 097,20	1 145 097,20	1 145 097,20	1 145 097,20	1 712 315,80	1 233 745,76	1 145 097,20	1 145 097,20	1 145 097,20	1 145 097,20	1 712 315,80	15 052 900,72	
03 516 000 000 000	**029 000 000**	**SERVICIOS**	**4 694 517,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 739 411,55**	**4 694 517,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 686 201,55**	**4 739 411,55**	**56 357 470,61**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**029 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	029 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	029 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**029 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**1 005 448,22**	**12 065 378,61**	**21,41%**
03 516 002 001 000	029 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	91 881,65	1 102 579,79	
03 516 002 002 000	029 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	884 922,87	10 619 074,48	
03 516 002 003 000	029 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	029 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	28 643,69	343 724,33	
03 516 003 000 000	**029 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**2 866 666,67**	**34 400 000,00**	**61,04%**
03 516 003 001 000	029 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	029 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	029 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	029 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	029 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	2 866 666,67	34 400 000,00	
03 516 004 000 000	**029 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**601 666,67**	**7 220 000,00**	**12,81%**
03 516 004 001 000	029 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	029 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	18 333,33	220 000,00	
03 516 004 004 000	029 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	500 000,00	
03 516 004 005 000	029 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	029 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	029 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	541 666,67	6 500 000,00	
03 516 005 000 000	**029 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**71 666,67**	**860 000,00**	**1,53%**
03 516 005 001 000	029 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	
03 516 005 002 000	029 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	800 000,00	
03 516 005 003 000	029 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	029 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**029 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**115 736,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**160 630,00**	**115 736,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**160 630,00**	**1 412 092,00**	**2,51%**
03 516 006 001 000	**029 000 000**	**SEGUROS**	**115 736,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**160 630,00**	**115 736,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**107 420,00**	**160 630,00**	**1 412 092,00**	
03 516 006 001 001	029 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	029 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	029 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	029 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	029 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	029 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	029 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	115 736	107 420	107 420	107 420	107 420	160 630	115 736	107 420	107 420	107 420	107 420	160 630	1 412 092,00	
03 516 006 001 099	029 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**029 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	029 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	029 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	029 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**029 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**33 333,33**	**400 000,00**	**0,71%**
03 516 008 001 000	029 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	029 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	029 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 007 000	029 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	029 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 516 008 099 000	029 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**029 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	029 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	029 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	029 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**029 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	029 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	029 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**029 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**1 350 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**029 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**600 000,00**	**44,44%**
03 521 001 001 000	029 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	029 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Crédito y Cobro - Código 02-29
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 004 000	029 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 521 001 099 000	029 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**029 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**3,70%**
03 521 002 003 000	029 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**029 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	029 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**029 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	029 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	029 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**029 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**700 000,00**	**51,85%**
03 521 099 001 000	029 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	
03 521 099 003 000	029 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 521 099 004 000	029 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	029 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	029 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	029 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 526 000 000 000	**029 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**029 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	029 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**029 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 435 750,00**	**0,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**1 058 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 626 200,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**029 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	029 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	029 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	029 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	029 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	029 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**029 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	029 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	029 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**029 000 000**	**PRESTACIONES**	**1 435 750,00**	**0,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**1 058 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 626 200,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	029 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	029 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1 435 750,00	0,00	377 350,00	377 350,00	377 350,00	0,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 200,00	
03 541 004 000 000	**029 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	029 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	029 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	029 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	029 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	029 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	029 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	029 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	029 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	029 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	029 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**029 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	029 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**029 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	029 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**029 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**029 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	029 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**38 378 796,88**	**34 625 654,88**	**35 003 004,88**	**35 003 004,88**	**35 003 004,88**	**49 453 508,22**	**38 001 446,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**34 625 654,88**	**49 453 508,22**	**453 424 549,27**	

Programa: Régimen de Capitalización Colectiva - Código 02
Sub programa: Crédito y Cobro- Código 02-3_
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	BIENES INTANGIBLES	
1	Software Quantum (Riesgos)	36 400 000,00
1	Plataforma Respond	14 373 600,00
	Sub total	**50 773 600,00**
	TOTAL GENERAL	**50 773 600,00**

Programa 3 Régimen Transitorio de Reparto

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 03
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**000 000 000**	**GASTOS**	**330 986 374,55**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**408 369 271,28**	**328 377 561,38**	**309 385 573,61**	**310 364 657,28**	**309 063 269,61**	**309 063 269,61**	**408 969 271,28**	**3 943 350 825,73**	
03 511 000 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES**	**213 557 056,88**	**198 436 288,17**	**198 436 288,17**	**198 436 288,17**	**198 436 288,17**	**299 625 587,92**	**212 575 470,51**	**200 675 947,50**	**200 675 947,50**	**200 675 947,50**	**200 675 947,50**	**299 625 587,92**	**2 621 832 645,89**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**146 470 665,00**	**140 931 300,00**	**140 931 300,00**	**140 931 300,00**	**140 931 300,00**	**213 816 750,00**	**146 470 665,00**	**142 544 500,00**	**142 544 500,00**	**142 544 500,00**	**142 544 500,00**	**213 816 750,00**	**1 854 478 030,00**	**70,73%**
03 511 001 001 000	000 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	142 544 500,00	140 931 300,00	140 931 300,00	140 931 300,00	140 931 300,00	213 816 750,00	142 544 500,00	142 544 500,00	142 544 500,00	142 544 500,00	142 544 500,00	213 816 750,00	1 846 625 700,00	
03 511 001 003 000	000 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	000 000 000	SUPLENCIAS	3 926 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 330,00	
03 511 002 000 000	**000 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**7 351 945,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**6 644 920,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**33 996 865,00**	**1,30%**
03 511 002 001 000	000 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00	
03 511 002 002 000	000 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	5 351 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 865,00	
03 511 002 005 000	000 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**000 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**12 818 550,83**	**11 910 941,67**	**11 910 941,67**	**11 910 941,67**	**11 910 941,67**	**17 984 729,17**	**12 759 632,08**	**12 045 375,00**	**12 045 375,00**	**12 045 375,00**	**12 045 375,00**	**17 984 729,17**	**157 372 907,92**	**6,00%**
03 511 003 003 000	000 000 000	DECIMOTERCER MES	12 818 550,83	11 910 941,67	11 910 941,67	11 910 941,67	11 910 941,67	17 984 729,17	12 759 632,08	12 045 375,00	12 045 375,00	12 045 375,00	12 045 375,00	17 984 729,17	157 372 907,92	
03 511 003 099 000	000 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23 457 948,03**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**32 912 054,38**	**23 350 126,71**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**32 912 054,38**	**287 992 421,49**	**10,98%**
03 511 004 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	14 228 591,43	13 221 145,25	13 221 145,25	13 221 145,25	13 221 145,25	19 963 049,38	14 163 191,61	13 370 366,25	13 370 366,25	13 370 366,25	13 370 366,25	19 963 049,38	174 683 927,79	
03 511 004 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	769 113,05	714 656,50	714 656,50	714 656,50	714 656,50	1 079 083,75	765 577,93	722 722,50	722 722,50	722 722,50	722 722,50	1 079 083,75	9 442 374,48	
03 511 004 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	7 691 130,50	7 146 565,00	7 146 565,00	7 146 565,00	7 146 565,00	10 790 837,50	7 655 779,25	7 227 225,00	7 227 225,00	7 227 225,00	7 227 225,00	10 790 837,50	94 423 744,75	
03 511 004 005 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	769 113,05	714 656,50	714 656,50	714 656,50	714 656,50	1 079 083,75	765 577,93	722 722,50	722 722,50	722 722,50	722 722,50	1 079 083,75	9 442 374,48	
03 511 005 000 000	**000 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**23 457 948,03**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**21 797 023,25**	**32 912 054,38**	**23 350 126,71**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**22 043 036,25**	**32 912 054,38**	**287 992 421,49**	**10,98%**
03 511 005 001 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	8 337 185,46	7 746 876,46	7 746 876,46	7 746 876,46	7 746 876,46	11 697 267,85	8 298 864,71	7 834 311,90	7 834 311,90	7 834 311,90	7 834 311,90	11 697 267,85	102 355 339,31	
03 511 005 002 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4 614 678,30	4 287 939,00	4 287 939,00	4 287 939,00	4 287 939,00	6 474 502,50	4 593 467,55	4 336 335,00	4 336 335,00	4 336 335,00	4 336 335,00	6 474 502,50	56 654 246,85	
03 511 005 003 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2 307 339,15	2 143 969,50	2 143 969,50	2 143 969,50	2 143 969,50	3 237 251,25	2 296 733,78	2 168 167,50	2 168 167,50	2 168 167,50	2 168 167,50	3 237 251,25	28 327 123,43	
03 511 005 004 000	000 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	8 198 745,11	7 618 238,29	7 618 238,29	7 618 238,29	7 618 238,29	11 503 032,78	8 161 060,68	7 704 221,85	7 704 221,85	7 704 221,85	7 704 221,85	11 503 032,78	100 655 711,90	
03 516 000 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS**	**102 957 379,33**	**102 902 922,78**	**102 902 922,78**	**102 902 922,78**	**102 902 922,78**	**103 267 350,03**	**102 953 844,21**	**102 910 988,78**	**102 910 988,78**	**102 910 988,78**	**102 910 988,78**	**103 267 350,03**	**1 235 701 569,84**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**000 000 000**	**ALQUILERES**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**396 493 400,34**	**32,09%**
03 516 001 001 000	000 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	396 493 400,34	
03 516 001 002 000	000 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**14 384 198,48**	**172 610 381,72**	**13,97%**
03 516 002 001 000	000 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	671 370,15	8 056 441,83	
03 516 002 002 000	000 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	5 955 605,61	71 467 267,32	
03 516 002 003 000	000 000 000	SERVICIO DE CORREO	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	414 792,23	4 977 506,81	
03 516 002 004 000	000 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	7 342 430,48	88 109 165,76	
03 516 003 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**20 965 593,33**	**251 587 120,00**	**20,36%**
03 516 003 001 000	000 000 000	INFORMACIÓN	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	11 450 000,00	
03 516 003 002 000	000 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	223 812 120,00	
03 516 003 003 000	000 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	1 210 416,67	14 525 000,00	
03 516 003 006 000	000 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	000 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	
03 516 004 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**12 617 997,94**	**151 415 975,24**	**12,25%**
03 516 004 001 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	000 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00	
03 516 004 004 000	000 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	37 500 000,00	
03 516 004 005 000	000 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	3 680 000,00	
03 516 004 006 000	000 000 000	SERVICIOS GENERALES	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	160 000,00	
03 516 004 099 000	000 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	7 172 997,94	86 075 975,24	
03 516 005 000 000	**000 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**2 420 833,33**	**29 050 000,00**	**2,35%**
03 516 005 001 000	000 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	500 000,00	
03 516 005 002 000	000 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	2 379 166,67	28 550 000,00	
03 516 005 003 000	000 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	000 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**000 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**769 113,05**	**714 656,50**	**714 656,50**	**714 656,50**	**714 656,50**	**1 079 083,75**	**765 577,93**	**722 722,50**	**722 722,50**	**722 722,50**	**722 722,50**	**1 079 083,75**	**9 442 374,48**	**0,76%**
03 516 006 001 000	**000 000 000**	**SEGUROS**	**769 113,05**	**714 656,50**	**714 656,50**	**714 656,50**	**714 656,50**	**1 079 083,75**	**765 577,93**	**722 722,50**	**722 722,50**	**722 722,50**	**722 722,50**	**1 079 083,75**	**9 442 374,48**	
03 516 006 001 001	000 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	000 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	000 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	000 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	000 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	000 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	000 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	769 113,05	714 656,50	714 656,50	714 656,50	714 656,50	1 079 083,75	765 577,93	722 722,50	722 722,50	722 722,50	722 722,50	1 079 083,75	9 442 374,48	
03 516 006 001 099	000 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**000 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**16 077 087,50**	**192 925 050,00**	**15,61%**
03 516 007 001 000	000 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	000 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	16 077 087,50	192 925 050,00	
03 516 007 003 000	000 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**000 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**2 618 795,48**	**31 425 545,70**	**2,54%**
03 516 008 001 000	000 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	722 817,14	8 673 805,70	
03 516 008 005 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	1 843 895,00	22 126 740,00	
03 516 008 007 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	14 583,33	175 000,00	
03 516 008 008 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	375 000,00	
03 516 008 099 000	000 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	75 000,00	
03 516 009 000 000	**000 000 000**	**IMPUESTOS**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**751 722,36**	**0,06%**
03 516 009 002 000	000 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	000 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	000 000 000	OTROS IMPUESTOS	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	751 722,36	
03 516 099 000 000	**000 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	000 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	000 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**4 155 500,00**	**4 687 445,67**	**6 373 554,33**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**5 072 166,67**	**60 866 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**000 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**200 000,00**	**1 116 666,67**	**2 033 333,33**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**1 116 666,67**	**13 400 000,00**	**22,02%**

Programa: Administración General - Código 01
Resumen General de Gastos - Programa 03
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 001 000	000 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	000 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	000 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1 116 666,67	1 116 666,67	1 116 666,67	1 116 666,67	1 116 666,67	1 116 666,67	200 000,00	1 116 666,67	2 033 333,33	1 116 666,67	1 116 666,67	1 116 666,67	13 400 000,00	
03 521 001 099 000	000 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**000 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**60 279,00**	**829 721,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**5 340 000,00**	**8,77%**
03 521 002 003 000	000 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	60 279,00	829 721,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	5 340 000,00	
03 521 003 000 000	**000 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	000 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**000 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**0,08%**
03 521 004 001 000	000 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 521 004 002 000	000 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 521 099 000 000	**000 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**3 506 333,33**	**42 076 000,00**	**69,13%**
03 521 099 001 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	239 166,67	2 870 000,00	
03 521 099 003 000	000 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	973 833,33	11 686 000,00	
03 521 099 004 000	000 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	750 000,00	
03 521 099 005 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	283 333,33	3 400 000,00	
03 521 099 006 000	000 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	000 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	1 947 500,00	23 370 000,00	
03 526 000 000 000	**000 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**000 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	000 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9 399 771,67**	**781 516,67**	**781 516,67**	**781 516,67**	**781 516,67**	**404 166,67**	**8 692 746,67**	**1 111 191,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**1 004 166,67**	**24 950 610,00**	**97,60%**
03 541 001 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	010 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	010 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	010 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	
03 541 002 001 000	000 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	000 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
03 541 003 000 000	**000 000 000**	**PRESTACIONES**	**8 995 605,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**8 288 580,00**	**707 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500 610,00**	**78,16%**
03 541 003 001 000	000 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	000 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	8 995 605,00	377 350,00	377 350,00	377 350,00	377 350,00	0,00	8 288 580,00	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 610,00	
03 541 004 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	000 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	000 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	000 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	000 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	000 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	000 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	000 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	000 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	000 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	000 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**000 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**4 850 000,00**	**19,44%**
03 541 006 001 000	000 000 000	INDEMNIZACIONES	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	4 850 000,00	
03 541 007 000 000	**000 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	000 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**000 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**000 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	000 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**330 986 374,55**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**307 192 894,28**	**408 369 271,28**	**328 377 561,38**	**309 385 573,61**	**310 364 657,28**	**309 063 269,61**	**309 063 269,61**	**408 969 271,28**	**3 943 350 825,73**	

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Resumen Programa 3

Plan de inversiones en Activos Fijos
Presupuesto 2025
¢

Código	Clasificación	MONTO	%
07-535-001-004	Equipo y Mobiliario de Oficina	8 096 415,00	6,83%
07-535-099-003	Bienes Intangibles	110 411 053,50	93,17%
	TOTAL	**118 507 468,50**	**100,00%**

Concesión de Derechos

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Concesión de Derechos - Código 03-13
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**013 000 000**	**GASTOS**	**59 476 626,50**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**79 359 758,03**	**59 476 626,50**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**79 359 758,03**	**712 530 171,98**	
03 511 000 000 000	**013 000 000**	**REMUNERACIONES**	**53 975 040,23**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**75 996 741,92**	**53 975 040,23**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**50 895 883,50**	**75 996 741,92**	**667 110 632,30**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**013 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**37 268 640,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**54 239 550,00**	**37 268 640,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**36 159 700,00**	**54 239 550,00**	**472 293 980,00**	**70,80%**
03 511 001 001 000	013 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	54 239 550,00	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	36 159 700,00	54 239 550,00	470 076 100,00	
03 511 001 003 000	013 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	013 000 000	SUPLENCIAS	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 880,00	
03 511 002 000 000	**013 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**1 608 940,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 608 940,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**8 217 880,00**	**1,23%**
03 511 002 001 000	013 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	
03 511 002 002 000	013 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 880,00	
03 511 002 005 000	013 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**013 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**3 239 798,33**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**4 561 629,17**	**3 239 798,33**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**3 054 975,00**	**4 561 629,17**	**40 042 655,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	013 000 000	DECIMOTERCER MES	3 239 798,33	3 054 975,00	3 054 975,00	3 054 975,00	3 054 975,00	4 561 629,17	3 239 798,33	3 054 975,00	3 054 975,00	3 054 975,00	3 054 975,00	4 561 629,17	40 042 655,00	
03 511 003 099 000	013 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**013 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5 928 830,95**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**8 347 781,38**	**5 928 830,95**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**8 347 781,38**	**73 278 058,65**	**10,98%**
03 511 004 001 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3 596 176,15	3 391 022,25	3 391 022,25	3 391 022,25	3 391 022,25	5 063 408,38	3 596 176,15	3 391 022,25	3 391 022,25	3 391 022,25	3 391 022,25	5 063 408,38	44 447 347,05	
03 511 004 002 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	194 387,90	183 298,50	183 298,50	183 298,50	183 298,50	273 697,75	194 387,90	183 298,50	183 298,50	183 298,50	183 298,50	273 697,75	2 402 559,30	
03 511 004 004 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	1 943 879,00	1 832 985,00	1 832 985,00	1 832 985,00	1 832 985,00	2 736 977,50	1 943 879,00	1 832 985,00	1 832 985,00	1 832 985,00	1 832 985,00	2 736 977,50	24 025 593,00	
03 511 004 005 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	194 387,90	183 298,50	183 298,50	183 298,50	183 298,50	273 697,75	194 387,90	183 298,50	183 298,50	183 298,50	183 298,50	273 697,75	2 402 559,30	
03 511 005 000 000	**013 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**5 928 830,95**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**8 347 781,38**	**5 928 830,95**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**5 590 604,25**	**8 347 781,38**	**73 278 058,65**	**10,98%**
03 511 005 001 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	2 107 164,84	1 986 955,74	1 986 955,74	1 986 955,74	1 986 955,74	2 966 883,61	2 107 164,84	1 986 955,74	1 986 955,74	1 986 955,74	1 986 955,74	2 966 883,61	26 043 742,81	
03 511 005 002 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1 166 327,40	1 099 791,00	1 099 791,00	1 099 791,00	1 099 791,00	1 642 186,50	1 166 327,40	1 099 791,00	1 099 791,00	1 099 791,00	1 099 791,00	1 642 186,50	14 415 355,80	
03 511 005 003 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	583 163,70	549 895,50	549 895,50	549 895,50	549 895,50	821 093,25	583 163,70	549 895,50	549 895,50	549 895,50	549 895,50	821 093,25	7 207 677,90	
03 511 005 004 000	013 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2 072 175,01	1 953 962,01	1 953 962,01	1 953 962,01	1 953 962,01	2 917 618,02	2 072 175,01	1 953 962,01	1 953 962,01	1 953 962,01	1 953 962,01	2 917 618,02	25 611 282,14	
03 516 000 000 000	**013 000 000**	**SERVICIOS**	**3 045 372,93**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 124 682,78**	**3 045 372,93**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 034 283,53**	**3 124 682,78**	**36 614 379,68**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**013 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	013 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	013 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**013 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**1 340 151,70**	**16 081 820,38**	**43,92%**
03 516 002 001 000	013 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	129 287,53	1 551 450,31	
03 516 002 002 000	013 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	1 139 416,73	13 673 000,75	
03 516 002 003 000	013 000 000	SERVICIO DE CORREO	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	612,34	7 348,09	
03 516 002 004 000	013 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	70 835,10	850 021,22	
03 516 003 000 000	**013 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 003 001 000	013 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	013 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	013 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 006 000	013 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	013 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**013 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**13 020 000,00**	**35,56%**
03 516 004 001 000	013 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	013 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	013 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	1 083 333,33	13 000 000,00	
03 516 004 005 000	013 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	013 000 000	SERVICIOS GENERALES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 004 099 000	013 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 005 000 000	**013 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**417 500,00**	**5 010 000,00**	**13,68%**
03 516 005 001 000	013 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 516 005 002 000	013 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	5 000 000,00	
03 516 005 003 000	013 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	013 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**013 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**194 387,90**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**273 697,75**	**194 387,90**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**273 697,75**	**2 402 559,30**	**6,56%**
03 516 006 001 000	**013 000 000**	**SEGUROS**	**194 387,90**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**273 697,75**	**194 387,90**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**183 298,50**	**273 697,75**	**2 402 559,30**	
03 516 006 001 001	013 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	013 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	013 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	013 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	013 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	013 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	013 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	194 388	183 299	183 299	183 299	183 299	273 698	194 388	183 299	183 299	183 299	183 299	273 698	2 402 559,30	
03 516 006 001 099	013 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**013 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	013 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	013 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	013 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**013 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,27%**
03 516 008 001 000	013 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	013 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	013 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 516 008 007 000	013 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 516 008 008 000	013 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 516 008 099 000	013 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 516 009 000 000	**013 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	013 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	013 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	013 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**013 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	013 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	013 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**013 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**238 333,33**	**2 860 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**013 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**83 333,33**	**1 000 000,00**	**34,97%**
03 521 001 001 000	013 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	013 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	013 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	83 333,33	1 000 000,00	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Concesión de Derechos - Código 03-13
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 099 000	013 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**013 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**240 000,00**	**8,39%**
03 521 002 003 000	013 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
03 521 003 000 000	**013 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	013 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**013 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**1,75%**
03 521 004 001 000	013 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 521 004 002 000	013 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	25 000,00	
03 521 099 000 000	**013 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**130 833,33**	**1 570 000,00**	**54,90%**
03 521 099 001 000	013 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	450 000,00	
03 521 099 003 000	013 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	800 000,00	
03 521 099 004 000	013 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	013 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 099 006 000	013 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	013 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	270 000,00	
03 526 000 000 000	**013 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**013 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	013 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**013 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2 217 880,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**2 217 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 945 160,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**013 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	013 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	013 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	013 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	013 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	013 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**013 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	013 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	013 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**013 000 000**	**PRESTACIONES**	**2 217 880,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**377 350,00**	**0,00**	**2 217 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 945 160,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	013 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	013 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2 217 880,00	377 350,00	377 350,00	377 350,00	377 350,00	0,00	2 217 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 160,00	
03 541 004 000 000	**013 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	013 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	013 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	013 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	013 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	013 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	013 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	013 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	013 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	013 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	013 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**013 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	013 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**013 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	013 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**013 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**013 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	013 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**59 476 626,50**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**54 545 850,36**	**79 359 758,03**	**59 476 626,50**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**54 168 500,36**	**79 359 758,03**	**712 530 171,98**	

Legal

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Legal - Código 03-15
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**015 000 000**	**GASTOS**	**25 480 539,51**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**31 855 746,18**	**25 480 539,51**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**31 855 746,18**	**294 521 538,11**	
03 511 000 000 000	**015 000 000**	**REMUNERACIONES**	**21 147 463,56**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**28 289 050,22**	**21 147 463,56**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**18 948 065,89**	**28 289 050,22**	**250 457 554,67**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**015 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**14 248 500,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**20 184 600,00**	**14 248 500,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**13 456 400,00**	**20 184 600,00**	**176 517 400,00**	**70,48%**
03 511 001 001 000	015 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	20 184 600,00	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	13 456 400,00	20 184 600,00	174 933 200,00	
03 511 001 003 000	015 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	015 000 000	SUPLENCIAS	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 000 000	**015 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**983 766,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**983 766,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**191 666,67**	**3 884 200,00**	**1,55%**
03 511 002 001 000	015 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	2 300 000,00	
03 511 002 002 000	015 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 005 000	015 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**015 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1 269 355,56**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 698 022,22**	**1 269 355,56**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 137 338,89**	**1 698 022,22**	**15 033 466,67**	**6,00%**
03 511 003 003 000	015 000 000	DECIMOTERCER MES	1 269 355,56	1 137 338,89	1 137 338,89	1 137 338,89	1 137 338,89	1 698 022,22	1 269 355,56	1 137 338,89	1 137 338,89	1 137 338,89	1 137 338,89	1 698 022,22	15 033 466,67	
03 511 003 099 000	015 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**015 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2 322 920,67**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**3 107 380,67**	**2 322 920,67**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**3 107 380,67**	**27 511 244,00**	**10,98%**
03 511 004 001 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 408 984,67	1 262 446,17	1 262 446,17	1 262 446,17	1 262 446,17	1 884 804,67	1 408 984,67	1 262 446,17	1 262 446,17	1 262 446,17	1 262 446,17	1 884 804,67	16 687 148,00	
03 511 004 002 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	76 161,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	101 881,33	76 161,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	101 881,33	902 008,00	
03 511 004 004 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	761 613,33	682 403,33	682 403,33	682 403,33	682 403,33	1 018 813,33	761 613,33	682 403,33	682 403,33	682 403,33	682 403,33	1 018 813,33	9 020 080,00	
03 511 004 005 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	76 161,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	101 881,33	76 161,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	68 240,33	101 881,33	902 008,00	
03 511 005 000 000	**015 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**2 322 920,67**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**3 107 380,67**	**2 322 920,67**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**2 081 330,17**	**3 107 380,67**	**27 511 244,00**	**10,98%**
03 511 005 001 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	825 588,85	739 725,21	739 725,21	739 725,21	739 725,21	1 104 393,65	825 588,85	739 725,21	739 725,21	739 725,21	739 725,21	1 104 393,65	9 777 766,72	
03 511 005 002 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	456 968,00	409 442,00	409 442,00	409 442,00	409 442,00	611 288,00	456 968,00	409 442,00	409 442,00	409 442,00	409 442,00	611 288,00	5 412 048,00	
03 511 005 003 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	228 484,00	204 721,00	204 721,00	204 721,00	204 721,00	305 644,00	228 484,00	204 721,00	204 721,00	204 721,00	204 721,00	305 644,00	2 706 024,00	
03 511 005 004 000	015 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	811 879,81	727 441,95	727 441,95	727 441,95	727 441,95	1 086 055,01	811 879,81	727 441,95	727 441,95	727 441,95	727 441,95	1 086 055,01	9 615 405,28	
03 516 000 000 000	**015 000 000**	**SERVICIOS**	**3 003 475,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**3 029 195,95**	**3 003 475,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**2 995 554,95**	**3 029 195,95**	**36 029 783,45**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**015 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	015 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	015 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**015 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**377 314,62**	**4 527 775,45**	**12,57%**
03 516 002 001 000	015 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	32 237,95	386 855,42	
03 516 002 002 000	015 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	311 491,74	3 737 900,83	
03 516 002 003 000	015 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	015 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	33 584,93	403 019,19	
03 516 003 000 000	**015 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**166 666,67**	**2 000 000,00**	**5,55%**
03 516 003 001 000	015 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	015 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	015 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	200 000,00	
03 516 003 006 000	015 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	015 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	
03 516 004 000 000	**015 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**2 004 166,67**	**24 050 000,00**	**66,75%**
03 516 004 001 000	015 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	015 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00	
03 516 004 004 000	015 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	015 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	015 000 000	SERVICIOS GENERALES	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 004 099 000	015 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**015 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,28%**
03 516 005 001 000	015 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 005 002 000	015 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 005 003 000	015 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	015 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**015 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**76 161,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**101 881,33**	**76 161,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**101 881,33**	**902 008,00**	**2,50%**
03 516 006 001 000	**015 000 000**	**SEGUROS**	**76 161,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**101 881,33**	**76 161,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**68 240,33**	**101 881,33**	**902 008,00**	
03 516 006 001 001	015 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	015 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	015 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	015 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	015 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	015 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	015 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	76 161	68 240	68 240	68 240	68 240	101 881	76 161	68 240	68 240	68 240	68 240	101 881	902 008,00	
03 516 006 001 099	015 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**015 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	015 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	015 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	015 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**015 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**370 833,33**	**4 450 000,00**	**12,35%**
03 516 008 001 000	015 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 005 000	015 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	015 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 200 000,00	
03 516 008 007 000	015 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 516 008 008 000	015 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 516 008 099 000	015 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**015 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	015 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	015 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	015 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**015 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	015 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	015 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**015 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**133 333,33**	**1 600 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**015 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**66 666,67**	**800 000,00**	**50,00%**
03 521 001 001 000	015 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	015 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	015 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	66 666,67	800 000,00	
03 521 001 099 000	015 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Legal - Código 03-15
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**015 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**3,13%**
03 521 002 003 000	015 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**015 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	015 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**015 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	015 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	015 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**015 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**750 000,00**	**46,88%**
03 521 099 001 000	015 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00	
03 521 099 003 000	015 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	400 000,00	
03 521 099 004 000	015 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	015 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 099 006 000	015 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	015 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 526 000 000 000	**015 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**015 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	015 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**015 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1 196 266,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**1 196 266,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**6 434 200,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**015 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	015 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	015 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	015 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	015 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	015 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**015 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	015 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	015 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**015 000 000**	**PRESTACIONES**	**792 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 584 200,00**	**24,62%**
03 541 003 001 000	015 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	015 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 541 004 000 000	**015 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	015 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	015 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	015 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	015 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	015 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	015 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	015 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	015 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	015 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	015 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**015 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**404 166,67**	**4 850 000,00**	**75,38%**
03 541 006 001 000	015 000 000	INDEMNIZACIONES	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	404 166,67	4 850 000,00	
03 541 007 000 000	**015 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	015 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**015 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**015 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	015 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**25 480 539,51**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**31 855 746,18**	**25 480 539,51**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**22 481 120,84**	**31 855 746,18**	**294 521 538,11**	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Legal- Código 03-35
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
6	Estantes metálicos	700 000,00
	Sub total	**700 000,00**
	TOTAL GENERAL	**700 000,00**

Comunicación y Mercadeo

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Comuniación y Mercadeo - Código 03-19
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**019 000 000**	**GASTOS**	**41 825 692,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**45 451 795,01**	**40 133 546,17**	**39 855 449,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**45 451 795,01**	**486 757 251,24**	
03 511 000 000 000	**019 000 000**	**REMUNERACIONES**	**14 605 660,03**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**18 923 237,86**	**13 624 073,65**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**12 642 487,28**	**18 923 237,86**	**167 216 107,63**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**019 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**9 754 925,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**13 571 850,00**	**9 754 925,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**9 047 900,00**	**13 571 850,00**	**119 036 750,00**	**71,19%**
03 511 001 001 000	019 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	13 571 850,00	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	9 047 900,00	13 571 850,00	117 622 700,00	
03 511 001 003 000	019 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	019 000 000	SUPLENCIAS	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 050,00	
03 511 002 000 000	**019 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**765 358,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**58 333,33**	**1 407 025,00**	**0,84%**
03 511 002 001 000	019 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	700 000,00	
03 511 002 002 000	019 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 025,00	
03 511 002 005 000	019 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**019 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**876 690,28**	**758 852,78**	**758 852,78**	**758 852,78**	**758 852,78**	**1 135 848,61**	**817 771,53**	**758 852,78**	**758 852,78**	**758 852,78**	**758 852,78**	**1 135 848,61**	**10 036 981,25**	**6,00%**
03 511 003 003 000	019 000 000	DECIMOTERCER MES	876 690,28	758 852,78	758 852,78	758 852,78	758 852,78	1 135 848,61	817 771,53	758 852,78	758 852,78	758 852,78	758 852,78	1 135 848,61	10 036 981,25	
03 511 003 099 000	019 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**019 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1 604 343,21**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**2 078 602,96**	**1 496 521,90**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**2 078 602,96**	**18 367 675,69**	**10,98%**
03 511 004 001 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	973 126,21	842 326,58	842 326,58	842 326,58	842 326,58	1 260 791,96	907 726,40	842 326,58	842 326,58	842 326,58	842 326,58	1 260 791,96	11 141 049,19	
03 511 004 002 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	52 601,42	45 531,17	45 531,17	45 531,17	45 531,17	68 150,92	49 066,29	45 531,17	45 531,17	45 531,17	45 531,17	68 150,92	602 218,88	
03 511 004 004 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	526 014,17	455 311,67	455 311,67	455 311,67	455 311,67	681 509,17	490 662,92	455 311,67	455 311,67	455 311,67	455 311,67	681 509,17	6 022 188,75	
03 511 004 005 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52 601,42	45 531,17	45 531,17	45 531,17	45 531,17	68 150,92	49 066,29	45 531,17	45 531,17	45 531,17	45 531,17	68 150,92	602 218,88	
03 511 005 000 000	**019 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**1 604 343,21**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**2 078 602,96**	**1 496 521,90**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**1 388 700,58**	**2 078 602,96**	**18 367 675,69**	**10,98%**
03 511 005 001 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	570 199,36	493 557,85	493 557,85	493 557,85	493 557,85	738 755,94	531 878,60	493 557,85	493 557,85	493 557,85	493 557,85	738 755,94	6 528 052,61	
03 511 005 002 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	315 608,50	273 187,00	273 187,00	273 187,00	273 187,00	408 905,50	294 397,75	273 187,00	273 187,00	273 187,00	273 187,00	408 905,50	3 613 313,25	
03 511 005 003 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	157 804,25	136 593,50	136 593,50	136 593,50	136 593,50	204 452,75	147 198,88	136 593,50	136 593,50	136 593,50	136 593,50	204 452,75	1 806 656,63	
03 511 005 004 000	019 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	560 731,10	485 362,24	485 362,24	485 362,24	485 362,24	726 488,77	523 046,67	485 362,24	485 362,24	485 362,24	485 362,24	726 488,77	6 419 653,21	
03 516 000 000 000	**019 000 000**	**SERVICIOS**	**24 550 840,98**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 566 390,48**	**24 547 305,85**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 543 770,73**	**24 566 390,48**	**294 581 093,62**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**019 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	019 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	019 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**019 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**409 586,03**	**4 915 032,38**	**1,67%**
03 516 002 001 000	019 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	27 447,91	329 374,87	
03 516 002 002 000	019 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	264 493,46	3 173 921,50	
03 516 002 003 000	019 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	019 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	117 644,67	1 411 736,01	
03 516 003 000 000	**019 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**20 459 343,33**	**245 512 120,00**	**83,34%**
03 516 003 001 000	019 000 000	INFORMACIÓN	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	954 166,67	11 450 000,00	
03 516 003 002 000	019 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	18 651 010,00	223 812 120,00	
03 516 003 003 000	019 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	854 166,67	10 250 000,00	
03 516 003 006 000	019 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	019 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**019 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**2 045 833,33**	**24 550 000,00**	**8,33%**
03 516 004 001 000	019 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	019 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	019 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	2 041 666,67	24 500 000,00	
03 516 004 005 000	019 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	019 000 000	SERVICIOS GENERALES	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 004 099 000	019 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 000 000	**019 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**337 500,00**	**4 050 000,00**	**1,37%**
03 516 005 001 000	019 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 005 002 000	019 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	4 000 000,00	
03 516 005 003 000	019 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	019 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**019 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**52 601,42**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**68 150,92**	**49 066,29**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**68 150,92**	**602 218,88**	**0,20%**
03 516 006 001 000	**019 000 000**	**SEGUROS**	**52 601,42**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**68 150,92**	**49 066,29**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**45 531,17**	**68 150,92**	**602 218,88**	
03 516 006 001 001	019 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	019 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	019 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	019 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	019 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	019 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	019 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	52 601	45 531	45 531	45 531	45 531	68 151	49 066	45 531	45 531	45 531	45 531	68 151	602 218,88	
03 516 006 001 099	019 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**019 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**1 183 333,33**	**14 200 000,00**	**4,82%**
03 516 007 001 000	019 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	019 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	1 183 333,33	14 200 000,00	
03 516 007 003 000	019 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**019 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 008 001 000	019 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	019 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	019 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 007 000	019 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 008 000	019 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 099 000	019 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**019 000 000**	**IMPUESTOS**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**62 643,53**	**751 722,36**	**0,26%**
03 516 009 002 000	019 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	019 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	019 000 000	OTROS IMPUESTOS	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	62 643,53	751 722,36	
03 516 099 000 000	**019 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	019 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	019 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**019 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**23 546 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**019 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 001 001 000	019 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	019 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	019 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 099 000	019 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Comuniación y Mercadeo - Código 03-19
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**019 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 002 003 000	019 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 003 000 000	**019 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	019 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**019 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	019 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	019 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**019 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**1 962 166,67**	**23 546 000,00**	**100,00%**
03 521 099 001 000	019 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	70 000,00	
03 521 099 003 000	019 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	206 333,33	2 476 000,00	
03 521 099 004 000	019 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	019 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 006 000	019 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	019 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	21 000 000,00	
03 526 000 000 000	**019 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**019 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	019 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**019 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**707 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 414 050,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**019 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	019 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	019 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	019 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	019 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	019 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**019 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	019 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	019 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**019 000 000**	**PRESTACIONES**	**707 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 414 050,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	019 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	019 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 050,00	
03 541 004 000 000	**019 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	019 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	019 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	019 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	019 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	019 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	019 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	019 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	019 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	019 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	019 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**019 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	019 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**019 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	019 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**019 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**019 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	019 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**41 825 692,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**45 451 795,01**	**40 133 546,17**	**39 855 449,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**39 148 424,67**	**45 451 795,01**	**486 757 251,24**	

Plataforma de Servicios

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Plataforma de Servicios - Código 03-21
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**021 000 000**	**GASTOS**	**163 585 748,62**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**204 180 812,16**	**162 669 081,96**	**154 254 522,16**	**155 940 630,82**	**154 639 243,16**	**154 639 243,16**	**204 180 812,16**	**1 963 656 165,49**	
03 511 000 000 000	**021 000 000**	**REMUNERACIONES**	**104 294 765,40**	**97 876 250,50**	**97 876 250,50**	**97 876 250,50**	**97 876 250,50**	**149 479 698,08**	**104 294 765,40**	**100 115 909,83**	**100 115 909,83**	**100 115 909,83**	**100 115 909,83**	**149 479 698,08**	**1 299 517 568,30**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**021 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**71 904 400,00**	**69 499 100,00**	**69 499 100,00**	**69 499 100,00**	**69 499 100,00**	**106 668 450,00**	**71 904 400,00**	**71 112 300,00**	**71 112 300,00**	**71 112 300,00**	**71 112 300,00**	**106 668 450,00**	**919 591 300,00**	**70,76%**
03 511 001 001 000	021 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	71 112 300,00	69 499 100,00	69 499 100,00	69 499 100,00	69 499 100,00	106 668 450,00	71 112 300,00	71 112 300,00	71 112 300,00	71 112 300,00	71 112 300,00	106 668 450,00	918 007 100,00	
03 511 001 003 000	021 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	021 000 000	SUPLENCIAS	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 200,00	
03 511 002 000 000	**021 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**3 217 880,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**3 217 880,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**16 435 760,00**	**1,26%**
03 511 002 001 000	021 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	
03 511 002 002 000	021 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	2 217 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 760,00	
03 511 002 005 000	021 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**021 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**6 260 190,00**	**5 874 925,00**	**5 874 925,00**	**5 874 925,00**	**5 874 925,00**	**8 972 370,83**	**6 260 190,00**	**6 009 358,33**	**6 009 358,33**	**6 009 358,33**	**6 009 358,33**	**8 972 370,83**	**78 002 255,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	021 000 000	DECIMOTERCER MES	6 260 190,00	5 874 925,00	5 874 925,00	5 874 925,00	5 874 925,00	8 972 370,83	6 260 190,00	6 009 358,33	6 009 358,33	6 009 358,33	6 009 358,33	8 972 370,83	78 002 255,00	
03 511 003 099 000	021 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**021 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**11 456 147,70**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**16 419 438,63**	**11 456 147,70**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**16 419 438,63**	**142 744 126,65**	**10,98%**
03 511 004 001 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	6 948 810,90	6 521 166,75	6 521 166,75	6 521 166,75	6 521 166,75	9 959 331,63	6 948 810,90	6 670 387,75	6 670 387,75	6 670 387,75	6 670 387,75	9 959 331,63	86 582 503,05	
03 511 004 002 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	375 611,40	352 495,50	352 495,50	352 495,50	352 495,50	538 342,25	375 611,40	360 561,50	360 561,50	360 561,50	360 561,50	538 342,25	4 680 135,30	
03 511 004 004 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	3 756 114,00	3 524 955,00	3 524 955,00	3 524 955,00	3 524 955,00	5 383 422,50	3 756 114,00	3 605 615,00	3 605 615,00	3 605 615,00	3 605 615,00	5 383 422,50	46 801 353,00	
03 511 004 005 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	375 611,40	352 495,50	352 495,50	352 495,50	352 495,50	538 342,25	375 611,40	360 561,50	360 561,50	360 561,50	360 561,50	538 342,25	4 680 135,30	
03 511 005 000 000	**021 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**11 456 147,70**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**10 751 112,75**	**16 419 438,63**	**11 456 147,70**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**10 997 125,75**	**16 419 438,63**	**142 744 126,65**	**10,98%**
03 511 005 001 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	4 071 627,58	3 821 051,22	3 821 051,22	3 821 051,22	3 821 051,22	5 835 629,99	4 071 627,58	3 908 486,66	3 908 486,66	3 908 486,66	3 908 486,66	5 835 629,99	50 732 666,65	
03 511 005 002 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2 253 668,40	2 114 973,00	2 114 973,00	2 114 973,00	2 114 973,00	3 230 053,50	2 253 668,40	2 163 369,00	2 163 369,00	2 163 369,00	2 163 369,00	3 230 053,50	28 080 811,80	
03 511 005 003 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1 126 834,20	1 057 486,50	1 057 486,50	1 057 486,50	1 057 486,50	1 615 026,75	1 126 834,20	1 081 684,50	1 081 684,50	1 081 684,50	1 081 684,50	1 615 026,75	14 040 405,90	
03 511 005 004 000	021 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4 004 017,52	3 757 602,03	3 757 602,03	3 757 602,03	3 757 602,03	5 738 728,39	4 004 017,52	3 843 585,59	3 843 585,59	3 843 585,59	3 843 585,59	5 738 728,39	49 890 242,30	
03 516 000 000 000	**021 000 000**	**SERVICIOS**	**51 980 049,89**	**51 956 933,99**	**51 956 933,99**	**51 956 933,99**	**51 956 933,99**	**52 142 780,74**	**51 980 049,89**	**51 964 999,99**	**51 964 999,99**	**51 964 999,99**	**51 964 999,99**	**52 142 780,74**	**623 933 397,19**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**021 000 000**	**ALQUILERES**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**33 041 116,70**	**396 493 400,34**	**63,55%**
03 516 001 001 000	021 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	33 041 116,70	396 493 400,34	
03 516 001 002 000	021 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**021 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**11 756 528,38**	**141 078 340,61**	**22,61%**
03 516 002 001 000	021 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	445 368,77	5 344 425,27	
03 516 002 002 000	021 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	3 881 713,67	46 580 564,07	
03 516 002 003 000	021 000 000	SERVICIO DE CORREO	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	414 179,89	4 970 158,72	
03 516 002 004 000	021 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	7 015 266,05	84 183 192,54	
03 516 003 000 000	**021 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**0,01%**
03 516 003 001 000	021 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	021 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	021 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 003 006 000	021 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	021 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**021 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**3 842 997,94**	**46 115 975,24**	**7,39%**
03 516 004 001 000	021 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	021 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	021 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	021 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 006 000	021 000 000	SERVICIOS GENERALES	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 004 099 000	021 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	3 838 831,27	46 065 975,24	
03 516 005 000 000	**021 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**728 333,33**	**8 740 000,00**	**1,40%**
03 516 005 001 000	021 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
03 516 005 002 000	021 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	708 333,33	8 500 000,00	
03 516 005 003 000	021 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	021 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**021 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**375 611,40**	**352 495,50**	**352 495,50**	**352 495,50**	**352 495,50**	**538 342,25**	**375 611,40**	**360 561,50**	**360 561,50**	**360 561,50**	**360 561,50**	**538 342,25**	**4 680 135,30**	**0,75%**
03 516 006 001 000	**021 000 000**	**SEGUROS**	**375 611,40**	**352 495,50**	**352 495,50**	**352 495,50**	**352 495,50**	**538 342,25**	**375 611,40**	**360 561,50**	**360 561,50**	**360 561,50**	**360 561,50**	**538 342,25**	**4 680 135,30**	
03 516 006 001 001	021 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	021 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	021 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	021 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	021 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	021 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	021 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	375 611	352 496	352 496	352 496	352 496	538 342	375 611	360 562	360 562	360 562	360 562	538 342	4 680 135,30	
03 516 006 001 099	021 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**021 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 007 001 000	021 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	021 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 003 000	021 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**021 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**2 231 295,48**	**26 775 545,70**	**4,29%**
03 516 008 001 000	021 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	718 650,48	8 623 805,70	
03 516 008 005 000	021 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	021 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	1 487 645,00	17 851 740,00	
03 516 008 007 000	021 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 008 000	021 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00	
03 516 008 099 000	021 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 009 000 000	**021 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	021 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	021 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	021 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**021 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	021 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	021 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**021 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**1 641 666,67**	**2 173 612,33**	**3 859 721,00**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**2 558 333,33**	**30 700 000,00**	**100,00%**
03 521 001 000 000	**021 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**916 666,67**	**916 666,67**	**916 666,67**	**916 666,67**	**916 666,67**	**916 666,67**	**0,00**	**916 666,67**	**1 833 333,33**	**916 666,67**	**916 666,67**	**916 666,67**	**11 000 000,00**	**35,83%**
03 521 001 001 000	021 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	021 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	021 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	0,00	916 666,67	1 833 333,33	916 666,67	916 666,67	916 666,67	11 000 000,00	
03 521 001 099 000	021 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Plataforma de Servicios - Código 03-21
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 002 000 000	**021 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**31 945,67**	**801 387,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**416 666,67**	**5 000 000,00**	**16,29%**
03 521 002 003 000	021 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	31 945,67	801 387,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	5 000 000,00	
03 521 003 000 000	**021 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	021 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**021 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	021 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	021 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**021 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**14 700 000,00**	**47,88%**
03 521 099 001 000	021 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00	
03 521 099 003 000	021 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	8 000 000,00	
03 521 099 004 000	021 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 005 000	021 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	266 666,67	3 200 000,00	
03 521 099 006 000	021 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	021 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,00	
03 526 000 000 000	**021 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**021 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	021 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**021 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4 752 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 752 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 505 200,00**	**100,00%**
03 541 001 000 000	**021 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	021 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	021 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	021 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	021 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	021 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**021 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 541 002 001 000	021 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	021 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 000 000	**021 000 000**	**PRESTACIONES**	**4 752 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 752 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 505 200,00**	**100,00%**
03 541 003 001 000	021 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	021 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	4 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 200,00	
03 541 004 000 000	**021 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	021 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	021 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	021 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	021 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	021 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	021 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	021 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	021 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	021 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012	021 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**021 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	021 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**021 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	021 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**021 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**021 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	021 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**163 585 748,62**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**152 391 517,82**	**204 180 812,16**	**162 669 081,96**	**154 254 522,16**	**155 940 630,82**	**154 639 243,16**	**154 639 243,16**	**204 180 812,16**	**1 963 656 165,49**	

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Comunicación y Mercadeo- Código 03-41
Presupuesto
Año 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
40	PADs firma electrónica	7 396 415,00
	Sub total	**7 396 415,00**
	EQUIPO DE CÓMPUTO	
	Sub total	**0,00**
	BIENES INTANGIBLES	
110	Licencias para Plataforma Integrada	33 001 650,00
1	Costo Implementación Plataforma Omnicanalidad	77 409 403,50
	Sub total	**110 411 053,50**
	TOTAL GENERAL	**117 807 468,50**

Prestaciones Sociales

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Prestaciones Sociales - Código 03-23
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 500 000 000 000	**023 000 000**	**GASTOS**	**40 617 767,24**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**47 521 159,91**	**40 617 767,24**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**48 121 159,91**	**485 885 698,91**	
03 511 000 000 000	**023 000 000**	**REMUNERACIONES**	**19 534 127,67**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**26 936 859,83**	**19 534 127,67**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**18 073 601,00**	**26 936 859,83**	**237 530 783,00**	**100,00%**
03 511 001 000 000	**023 000 000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**13 294 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**19 152 300,00**	**13 294 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**12 768 200,00**	**19 152 300,00**	**167 038 600,00**	**70,32%**
03 511 001 001 000	023 000 000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	19 152 300,00	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	12 768 200,00	19 152 300,00	165 986 600,00	
03 511 001 003 000	023 000 000	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 001 005 000	023 000 000	SUPLENCIAS	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	
03 511 002 000 000	**023 000 000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**776 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**776 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**4 052 000,00**	**1,71%**
03 511 002 001 000	023 000 000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
03 511 002 002 000	023 000 000	RECARGO DE FUNCIONES	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	
03 511 002 005 000	023 000 000	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 003 000 000	**023 000 000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**1 172 516,67**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 616 858,33**	**1 172 516,67**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 084 850,00**	**1 616 858,33**	**14 257 550,00**	**6,00%**
03 511 003 003 000	023 000 000	DECIMOTERCER MES	1 172 516,67	1 084 850,00	1 084 850,00	1 084 850,00	1 084 850,00	1 616 858,33	1 172 516,67	1 084 850,00	1 084 850,00	1 084 850,00	1 084 850,00	1 616 858,33	14 257 550,00	
03 511 003 099 000	023 000 000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 511 004 000 000	**023 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2 145 705,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**2 958 850,75**	**2 145 705,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**2 958 850,75**	**26 091 316,50**	**10,98%**
03 511 004 001 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	1 301 493,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 794 712,75	1 301 493,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 204 183,50	1 794 712,75	15 825 880,50	
03 511 004 002 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	855 453,00	
03 511 004 004 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	703 510,00	650 910,00	650 910,00	650 910,00	650 910,00	970 115,00	703 510,00	650 910,00	650 910,00	650 910,00	650 910,00	970 115,00	8 554 530,00	
03 511 004 005 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	855 453,00	
03 511 005 000 000	**023 000 000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**2 145 705,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**2 958 850,75**	**2 145 705,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**1 985 275,50**	**2 958 850,75**	**26 091 316,50**	**10,98%**
03 511 005 001 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	762 604,84	705 586,44	705 586,44	705 586,44	705 586,44	1 051 604,66	762 604,84	705 586,44	705 586,44	705 586,44	705 586,44	1 051 604,66	9 273 110,52	
03 511 005 002 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	422 106,00	390 546,00	390 546,00	390 546,00	390 546,00	582 069,00	422 106,00	390 546,00	390 546,00	390 546,00	390 546,00	582 069,00	5 132 718,00	
03 511 005 003 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	211 053,00	195 273,00	195 273,00	195 273,00	195 273,00	291 034,50	211 053,00	195 273,00	195 273,00	195 273,00	195 273,00	291 034,50	2 566 359,00	
03 511 005 004 000	023 000 000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	749 941,66	693 870,06	693 870,06	693 870,06	693 870,06	1 034 142,59	749 941,66	693 870,06	693 870,06	693 870,06	693 870,06	1 034 142,59	9 119 128,98	
03 516 000 000 000	**023 000 000**	**SERVICIOS**	**20 377 639,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 404 300,08**	**20 377 639,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 372 379,58**	**20 404 300,08**	**244 542 915,91**	**100,00%**
03 516 001 000 000	**023 000 000**	**ALQUILERES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 001 001 000	023 000 000	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 001 002 000	023 000 000	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 000 000	**023 000 000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**500 617,74**	**6 007 412,91**	**2,46%**
03 516 002 001 000	023 000 000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	444 335,96	
03 516 002 002 000	023 000 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	358 490,01	4 301 880,16	
03 516 002 003 000	023 000 000	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 002 004 000	023 000 000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	105 099,73	1 261 196,79	
03 516 003 000 000	**023 000 000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**335 416,67**	**4 025 000,00**	**1,65%**
03 516 003 001 000	023 000 000	INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 002 000	023 000 000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 003 000	023 000 000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	335 416,67	4 025 000,00	
03 516 003 006 000	023 000 000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 003 007 000	023 000 000	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 000 000	**023 000 000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**3 640 000,00**	**43 680 000,00**	**17,86%**
03 516 004 001 000	023 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 002 000	023 000 000	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 004 000	023 000 000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 005 000	023 000 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	306 666,67	3 680 000,00	
03 516 004 006 000	023 000 000	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 004 099 000	023 000 000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	40 000 000,00	
03 516 005 000 000	**023 000 000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**929 166,67**	**11 150 000,00**	**4,56%**
03 516 005 001 000	023 000 000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	150 000,00	
03 516 005 002 000	023 000 000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	916 666,67	11 000 000,00	
03 516 005 003 000	023 000 000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 005 004 000	023 000 000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 000 000	**023 000 000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**70 351,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**97 011,50**	**70 351,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**97 011,50**	**855 453,00**	**0,35%**
03 516 006 001 000	**023 000 000**	**SEGUROS**	**70 351,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**97 011,50**	**70 351,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**65 091,00**	**97 011,50**	**855 453,00**	
03 516 006 001 001	023 000 000	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 002	023 000 000	SEGURO DE AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 003	023 000 000	SEGURO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 004	023 000 000	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 005	023 000 000	POLIZA DE FIDELIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 006	023 000 000	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 006 001 008	023 000 000	RIESGOS DEL TRABAJO	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	70 351,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	65 091,00	97 011,50	855 453,00	
03 516 006 001 099	023 000 000	POLIZA DE VALORES EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 000 000	**023 000 000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**14 893 754,17**	**178 725 050,00**	**73,09%**
03 516 007 001 000	023 000 000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 007 002 000	023 000 000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	14 893 754,17	178 725 050,00	
03 516 007 003 000	023 000 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 000 000	**023 000 000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**8 333,33**	**100 000,00**	**0,04%**
03 516 008 001 000	023 000 000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 005 000	023 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 006 000	023 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 007 000	023 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 516 008 008 000	023 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 008 099 000	023 000 000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 000 000	**023 000 000**	**IMPUESTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 009 002 000	023 000 000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 003 000	023 000 000	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 009 099 000	023 000 000	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 000 000	**023 000 000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 516 099 001 000	023 000 000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 516 099 005 000	023 000 000	DEDUCIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 000 000 000	**023 000 000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**2 160 000,00**	**100,00%**

Programa: Régimen Transitorio de Reparto - Código 03
Sub programa: Prestaciones Sociales - Código 03-23
Presupuesto
Año 2025

Código		Clasificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	%
03 521 001 000 000	**023 000 000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**600 000,00**	**27,78%**
03 521 001 001 000	023 000 000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 002 000	023 000 000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 001 004 000	023 000 000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 521 001 099 000	023 000 000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 002 000 000	**023 000 000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**4 166,67**	**50 000,00**	**2,31%**
03 521 002 003 000	023 000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 521 003 000 000	**023 000 000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
03 521 003 004 000	023 000 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉLECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 000 000	**023 000 000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 521 004 001 000	023 000 000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 004 002 000	023 000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 000 000	**023 000 000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**125 833,33**	**1 510 000,00**	**69,91%**
03 521 099 001 000	023 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	
03 521 099 003 000	023 000 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	
03 521 099 004 000	023 000 000	TEXTILES Y VESTUARIO	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	750 000,00	
03 521 099 005 000	023 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00	
03 521 099 006 000	023 000 000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 521 099 099 000	023 000 000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	50 000,00	
03 526 000 000 000	**023 000 000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 000 000	**023 000 000**	**COMISIONES Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 526 004 005 000	023 000 000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 000 000 000	**023 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**1 652 000,00**	**63,68%**
03 541 001 000 000	**023 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 001 002 000	023 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 000	023 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 002	023 000 000	COLYPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 003 003	023 000 000	UTRAUTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 001 006 000	023 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 000 000	**023 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	
03 541 002 001 000	023 000 000	BECAS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 002 099 000	023 000 000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
03 541 003 000 000	**023 000 000**	**PRESTACIONES**	**526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 000,00**	**63,68%**
03 541 003 001 000	023 000 000	PRESTACIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 003 099 000	023 000 000	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	
03 541 004 000 000	**023 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 004 004 001	023 000 000	ADEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 002	023 000 000	AFITEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 003	023 000 000	AFUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 004	023 000 000	ANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 005	023 000 000	APSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 007	023 000 000	SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 008	023 000 000	SINDEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 009	023 000 000	SITUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 010	023 000 000	UNEUNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 004 004 012 .	023 000 000	CANAESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 006 000 000	**023 000 000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 006 001 000	023 000 000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 541 007 000 000	**023 000 000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 541 007 001 000	023 000 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 561 000 000 000	**023 000 000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 000 000	**023 000 000**	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
03 561 002 001 000	023 000 000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS			**40 617 767,24**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**47 521 159,91**	**40 617 767,24**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**38 625 980,58**	**48 121 159,91**	**485 885 698,91**	

Información Complementaria

Cuadro de Homologación de cuentas

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL
CUADRO DE HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

PRESUPUESTO 2025

PLAN DE CUENTAS JUNTA DE PENSIONES 2024					PLAN DE CUENTAS SECTOR PUBLICO										
Código				Descripción	Código										Descripción
400	**000**	**000**	**000**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1**	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS CORRIENTES**
411	**000**	**000**	**000**	**CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES**	**1**	**2**	**1**	**3**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES**
411	001	000	000	CONTRIBUCIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL DE MIEMBROS ACTIVOS	1	2	1	3	01	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL DE MIEMBROS ACTIVOS
411	002	000	000	CONTRIBUCIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL DE MIEMBROS PENSIONADOS	1	2	1	3	02	00	0	0	000	CONTRIBUCIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL DE MIEMBROS PENSIONADOS
421	**000**	**000**	**000**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1**	**3**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**
421	**002**	**000**	**000**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1**	**3**	**9**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**
421	**002**	**001**	**000**	**INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS**	**1**	**3**	**9**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS**
421	002	001	001	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS, OTROS INGRESOS	1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS, OTROS INGRESOS
421	002	001	002	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS, OTROS INGRESOS	1	3	9	9	00	00	0	0	000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS, OTROS INGRESOS
421	002	004	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
421	004	000	000	OTRAS MULTAS	1	3	3	1	09	00	0	0	000	OTRAS MULTAS
421	**003**	**000**	**000**	**ALQUILERES**	**1**	**3**	**1**	**2**	**04**	**00**	**0**	**0**	**000**	**ALQUILERES**
421	003	001	000	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	3	1	2	04	01	0	0	000	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
421	**004**	**000**	**000**	**OTRAS MULTAS**	**1**	**3**	**3**	**1**	**09**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTRAS MULTAS**
421	004	001	000	OTRAS MULTAS	1	3	3	1	09	00	0	0	000	OTRAS MULTAS
441	**000**	**000**	**000**	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	1	3	2	3	00	00	0	0	000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**
441	**001**	**000**	**000**	**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES**	**1**	**3**	**2**	**3**	**01**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES**
441	**001**	**001**	**000**	**INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL**	1	3	2	3	01	00	0	0	000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL
441	001	001	001	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	1	3	2	3	01	01	0	0	000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL
441	**002**	**000**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**1**	**3**	**2**	**3**	**02**	**07**	**0**	**0**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS**
441	002	002	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
441	**003**	**000**	**000**	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**1**	**3**	**2**	**3**	**03**	**04**	**0**	**0**	**000**	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**
441	003	004	000	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR TIPO DE CAMBIO	1	3	2	3	03	04	0	0	000	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR TIPO DE CAMBIO
441	**005**	**000**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES SOBRE ARREGLOS DE PAGO**	**1**	**3**	**2**	**3**	**02**	**07**	**0**	**0**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES SOBRE ARREGLOS DE PAGO**
441	005	001	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE ARREGLOS DE PAGO	1	3	2	3	02	07	0	0	000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE ARREGLOS DE PAGO
441	**008**	**000**	**000**	**RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO**	**2**	**3**	**3**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO**
441	008	001	000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	2	3	3	0	00	00	0	0	000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO
451	**000**	**000**	**000**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**2**	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS DE CAPITAL**
451	**001**	**000**	**000**	**VENTA DE ACTIVOS**	**2**	**1**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**VENTA DE ACTIVOS**
451	**001**	**001**	**000**	**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**	**2**	**1**	**1**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**
451	001	001	003	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	1	1	3	00	00	0	0	000	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
461	**000**	**000**	**000**	**FINANCIAMIENTO**	**3**	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**FINANCIAMIENTO**
461	000	000	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	**3**	**3**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**
461	001	000	000	SUPERÁVIT LIBRE	3	3	1	0	00	00	0	0	000	SUPERÁVIT LIBRE
500	**000**	**000**	**000**	**GASTOS**										
511	**000**	**000**	**000**	**REMUNERACIONES**	**0**									**REMUNERACIONES**
511	**001**	**000**	**000**	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**0**	**01**								**REMUNERACIONES BÁSICAS**
511	001	001	000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0	01	01							SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
511	001	003	000	SERVICIOS ESPECIALES	0	01	03							SERVICIOS ESPECIALES
511	001	004	000	SUELDOS A BASE DE COMISION	0	01	04							SUELDOS A BASE DE COMISION
511	001	005	000	SUPLENCIAS	0	01	05							SUPLENCIAS
511	**002**	**000**	**000**	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0**	**02**								**REMUNERACIONES EVENTUALES**
511	002	001	000	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0	02	01							TIEMPO EXTRAORDINARIO
511	002	002	000	RECARGO DE FUNCIONES	0	02	02							RECARGO DE FUNCIONES
511	002	005	000	DIETAS	0	02	05							DIETAS
511	**003**	**000**	**000**	**INCENTIVOS SALARIALES**	**0**	**03**								**INCENTIVOS SALARIALES**
511	003	003	000	DECIMO TERCER MES	0	03	03							DECIMO TERCER MES
511	003	099	000	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	03	99							OTROS INCENTIVOS SALARIALES
511	**004**	**000**	**000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**04**								**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**
511	004	001	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	0	04	01							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
511	004	002	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	0	04	02							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
511	004	004	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	0	04	04							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES
511	004	005	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	04	05							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
511	**005**	**000**	**000**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**0**	**05**								**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**
511	005	001	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	0	05	01							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
511	005	002	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0	05	02							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS
511	005	003	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	05	03							CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
511	005	004	000	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	05	05							CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
516	**000**	**000**	**000**	**SERVICIOS**	**1**									**SERVICIOS**
516	**001**	**000**	**000**	**ALQUILERES**	**1**	**01**								**ALQUILERES**
516	001	001	000	ALQUILER DE EDIFCIOS LOCALES Y TERRENOS	1	01	01							ALQUILER DE EDIFCIOS LOCALES Y TERRENOS
516	001	002	000	ALQUILERE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1	01	02							ALQUILERE DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
516	**002**	**000**	**000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1**	**02**								**SERVICIOS BÁSICOS**
516	002	001	000	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1	02	01							SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
516	002	002	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	02	02							SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
516	002	003	000	SERVICIO DE CORREO	1	02	03							SERVICIO DE CORREO
516	002	004	000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1	02	04							SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
516	**003**	**000**	**000**	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**1**	**03**								**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**
516	003	001	000	INFORMACIÓN	1	03	01							INFORMACIÓN
516	003	002	000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	03	02							PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
516	003	003	000	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1	03	03							IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS
516	003	006	000	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1	03	06							COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
516	003	007	000	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN //(2019)Servicios de tecnologías de informació	1	03	07							SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN //(2019)Servicios de tecnologías de información
516	**004**	**000**	**000**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1**	**04**								**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**
516	004	001	000	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1	04	01							SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD
516	004	002	000	SERVICIOS JURÍDICOS	1	04	02							SERVICIOS JURÍDICOS
516	004	004	000	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1	04	04							SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
516	004	005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1	04	05							SERVICIOS INFORMÁTICOS
516	004	006	000	SERVICIOS GENERALES	1	04	06							SERVICIOS GENERALES
516	004	099	000	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1	04	99							OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
516	**005**	**000**	**000**	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRASNPORTE**	**1**	**05**								**GASTOS DE VIAJE Y DE TRASNPORTE**
516	005	001	000	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1	05	01							TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
516	005	002	000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	1	05	02							VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS
516	005	003	000	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1	05	03							TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
516	005	004	000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1	05	04							VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
516	**006**	**000**	**000**	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**1**	**06**								**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**
516	**006**	**001**	**000**	**SEGUROS**	1	06	01							**SEGUROS**
516	006	001	001	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS										
516	006	001	002	SEGURO DE AUTOMOVILES										
516	006	001	003	SEGURO DE INCENDIOS										
516	006	001	004	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO										
516	006	001	005	POLIZA DE FIDELIDAD										
516	006	001	006	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL										
516	006	001	007	GASTOS MEDICOS										
516	006	001	008	RIESGOS DEL TRABAJO										
516	006	001	009	POLIZA DE VALORES EN TRANSITO										
516	**007**	**000**	**000**	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1**	**07**								**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**
516	007	001	000	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1	07	01							**ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**
516	007	002	000	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1	07	02							**ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES**
516	007	003	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1	07	03							GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
516	**008**	**000**	**000**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**1**	**08**								**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**
516	008	001	000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	08	01							MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
516	008	005	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	08	05							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL
CUADRO DE HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

PRESUPUESTO 2025

PLAN DE CUENTAS JUNTA DE PENSIONES 2024					PLAN DE CUENTAS SECTOR PUBLICO			
Código				Descripción	Código			Descripción
516	008	006	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	08	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
516	008	007	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1	08	07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
516	008	008	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	08	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
516	008	099	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1	08	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
516	**009**	**000**	**000**	**IMPUESTOS**	**1**	**09**		**IMPUESTOS**
516	009	002	000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	1	09	2	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
516	009	003	000	IMPUESTOS DE PATENTES	1	09	3	IMPUESTOS DE PATENTES
516	009	099	000	OTROS IMPUESTOS	1	09	99	OTROS IMPUESTOS
516	**099**	**000**	**000**	**SERVICIOS DIVERSOS**	**1**	**99**		**SERVICIOS DIVERSOS**
516	099	001	000	SERVICIOS DE REGULACIÓN	1	99	01	SERVICIOS DE REGULACIÓN
516	099	005	000	DEDUCIBLES	1	99	5	DEDUCIBLES
521	**000**	**000**	**000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2**			**MATERIALES Y SUMINISTROS**
521	**001**	**000**	**000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**2**	**01**		**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**
521	001	001	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2	01	01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
521	001	002	000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2	01	02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
521	001	004	000	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2	01	04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
521	001	099	000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2	01	99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
521	**002**	**000**	**000**	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2**	**02**		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**
521	002	003	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2	02	03	ALIMENTOS Y BEBIDAS
521	**003**	**000**	**000**	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	**2**	**03**		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
521	003	004	000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2	03	04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
521	**004**	**000**	**000**	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**2**	**04**		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**
521	004	001	000	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2	04	01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
521	004	002	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	04	02	REPUESTOS Y ACCESORIOS
521	**099**	**000**	**000**	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**2**	**99**		**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**
521	099	001	000	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2	99	01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
521	099	003	000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2	99	03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
521	099	004	000	TEXTILES Y VESTUARIO	2	99	04	TEXTILES Y VESTUARIO
521	099	005	000	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2	99	05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
521	099	006	000	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2	99	06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
521	099	099	000	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2	99	99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
526	**000**	**000**	**000**	**INTERESES Y COMISIONES**	**3**	**00**		**INTERESES Y COMISIONES**
526	004	000	000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	3	04		COMISIONES Y OTROS CARGOS
526	004	005	000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3	04	05	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO
530	000	000	000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**4**	**00**		**ACTIVOS FINANCIEROS**
530	**001**	**000**	**000**	**PRÉSTAMOS**	4	01		PRÉSTAMOS
530	**001**	**007**	**000**	**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	4	01	07	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO
530	001	007	001	A PENSIONADOS Y ORGANIZACIONES MAGISTERIALES	4	01	07	A PENSIONADOS Y ORGANIZACIONES MAGISTERIALES
535	000	000	000	**BIENES DURADEROS**	**5**	**00**		**BIENES DURADEROS**
535	**001**	**000**	**000**	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**5**	**01**		**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**
535	001	001	000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5	01	01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
535	001	002	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5	01	02	EQUIPO DE TRANSPORTE
535	001	003	000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5	01	03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN
535	001	004	000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5	01	04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
535	001	005	000	EQUIPO DE CÓMPUTO	5	01	05	EQUIPO DE CÓMPUTO
535	001	006	000	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	5	01	06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
535	001	007	000	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5	01	07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
535	001	099	000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5	01	99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
535	**002**	**000**	**000**	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**5**	**02**		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**
535	**002**	**001**	**000**	**EDIFICIOS**	5	02	01	EDIFICIOS
535	002	001	008	EDIFICIO DE OFICINAS	5	02	01	EDIFICIO DE OFICINAS
535	002	099	000	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5	02	99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
535	**003**	**000**	**000**	**BIENES PRE EXISTENTES**	**5**	**03**		**BIENES PRE EXISTENTES**
535	003	001	000	TERRENOS	5	03	01	TERRENOS
535	**099**	**000**	**000**	**BIENES DURADEROS DIVERSOS**	**5**	**99**		**BIENES DURADEROS DIVERSOS**
535	099	002	000	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	5	99	02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN
535	099	003	000	BIENES INTANGIBLES	5	99	03	BIENES INTANGIBLES
535	099	099	000	OTROS BIENES DURADEROS	5	99	99	OTROS BIENES DURADEROS
541	**000**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
541	**001**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLCIO**	**6**	**01**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLCIO**
541	001	002	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	6	01	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS
541	001	003	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	6	01	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
541	001	003	002	COLYPRO	6	01	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
541	001	003	003	UTN	6	01	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
541	001	006	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	6	01	06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
541	**002**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	6	02		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**
541	002	001	000	BECAS A FUNCIONARIOS	6	02	01	BECAS A FUNCIONARIOS
541	002	099	000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6	02	99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
541	**003**	**000**	**000**	**PRESTACIONES**	**6**	**03**		**PRESTACIONES**
541	003	001	000	PRESTACIONES LEGALES	6	03	01	PRESTACIONES LEGALES
541	003	099	000	OTRAS PRESTACIONES	6	03	99	OTRAS PRESTACIONES
541	**004**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**	**6**	**04**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO**
541	004	004	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	001	ADEP	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	002	AFITEC	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	003	AFUP	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	004	ANDE	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	005	APSE	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	007	SEC	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	008	SINDEU	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	009	SITUN	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	004	004	010	UNEUNED	6	04	04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
541	**006**	**000**	**000**	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**6**	**06**		**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**
541	006	001	000	INDEMNIZACIONES	6	06	01	INDEMNIZACIONES
541	**007**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**6**	**07**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**
541	007	001	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	6	07	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
561	**000**	**000**	**000**	**CUENTAS ESPECIALES**	**9**			**CUENTAS ESPECIALES**
561	002	000	000	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9	02		SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
561	002	001	000	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9	02	01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Comparativo 2025-2024

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Presupuesto 2025

Comparativo ingresos y egresos, 2024-2025
(en colones)
¢

INGRESOS	Presupuesto año 2025(a)	%	Presupuesto año 2024(b)	%	Variación relativa	Variación %
Ingresos corrientes	10 849 378 455	69,80%	11 092 801 526	68,09%	-243 423 072	-2,19%
Ingresos no Tributarios	2 368 696 783	15,24%	2 889 471 558	17,74%	-520 774 775	-18,02%
Ingresos de Capital	2 325 038 486	14,96%	2 310 194 343	14,18%	14 844 143	0,64%
Financiamiento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total ingresos	**15 543 113 724**	**100,00%**	**16 292 467 427**	**100,00%**	**-749 353 703**	**-4,60%**

EGRESOS	Presupuesto año 2025(a)	%	Presupuesto año 2024(b)	%	% variación (a-b)	% variación (a-b)
Remuneraciones	7 142 188 723	45,95%	6 992 928 906	42,92%	149 259 817	2,13%
Servicios	3 929 534 236	25,28%	4 217 387 225	25,89%	-287 852 989	-6,83%
Materiales y Suministros	147 767 650	0,95%	171 445 000	1,05%	-23 677 350	-13,81%
Intereses y Comisiones	2 103 400	0,01%	1 031 818	0,01%	1 071 582	104%
Programa Crediticio	2 537 600 000	16,33%	3 000 000 000	18,41%	-462 400 000	-15,41%
Inversión en Activos Fijos	1 477 532 079	9,51%	1 399 016 834	8,59%	78 515 244	5,61%
Construcción Edificio	6 000 000	0,04%	5 000 000	0,03%	1 000 000	20,00%
Transferencias Corrientes	300 387 637	1,93%	505 657 644	3,10%	-205 270 007	-40,59%
Sumas libres sin asignación Presup.	-0	0,00%	0	0,00%	-0	- 100%
Total egresos	**15 543 113 724**	**100,00%**	**16 292 467 427**	**100,00%**	**-749 353 703**	**-4,60%**

Gráficos

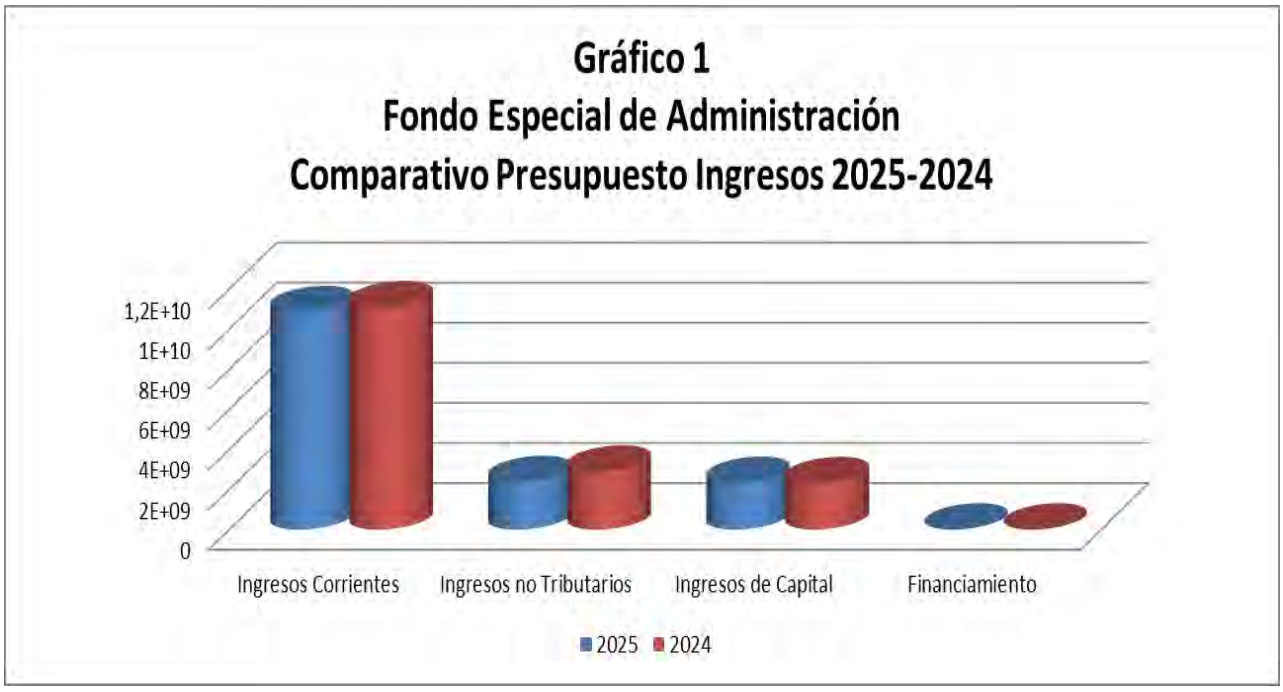


Gráfico 1
Fondo Especial de Administración
Comparativo Presupuesto Ingresos 2025-2024
1,2E+10
1E+10
8E+09
6E+09
4E+09
2E+09
0
Ingresos Corrientes
Ingresos no Tributarios
Ingresos de Capital
Financiamiento
2025
2024

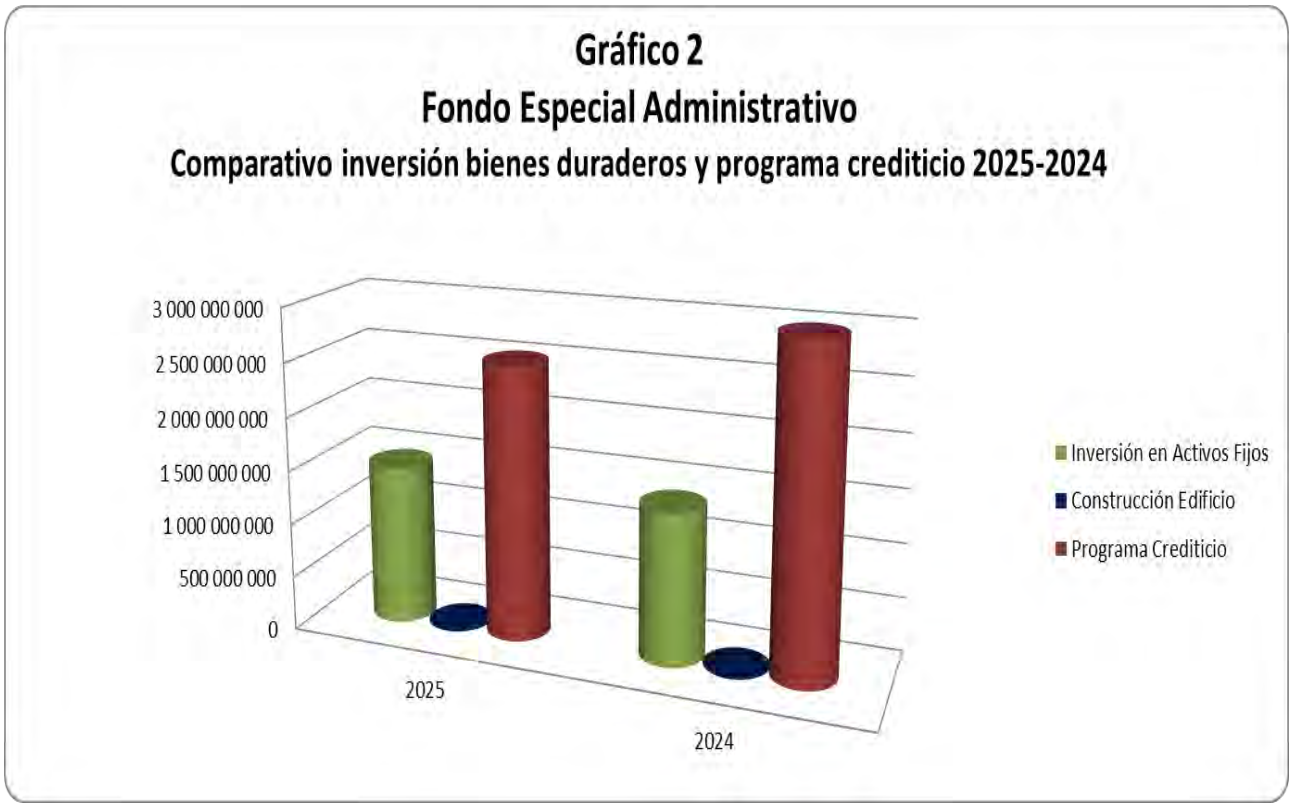
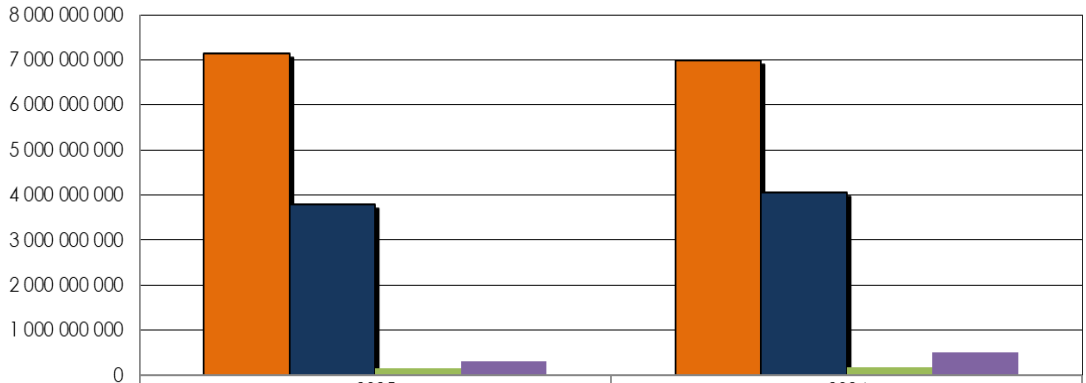


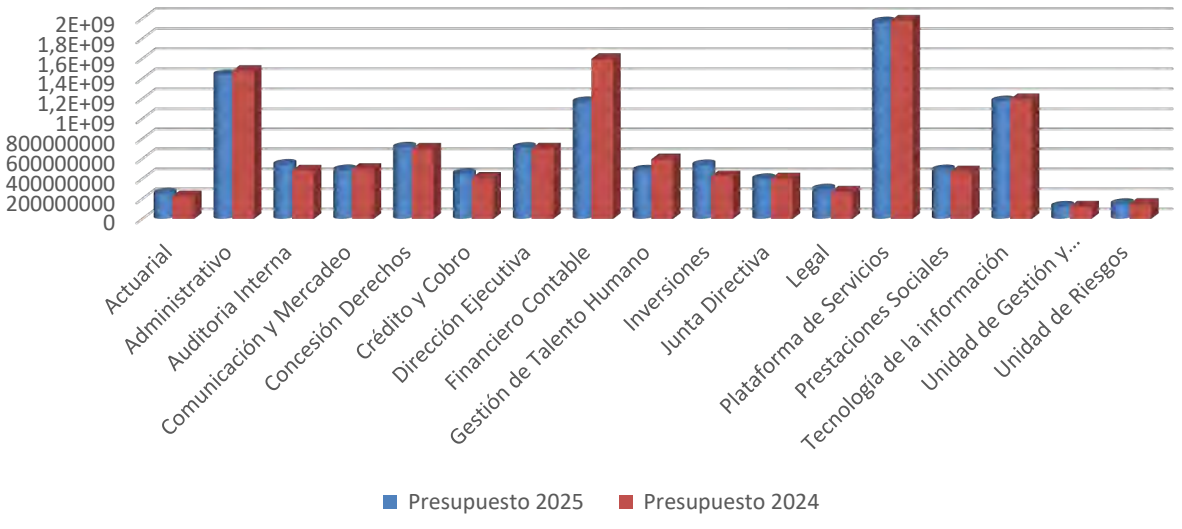
Gráfico 2
Fondo Especial Administrativo
Comparativo inversión bienes duraderos y programa crediticio 2025-2024
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
2025
2024
Inversión en Activos Fijos
Construcción Edificio
Programa Crediticio

Gráfico 3
Fondo Especial Operativo
Comparativo Gastos de operación 2025-2024



	2025	2024
Remuneraciones	7142188723	6992928906
Servicios	3781625360	4049318349
Materiales y Suministros	147767650	171445000
Transferencias	300387636,8	505657644

Gráfico 4
Fondo Especial Operativo
Comparativo presupuesto por departamento 2025-2024



Justificación de ingresos

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS POR PARTIDA

Descripción	Justificación
INGRESOS CORRIENTES	
CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activos Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Pensionados	Según lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7531 y sus reformas, se establece que, en cuanto al financiamiento, la Junta recibirá una comisión por gastos de administración que surgirá de deducir a cada uno de sus asegurados, un cinco por mil de los salarios y pensiones del Régimen a su cargo. El cinco por mil se presupuesta en función de la masa salarial que determina el Departamento Actuarial.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Intereses sobre títulos valores Gobierno Central Intereses y Comisiones sobre préstamos sector privado	Se registra en la cuenta de Intereses sobre títulos valores, el interés que se paga por la inversión de los recursos de períodos anteriores que se mantienen en el Fondo Especial de Administración, artículo 107 de la Ley 7531 y sus reformas. La metodología para su cálculo se genera a partir de información que proporciona el sistema de inversiones que se lleva en el Departamento de Inversiones y el rendimiento de las inversiones al 31 de octubre de 2024. En cuanto a los intereses y comisiones sobre préstamos, en el inciso d) del artículo 107 Ley 7531, se faculta a la Junta de Pensiones a realizar préstamos directos a los pensionados, registrándose en estas cuentas el producto de dicha gestión. La

Descripción	Justificación
	metodología para su cálculo se genera a partir de información que proporciona el sistema de crédito y cobro que se lleva en el Departamento de Crédito y Cobro.
INGRESOS DE CAPITAL	
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	Corresponde a la recuperación por amortización que se obtiene de la cartera crediticia de la Junta de Pensiones. La metodología para su cálculo se genera a partir de información que proporciona el sistema de crédito y cobro que se lleva en el Departamento de Crédito y Cobro.
FINANCIAMIENTO	
Recursos de Vigencias Anteriores	Comprende la incorporación al presupuesto de recursos de vigencias anteriores para el financiamiento de proyectos. En el presupuesto 2025 no se considera el desarrollo de ningún proyecto asociado a este tipo de financiamiento.

Justificación de egresos

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA

La justificación de las siguientes partidas se realiza atendiendo al grado de importancia relativa dentro del presupuesto de egresos para el período 2025. En el Fondo Especial Operativo, se consideran aquellas partidas que representan un porcentaje igual o mayor al dos por ciento del total de gastos. No se justifican las partidas tales como: contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización, pues estas erogaciones obedecen a mandatos de ley. Los montos de cada partida se muestran en el resumen general de gastos.

Descripción	Justificación
REMUNERACIONES	
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	Se incluye el presupuesto de toda la planilla institucional, no se consideran ajustes de costo de vida en ningún semestre del año. El detalle de exclusión de plazas y reclasificaciones se incluye en la información complementaria.
DIETAS	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Organización y Funcionamiento se presupuesta el pago de dietas a los miembros de Junta Directiva.
SERVICIOS	
ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	Se incorporan los recursos necesarios para hacer frente al

Descripción	Justificación
	pago de alquiler de oficinas regionales.
SERVICIOS BÁSICOS	Recursos para el pago de servicios públicos como luz, agua, teléfonos y correo.
INFORMACIÓN	Se incorporan en esta partida las publicaciones en medios de comunicación magisteriales que en forma anual realiza el Departamento de Comunicación y Mercadeo, según su programa de trabajo, además de publicaciones en el Diario oficial la Gaceta.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Se incorpora la compra de artículos promocionales que serán utilizados en reuniones con la membresía; además, campañas de publicidad, contrato de diseños con agencias de publicidad y el desarrollo de campañas de uso de medios digitales.
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	Atendiendo los requerimientos de la normativa emitida por la Superintendencia de Pensiones y

Descripción	Justificación
	el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, se presupuesta: la contratación de la auditoría externa financiera, auditoria de TI, Evaluación Actuarial Externa, contratación de auditoría de recertificación de la AISS para procesos que realiza JUPEMA; así como, la contratación de encuestas de satisfacción, contratación de asesores de inversiones y riesgos. Además, de dotar de recursos para el desarrollo e implementación de la Ley 10078 en lo referente a Inversión en el exterior y Obra Pública.
SERVICIOS JURÍDICOS	Se consideran la contratación de asesorías específicas que pueden requerir la Junta Directiva o Dirección Ejecutiva, además el pago por servicios notariales que requieren los departamentos y la contratación en el Departamento de Prestaciones Sociales, de honorarios a especialistas que imparten talleres y conferencias,

Descripción	Justificación
	además de proyectos a desarrollar para la membresía.
SERVICIOS GENERALES	Considera la contratación de servicios de seguridad y limpieza externa con el fin de cubrir, jornadas de trabajo nocturnas, vacaciones e incapacidades del personal titular, además de la seguridad privada en las oficinas regionales y los servicios necesarios por continuidad de la jornada laboral en las sucursales.
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	Se incluyen los recursos necesarios para el pago de contratos por mantenimientos preventivos de aires acondicionados, cámaras, elevadores del edificio, central telefónica y video conferencias con las oficinas regionales. El Departamento de Prestaciones Sociales contempla la contratación de instructores, cursos y capacitaciones técnicas y de habilidades empresariales para su divulgación en la afiliación.

Descripción	Justificación
SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Corresponde al pago del acceso a los servicios del Sistema de la Bolsa Nacional de Valores SIOPEL (CAMX), proveedor de precios, proveedor de Riesgos, servicios de información de la página de Perfil Financiero, valoración de pérdidas esperadas (VALMER), plataforma Bloomberg, accesos al sistema de pignoración de la Sociedad de Seguros de Vida, sistema Master Lex y Ciber risk.
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	Incluye los servicios de alimentación y hospedaje por giras que se realizan para atender las solicitudes de información que se brinda a toda la membresía del Magisterio Nacional según los programas de trabajo de los Departamentos de Prestaciones Sociales, Comunicación y Mercadeo, Crédito y Cobro, Financiero Contable, Gestión de Talento Humano, Plataforma de Servicios y Junta Directiva, principalmente.

Descripción	Justificación
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	De acuerdo con el plan de capacitación al exterior de la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, se presupuestan los recursos necesarios para su ejecución.
SEGUROS	Comprende el pago de seguros de incendio al edificio, mobiliario y equipo, equipo electrónico y de comunicación, vehículos y pólizas de fidelidad, según la legislación vigente.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Se incluye un presupuesto de capacitación institucional en el Departamento de Gestión de Talento Humano, el cual se elabora según las necesidades de capacitación en competencias técnicas y blandas, aplica a personeros, Dirección Ejecutiva y Junta Directiva según los planes de desarrollo y capacitación correspondientes.
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	Considera la realización de actividades del Departamento de Prestaciones Sociales; tales como,

Descripción	Justificación
	talleres y charlas presenciales, grupos de autoayuda presenciales, programa de salud bucodental, cursos virtuales de herramientas tecnológicas y desarrollo profesional, actividades culturales y recreativas virtuales y recreativas presenciales, conciertos virtuales y presenciales del mes de la Persona Adulta Mayor, el Premio Carlos Luis Sáenz Elizondo, cierres e intervenciones presenciales de sensibilización escolar, reuniones presenciales con redes provinciales, entre otros. Además, se incluye la presentación del Informe de Labores a los Gremios, un evento para convocar a encargados de planillas de Centros Privados y Directores Regionales e insumos para asambleas de Organizaciones Magisteriales como parte de las acciones de comunicación del Departamento de Comunicación y Mercadeo.

Descripción	Justificación
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Según la normativa vigente se presupuestan gastos de representación para uso de los miembros de Junta Directiva en la atención de actividades de carácter oficial; así como, al Director ejecutivo.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Se presupuesta una suma gestión de mantenimiento y contingencias para la realización de trabajos menores en los edificios y sucursales, considerando tomas de redes, teléfonos, pintura y mantenimiento en general.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Todos los departamentos realizan una presupuestación por contingencia, el rubro de mayor importancia se estima podría darse por alguna reparación en la central telefónica y equipos de comunicación de los oficiales de seguridad y Junta Directiva.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Incluye el pago de contratos de mantenimiento de equipos como UPS, equipo Cisco, Fortinet, y

Descripción	Justificación
	configuraciones de herramientas tecnológicas de uso en el Departamento de Tecnología de la información.
MATERIALES Y SUMINISTROS	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Considera el combustible anual de la flotilla de vehículos institucional, necesario para la atención de todas las actividades programadas para el 2025.
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	Cada departamento realiza una presupuestación de acuerdo con la ejecución real del gasto en el consumo de tintas y tóner.
ALIMENTOS Y BEBIDAS	Representa en su mayoría las necesidades de café, té, azúcar y agua que se brinda a la membresía que visita las oficinas centrales y sucursales de la Junta de Pensiones; así como, la atención menor de reuniones y sesiones de Junta Directiva.
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	Cada departamento realiza una presupuestación de acuerdo con la ejecución real del gasto en el consumo de útiles de oficina

Descripción	Justificación
	según las requisiciones realizadas en este período.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	Cada departamento realiza una presupuestación de acuerdo con el consumo de papel según las requisiciones realizadas en este período y la ejecución real del gasto.
TEXTILES Y VESTUARIO	Incluye la compra, para sustitución por deterioro y para personal de nuevo ingreso de camisetas, jackets y uniformes para el personal de las áreas de atención al cliente.
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Se presupuestan todos los útiles de limpieza necesarios para el cuido de las instalaciones y once Sucursales.
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Cada departamento realiza una presupuestación de acuerdo con el consumo de otros útiles de oficina, se consideran carnés para funcionarios, decoraciones varias para los edificios, compra y renovación de firmas digitales.

Descripción	Justificación
PRÉSTAMOS	
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	Se considera en el presupuesto institucional la colocación de créditos a la membresía pensionada y activa del Magisterio Nacional, así como sus recuperaciones.
BIENES DURADEROS	Incluye la compra equipo, software, un data warehouse, equipo de transporte y diversos solicitados por los diferentes departamentos como parte del programa de activos fijos incluidos en el Fondo Especial Administrativo.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
OTRAS PRESTACIONES	Representa las incapacidades que por maternidad afrontará la institución; así como, la presupuestación por otro tipo de incapacidades que se puedan afrontar. El fundamento legal de este tipo de erogaciones se considera en el Código de Trabajo.

Descripción	Justificación
PRESTACIONES LEGALES	Incluye el pago por concepto de auxilio de cesantía y vacaciones en caso de liquidaciones con responsabilidad patronal, así como el posible pago por procesos legales contra la Institución.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	Según la normativa interna de la Junta de Pensiones, se presupuesta el aporte a los Gremios representados en el seno de la Junta Directiva (COLYPRO – UTRAUTN). Para efectos de carga en el SIPP y según lo indicado en el oficio DI-USI-0805, se desglosa cada uno de los aportes por institución. Se adjunta anexo.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	Según la normativa interna de la Junta de Pensiones, se presupuesta el aporte a los gremios representados en el seno de la Junta Directiva. Para efectos de carga en el SIPP y según lo indicado en el oficio DI-USI-0805, se desglosa cada uno de los aportes por institución. Se adjunta anexo.

Descripción	Justificación
	Además, se incluye el pago de la membresía anual a la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	Se considera una estimación del aporte mensual que por normativa se debe realizar a la Superintendencia de Pensiones, considerando la metodología aplicada hasta el año 2023. El cobro por los servicios de supervisión que ejerce la SUPEN, tiene su fundamento en los artículos 174 y 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y en el decreto No.30243-H “Reglamento para regular la participación de los Sujetos Fiscalizados y del Banco Central en el Financiamiento del Presupuesto de las Superintendencias”. Debido a una acción de inconstitucionalidad acogida, ante la indicación de SUPEN de no realizar el cobro correspondiente hasta tanto se resuelva la misma, se establece de manera paliativa

Descripción	Justificación
	para definir la asignación de recursos de esta erogación, el utilizar la metodología de cálculo aplicada hasta el periodo 2023.
INDEMNIZACIONES	Suma que se presupuesta por eventuales contingencias que en materia legal puedan afectar a la Junta de Pensiones en caso de trámites de pensiones con la membresía.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	Representa la cuota que en forma anual cancela la Junta de Pensiones a: la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Asociación Internacional de la Seguridad Social.

Relación de Puestos 2025

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Relación de Puestos
2025

Puesto	Tipo de Contrato	Cantidad	Total de Salarios	Total Salarios 2025
DIRECTOR EJECUTIVO	CONT. PLAZO DEF	1	91 978 900,00	91 978 900,00
DIRECTOR FINANCIERA ADMINISTRATIVA	CONT. PLAZO INDEF	1	58 528 600,00	58 528 600,00
DIRECTOR DIVISION DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	57 432 700,00	57 432 700,00
AUDITOR INTERNO	CONT. PLAZO INDEF	1	43 599 400,00	43 599 400,00
JEFE DEPARTAMENTO DE INVERSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	42 419 000,00	42 419 000,00
JEFE DEPARTAMENTO ACTUARIAL	CONT. PLAZO INDEF	1	41 189 200,00	41 189 200,00
JEFE DEPARTAMENTO DE CONCESION DE DERECHOS	CONT. PLAZO INDEF	1	41 189 200,00	41 189 200,00
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE	CONT. PLAZO INDEF	1	41 189 200,00	41 189 200,00
JEFE DEPARTAMENTO LEGAL	CONT. PLAZO INDEF	1	41 189 200,00	41 189 200,00
JEFE DEPARTAMENTO PLATAFORMA DE SERVICIOS	CONT. PLAZO INDEF	1	41 189 200,00	41 189 200,00
JEFE DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE INFORMACION	CONT. PLAZO INDEF	1	39 535 600,00	39 535 600,00
ADMINISTRADOR DE PORTAFOLIOS INTERNACIONALES	SIN DETERMINAR	1	39 494 000,00	39 494 000,00
JEFE DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRO	CONT. PLAZO INDEF	1	39 312 000,00	39 312 000,00
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y MERCADEC	CONT. PLAZO INDEF	1	36 765 300,00	36 765 300,00
JEFE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	CONT. PLAZO INDEF	1	36 071 100,00	36 071 100,00
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	CONT. PLAZO INDEF	1	35 349 600,00	35 349 600,00
OFICIAL UNIDAD INTEGRAL DE RIESGOS	CONT. PLAZO INDEF	1	30 977 700,00	30 977 700,00
ACTUARIO	CONT. PLAZO INDEF	2	27 907 100,00	55 814 200,00
ABOGADO	CONT. PLAZO INDEF	2	27 790 100,00	55 580 200,00
ANALISTA DE INVERSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	27 790 100,00	27 790 100,00
ENCARGADO UNID DE ENTREGA Y SOPORT DEL SERVIC	CONT. PLAZO INDEF	1	27 790 100,00	27 790 100,00
ENCARGADO UNIDAD DE TESORERIA	CONT. PLAZO INDEF	1	27 790 100,00	27 790 100,00
SUB-AUDITOR INTERNO	CONT. PLAZO INDEF	1	27 790 100,00	27 790 100,00
ENC UNID GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD	CONT. PLAZO INDEF	1	27 626 300,00	27 626 300,00
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	SIN DETERMINAR	1	27 352 000,00	27 352 000,00
ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INNOVA Y TRANSF	CONT. PLAZO INDEF	1	25 680 200,00	25 680 200,00
ABOGADO	CONT. PLAZO INDEF	1	25 652 900,00	25 652 900,00
COORDINADOR DE SECRETARIAS	CONT. PLAZO INDEF	1	22 492 600,00	22 492 600,00
ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS	CONT. PLAZO INDEF	1	22 470 500,00	22 470 500,00
ENCARGADO UNIDAD DE TECNOLOGIAS	CONT. PLAZO INDEF	1	22 153 300,00	22 153 300,00
ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CONT. PLAZO INDEF	2	20 971 600,00	41 943 200,00
ANALISTA DE RIESGOS SENIOR	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ANALISTA EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CONT. PLAZO INDEF	2	20 971 600,00	41 943 200,00
DESARROLLADOR DE APLICACIONES SENIOR	CONT. PLAZO INDEF	10	20 971 600,00	209 716 000,00
ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ENCARGADO UNIDAD DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ENCARGADO UNIDAD DE SUCURSALES/PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ENCARGADO UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACIC	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
ENCARGADO UNIDAD FINANCIERA OPERATIVA	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
PROFESIONAL DE LA SALUD	CONT. PLAZO INDEF	5	20 971 600,00	104 858 000,00
PROFESIONAL DE LA SALUD ENFERMERO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
PROFESIONAL DE LA SALUD MEDICO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
PROFESIONAL DE LA SALUD NUTRICIONISTA	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
PROFESIONAL DE LA SALUD PSICOLOGO	CONT. PLAZO INDEF	2	20 971 600,00	41 943 200,00
SUPERVISOR DE CONCESION DE DERECHOS	CONT. PLAZO INDEF	1	20 971 600,00	20 971 600,00
INGENIERO EN SEGURIDAD DE INFORMACION	CONT. PLAZO INDEF	1	20 970 300,00	20 970 300,00
ENCARGADO DE UNIDAD DE SERVICIOS DIGITALES	SIN DETERMINAR	1	20 532 200,00	20 532 200,00
ENCARGADO UNIDAD DE COBRO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 532 200,00	20 532 200,00
ENCARGADO UNIDAD DE CREDITO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 532 200,00	20 532 200,00
ENCARGADO UNIDAD DE SUCURSALES/CREDITO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 532 200,00	20 532 200,00
ENCARGADO UNID DE ANAL DE REGIM DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	20 094 100,00	20 094 100,00
ENCARGADO UNIDAD DE PAGOS Y REVALORACIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	20 094 100,00	20 094 100,00

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Relación de Puestos
2025

Puesto	Tipo de Contrato	Cantidad	Total de Salarios	Total Salarios 2025
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CONT. PLAZO INDEF	1	20 035 600,00	20 035 600,00
ENCARGADO UNIDAD CENTR DE EXPED Y DIGITALIZAC	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
ENCARGADO UNIDAD DE ATRACCION Y RETENCION	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
ENCARGADO UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLL	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
ENCARGADO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SIN DETERMINAR	1	18 692 700,00	18 692 700,00
INGENIERO DE PROCESOS	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE INSPECCION	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
SUPERVISOR UNIDAD DE CUENTA INDIVIDUAL RCC	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
SUPERVISOR UNIDAD DE RECAUDACION	CONT. PLAZO INDEF	1	18 692 700,00	18 692 700,00
ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	CONT. PLAZO INDEF	1	18 240 300,00	18 240 300,00
COORDINADOR UNIDAD DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	18 023 200,00	18 023 200,00
ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA	CONT. PLAZO INDEF	1	17 447 300,00	17 447 300,00
ANALISTA DE DATOS	SIN DETERMINAR	1	16 884 400,00	16 884 400,00
ANALISTA EN AUDITORIA DE TECNOLOG DE INFORMAC	CONT. PLAZO INDEF	1	16 664 700,00	16 664 700,00
ESPECIALISTA EN AUDITORIA	CONT. PLAZO INDEF	10	16 664 700,00	166 647 000,00
ANALISTA DE RIESGOS JUNIOR	CONT. PLAZO INDEF	2	16 383 900,00	32 767 800,00
INGENIERO GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERN	CONT. PLAZO INDEF	1	16 122 600,00	16 122 600,00
ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION	CONT. PLAZO INDEF	1	16 114 800,00	16 114 800,00
SECRETARIA EJECUTIVA	CONT. PLAZO INDEF	2	15 590 900,00	31 181 800,00
ESPECIALISTA EN PLANILLAS DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	15 278 900,00	15 278 900,00
ASISTENTE DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	CONT. PLAZO INDEF	1	14 788 800,00	14 788 800,00
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	CONT. PLAZO INDEF	2	14 615 900,00	29 231 800,00
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	14 504 100,00	14 504 100,00
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONT. PLAZO INDEF	1	13 871 000,00	13 871 000,00
SUPERVISOR DE BASES DE DATOS DEL RCC	CONT. PLAZO INDEF	1	13 718 900,00	13 718 900,00
SUPERVISOR DE TRANSPORTES	CONT. PLAZO INDEF	1	13 718 900,00	13 718 900,00
TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS	CONT. PLAZO INDEF	1	13 663 000,00	13 663 000,00
ESPECIALISTA EN MERCADEO	CONT. PLAZO INDEF	1	13 273 000,00	13 273 000,00
PERIODISTA	CONT. PLAZO INDEF	1	13 273 000,00	13 273 000,00
ENCARGADO AREA DE COMPENSACION	CONT. PLAZO INDEF	1	13 200 200,00	13 200 200,00
ENCARGADO AREA DE SALUD OCUPAC Y AMBIENTE	CONT. PLAZO INDEF	1	13 200 200,00	13 200 200,00
EJECUTIVO DE INVERSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	12 318 800,00	12 318 800,00
ESPECIALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	CONT. PLAZO INDEF	1	12 158 900,00	12 158 900,00
ASISTENTE LEGAL	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
EJEC DE SERVIC AL AFILIAD II - ENCARG SUC MOV	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
ESPECIALISTA DE ARCHIVO CENTRAL	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
ESPECIALISTA EN DIVULGACION	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
ESPECIALISTA EN TESORERIA	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
OFICIAL DE GESTION DE LA CALIDAD	CONT. PLAZO INDEF	1	12 125 100,00	12 125 100,00
ASISTENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SIN DETERMINAR	1	12 036 700,00	12 036 700,00
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	CONT. PLAZO INDEF	1	11 800 100,00	11 800 100,00
SUPERVISOR DE SEGURIDAD	CONT. PLAZO INDEF	2	11 800 100,00	23 600 200,00
SECRETARIA EJECUTIVA	CONT. PLAZO INDEF	4	11 670 100,00	46 680 400,00
DISEÑADOR GRAFICO	CONT. PLAZO INDEF	1	11 237 200,00	11 237 200,00
AGENTE DE ATENCION AL AFILIADO NIVEL III	CONT. PLAZO INDEF	2	11 100 700,00	22 201 400,00
EJEC DE SERVIC AL AFILIAD II - ENCARG SUC MOV	CONT. PLAZO INDEF	38	11 100 700,00	421 826 600,00
ESPECIALISTA DE CREDITO	CONT. PLAZO INDEF	1	11 099 400,00	11 099 400,00
ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA	CONT. PLAZO INDEF	2	11 099 400,00	22 198 800,00
ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	CONT. PLAZO INDEF	1	11 099 400,00	11 099 400,00
ESPECIALISTA EN CUENTAS POR PAGAR	CONT. PLAZO INDEF	1	10 962 900,00	10 962 900,00
ESPECIALISTA EN CUSTODIA Y FONDOS FIJOS	CONT. PLAZO INDEF	1	10 962 900,00	10 962 900,00
SECRETARIA	CONT. PLAZO INDEF	11	10 962 900,00	120 591 900,00
ESPECIALISTA EN APELACIONES	CONT. PLAZO INDEF	2	10 797 800,00	21 595 600,00

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Relación de Puestos
2025

Puesto	Tipo de Contrato	Cantidad	Total de Salarios	Total Salarios 2025
PROFESIONAL DE LA SALUD	CONT. PLAZO INDEF	1	10 487 100,00	10 487 100,00
EJECUTIVO DE CREDITO II	CONT. PLAZO INDEF	2	10 221 900,00	20 443 800,00
DESARROLLADOR DE APLICACIONES JUNIOR	CONT. PLAZO INDEF	2	9 948 900,00	19 897 800,00
ANALISTA DE ATRACCION Y RETENCION	CONT. PLAZO INDEF	1	9 911 200,00	9 911 200,00
ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO	CONT. PLAZO INDEF	1	9 911 200,00	9 911 200,00
EJECUTIVO DE CREDITO I	CONT. PLAZO INDEF	7	9 911 200,00	69 378 400,00
ESPECIALISTA EN COMPRAS	CONT. PLAZO INDEF	3	9 911 200,00	29 733 600,00
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	CONT. PLAZO INDEF	1	9 911 200,00	9 911 200,00
EJECUTIVO DE CREDITO I	CONT. PLAZO INDEF	1	9 909 900,00	9 909 900,00
AGENTE DE ATENCION AL AFILIADO NIVEL II	CONT. PLAZO INDEF	12	9 811 100,00	117 733 200,00
ASISTENTE DE PROCESOS FINANCIEROS CONTABLES	CONT. PLAZO INDEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
CAJERO	CONT. PLAZO INDEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
EJEC DE SERVIC AL AFILIAD II - ENCARG SUC MOV	CONT. PLAZO INDEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
EJECUTIVO DE COBRO	CONT. PLAZO INDEF	6	9 811 100,00	58 866 600,00
EJECUTIVO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONT. PLAZO INDEF	4	9 811 100,00	39 244 400,00
EJECUTIVO DE CUENTA INDIVIDUAL	CONT. PLAZO INDEF	2	9 811 100,00	19 622 200,00
EJECUTIVO DE RECAUDACION	CONT. PLAZO INDEF	4	9 811 100,00	39 244 400,00
ESPECIALISTA DE EXPEDIENTES Y DIGITALIZACION	CONT. PLAZO INDEF	6	9 811 100,00	58 866 600,00
ESPECIALISTA EN ACTIVOS FIJOS	CONT. PLAZO INDEF	2	9 811 100,00	19 622 200,00
ESPECIALISTA EN ANAL D REGIMENES DE PENSIONES	CONT. PLAZO DEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
ESPECIALISTA EN ANAL D REGIMENES DE PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
ESPECIALISTA EN PENSIONES	CONT. PLAZO DEF	3	9 811 100,00	29 433 300,00
ESPECIALISTA EN PENSIONES	CONT. PLAZO INDEF	21	9 811 100,00	206 033 100,00
ESPECIALISTA EN SOPORTE A USUARIOS	CONT. PLAZO INDEF	3	9 811 100,00	29 433 300,00
ESPECIALISTA EN SUMINISTROS E INVENTARIOS	CONT. PLAZO INDEF	1	9 811 100,00	9 811 100,00
INSPECTOR	CONT. PLAZO INDEF	4	9 811 100,00	39 244 400,00
SECRETARIA	CONT. PLAZO INDEF	1	9 600 500,00	9 600 500,00
GESTOR DE PROCESOS	CONT. PLAZO DEF	1	8 863 400,00	8 863 400,00
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CONT. PLAZO INDEF	2	8 734 700,00	17 469 400,00
CHOFER	CONT. PLAZO INDEF	6	8 236 800,00	49 420 800,00
COCINERA	CONT. PLAZO INDEF	1	8 236 800,00	8 236 800,00
MENSAJERO	CONT. PLAZO INDEF	2	8 236 800,00	16 473 600,00
OFICIAL DE MONITOREO	CONT. PLAZO INDEF	1	8 236 800,00	8 236 800,00
OFICIAL DE SEGURIDAD	CONT. PLAZO INDEF	8	8 236 800,00	65 894 400,00
AGENTE DE ATENCION AL AFILIADO NIVEL I	CONT. PLAZO INDEF	2	7 827 300,00	15 654 600,00
AUXILIAR DE COBRO	CONT. PLAZO INDEF	1	7 827 300,00	7 827 300,00
AUXILIAR DE EXPEDIENTES Y DIGITALIZACION	CONT. PLAZO INDEF	4	7 827 300,00	31 309 200,00
OFICINISTA	CONT. PLAZO DEF	2	7 827 300,00	15 654 600,00
OFICINISTA	CONT. PLAZO INDEF	13	7 827 300,00	101 754 900,00
MISCELANEO	CONT. PLAZO INDEF	13	5 917 600,00	76 928 800,00
		339	**2 706 655 900,00**	**4 863 405 300,00**

Detalle de exclusión de plazas y reclasificaciones 2025

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Presupuesto 2025
Detalle de cambios en la planilla

1. Exclusión de Plazas a tiempo Indefinido / definido

Nombre Plaza	Departamento	Tipo de Contrato	Salario Estimado I Semestre 2024	Salario Estimado II Semestre 2024	Total	Cargas Sociales	Total
TECNICO ACTUARIAL	DEPARTAMENTO ACTUARIAL	CONT. PLAZO DEF	-768 900,00		-4 997 850,00	-2 034 624,74	-7 032 474,74
LIDER DE EXPERIENCIA AL USUARIO	DEPARTAMENTO COMUNICACION Y MERC	SIN DETERMINAR	-932 500,00	-941 800,00	-12 182 950,00	-4 959 678,95	-17 142 628,95
					0,00	0,00	0,00
					Sub total		**-24 175 103,68**

2. Reclasificación o ajuste de plazas

Nombre Plaza	Departamento	Tipo de Contrato	Salario anual sin cambio	Salario anual con cambio	Diferencia	Cargas Sociales	Total
OFICIAL DE SEGURIDAD PASA A OFICIAL DE MONITOREO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	CONT. PLAZO INDEF.	8 626 800,00	8 626 800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					Sub total		**0,00**

3. Traslado y cambio de plaza

Nombre Plaza	Departamento	Tipo de Contrato	Salario anual sin cambio	Salario anual con cambio	Diferencia	Cargas Sociales	Incremento anual
MISCELÁNEO PASA A OFICINISTA	PASA DE ADM. A CYM.	CONT. PLAZO INDEF.	5 917 600,00	7 827 300,00	1 909 700,00	777 438,87	2 687 138,87
					Sub total		**2 687 138,87**
					Total general		**-21 487 964,81**

Estado de origen y aplicación de recursos

Por clasificación del gasto

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Fondo Especial de Administración

Estado de Origen y Aplicación de recursos
Por Objeto del Gasto
Presupuesto 2025

Origen de los Recursos		**Aplicación de los Gastos**		
Cuenta	**Monto**	**Partida / Subpartida**	**Fondo Especial Operativo**	**Fondo Especial Administrativo**
Contribuciones a Regímenes Especiales de Pensione	10 849 378 455	Remuneraciones	7 142 188 723	
		Servicios	3 557 318 682	
		Materiales y Suministros	147 767 650	
		Intereses y Comisiones	2 000 000	103 400
Ingresos no tributarios	2 368 696 783	Servicios	224 306 678	147 908 876
		Transferencias corrientes	300 387 637	
		Activos Financieros		1 696 093 592
Recuperación de préstamos	2 325 038 486	Activos Financieros		841 506 408
		Bienes duraderos		1 483 532 079
		Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	
Sub Total	**15 543 113 724**	**Sub Total**	**11 373 969 369**	**4 169 144 355**
Total Ingresos	**15 543 113 724**	**Total de Gastos**	**15 543 113 724**	

Por clasificación económica

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Fondo Especial de Administración

Estado de Origen y Aplicación de recursos
Por Clasificación Económica
Presupuesto 2025

Origen de los Recursos		Aplicación de los Gastos		
Cuenta	**Monto**	**Partida / Subpartida**	**Fondo Especial Operativo**	**Fondo Especial Administrativo**
Contribuciones a Regímenes Especiales de Pensione	10 849 378 455	Remuneraciones	7 142 188 723	
		Adquisición de bienes y servicios	3 705 086 332	0
		Intereses	2 000 000	103 400
Ingresos no tributarios	2 368 696 783	Adquisición de bienes y servicios	224 306 678	147 908 876
		Intereses		0
		Transferencias corrientes	300 387 637	
		Transacciones Financieras		1 696 093 592
Recuperación de préstamos	2 325 038 486	Transacciones Financieras		841 506 408
		Gastos de Capital		1 483 532 079
		Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	
Sub Total	**15 543 113 724**	**Sub Total**	**11 373 969 369**	**4 169 144 355**
Total Ingresos	**15 543 113 724**	**Total de Gastos**	**15 543 113 724**	

Presupuesto plurianual

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Estado de ingresos y egresos presupuestario

Proyección 2025-2029

Detalle	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
INGRESOS CORRIENTES					
CONTRIBUCIONES A REGIMENES ESPECIALES DE PENSIONES	**10 849 378 455**	**11 432 632 539**	**12 122 257 567**	**12 811 882 596**	**13 501 507 624**
Contribuciones del Magisterio Nacional de Miembros Activos y Pensionados	10 849 378 455	11 432 632 539	12 122 257 567	12 811 882 596	13 501 507 624
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**524 590 915**	**540 328 642**	**556 538 501**	**573 234 656**	**590 431 696**
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**21 736 390**	**22 388 481**	**23 060 136**	**23 751 940**	**24 464 498**
Ingresos varios no especificados	3 288 269	3 386 917	3 488 525	3 593 180	3 700 976
Ingresos varios no especificados otras comisiones	3 990 333	4 110 042	4 233 344	4 360 344	4 491 154
Otras multas	14 457 788	14 891 522	15 338 267	15 798 415	16 272 368
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	**502 854 525**	**517 940 161**	**533 478 366**	**549 482 717**	**565 967 198**
Intereses sobre títulos valores Gobierno Central	461 886 175	475 742 760	490 015 043	504 715 494	519 856 959
Intereses y Comisiones sobre préstamos sector privado	39 280 000	40 458 400	41 672 152	42 922 317	44 209 986
Intereses y Comisiones sobre arreglos de pago	1 688 350	1 739 001	1 791 171	1 844 906	1 900 253
Otras rentas de activos financieros	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	**11 373 969 369**	**11 972 961 180**	**12 678 796 068**	**13 385 117 252**	**14 091 939 320**
EGRESOS					
Remuneraciones	7 142 188 723	7 320 743 441	7 503 762 027	7 683 852 316	7 868 264 771
Servicios	3 781 625 360	3 876 165 994	3 973 070 143	4 068 423 827	4 166 065 999
Materiales y Suministros	147 767 650	151 461 841	155 248 387	158 974 349	162 789 733
Intereses y Comisiones	2 000 000	2 050 000	2 101 250	2 151 680	2 203 320
Transferencias corrientes	300 387 637	307 897 328	315 594 761	323 169 035	330 925 092
Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	314 642 577	729 019 500	1 148 546 046	1 561 690 405
TOTAL EGRESOS	**11 373 969 369**	**11 972 961 180**	**12 678 796 068**	**13 385 117 252**	**14 091 939 320**
SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Relación remuneraciones / 5/1000	66%	64%	62%	60%	58%

Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales

Presupuesto 2025

Anexo

Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales

N.°	CÉDULA JURIDICA	ENTIDAD	FINALIDAD DE LOS RECURSOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO
1	3-007-045228	COLYPRO	Para atender actividades gremiales, dirigidas a la población activa y pensionada del Magisterio Nacional	De acuerdo con la fecha de programación de la actividad	6 100 000
2	3-011-699153	UTRA - UTN			1 220 000
	Total general				**7 320 000**

Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro

Presupuesto 2025

Anexo

Transferencias corrientes a Entidades Privadas sin fines de lucro

N.°	CÉDULA JURIDICA	ENTIDAD	FINALIDAD DE LOS RECURSOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO
1	3-002-045539	ADEP	Para atender actividades gremiales, dirigidas a la población activa y pensionada del Magisterio Nacional	De acuerdo con la fecha de programación de la actividad	6 100 000
2	3-002-128342	AFUP			6 100 000
3	3-002-045317	ANDE			6 100 000
4	3-011-045288	APSE			6 100 000
5	3-011-066650	SEC			6 100 000
6	3-011-099306	AFITEC			1 220 000
7	3-011-066650	SINDEU			1 220 000
8	3-011-101050	SITUN			1 220 000
9	3-011-087381	UNEUNED			1 220 000
10	3-106-700626	CANAESS	Membresia	Anual	600 000
	Total general				**35 980 000**