

PRESUPUESTO 2025

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6



Banco Hipotecario de la Vivienda

Viviendas que construyen esperanzas

ÍNDICE

Presentación	i
Justificación	1
Detalle Total de los Recursos Disminución de Egresos	18
Detalle Total de los Recursos Aumento Egresos	18
Detalle por Programa de los Recursos Disminución de Egresos	19
Detalle por Programa de los Recursos Aumento Egresos	19

Anexos

N°1 – Documento de respaldo y justificación de los ajustes propuestos a las partidas presupuestarias de la Dirección Administrativa, según oficio BANHVI-DAD-OF-172-2025 del 07 de octubre del 2025.

N°2 – Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social.

N°3 – Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el Presupuesto Inicial y sus Variaciones de los Bancos Públicos sujetos a la Aprobación Presupuestaria de la Contraloría General de la República.

PRESENTACIÓN

Presentación

La Modificación Presupuestaria N°6 tiene por objeto incluir en el Presupuesto Ordinario 2025, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-0512 del 19 de diciembre del 2024, ajustes necesarios para dar contenido a compromisos de carácter normativo o de continuidad de negocio, principalmente:

- Remuneraciones

Aumento de partidas para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y aumento de partidas de anualidades para reforzar faltantes en el resto del año 2025:

- Retribución por Años de Servicio,
- Servicios Especiales,
- Décimo tercer mes y
- Contribuciones Patronales

Aumento de partidas de para cubrir el pago del reconocimiento de anualidades de otras Instituciones a un funcionario, pago de diferencia de retroactivo de anualidades pagada (2019-2022) a una funcionaria y reconocimiento de diferencia de anualidades del auditor:

- Retribución por Años de Servicio,
- Servicios Especiales,
- Décimo tercer mes y
- Contribuciones Patronales

Aumento de partidas para reforzar el recargo de funciones ya que, debido al cumplimiento de la política de vacaciones aprobada por la Junta Directiva, los funcionarios con mayor cantidad de vacaciones han tenido que hacer uso del plan de sucesión:

- Recargo de Funciones,
- Décimo tercer mes y
- Contribuciones Patronales

- Servicios

Aumento de la partida Actividades de capacitación para asignar recursos adicionales para cubrir el pago de capacitaciones informales durante el resto del año.

Aumento de la partida Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción para asignar recursos adicionales por el incremento en reparaciones de la planta eléctrica.

- Materiales y Suministros

Aumento de la partida Repuestos y accesorios para asignar recursos adicionales para cubrir la compra de repuestos para la planta eléctrica y los elevadores los cuales han fallado en varias ocasiones debido a la antigüedad.

Esta Modificación Presupuestaria se realiza con base en el ***“Reglamento para el trámite de Presupuesto Inicial y sus Variaciones Presupuestarias en el Banco Hipotecario de La Vivienda” vigente***, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser aprobadas por la Gerencia General.

Los ajustes presupuestarios se realizan con base en la solicitud de la Unidad Ejecutora Dirección Administrativa.

Los recursos para dar contenido presupuestario a los ajustes se tomarán de la disminución de las partidas de:

- Alquiler de edificios, locales y terrenos
- Servicios jurídicos
- Servicios Generales
- Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

La identificación de disponibilidad de recursos en las partidas antes señaladas fue determinada a partir del análisis de la ejecución presupuestaria real y los requerimientos estimados para el resto del periodo, por parte de la Unidad Ejecutora solicitante.

A continuación, se presenta en detalle la asignación presupuestaria respectiva, cuya justificación está respaldada por la información incluida en los anexos, suministrada por la Unidad Ejecutora.

JUSTIFICACIÓN

Aplicación
Disminuir Egresos
-en colones-

Programa III
Apoyo

Dirección Administrativa

3020-1	Servicios	
3020-1.01	Alquileres	
3020-1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	(22,014,177.48)
3020-1.04	Servicios de gestión y apoyo	
3020-1.04.02	Servicios jurídicos	(5,000,000.00)
3020-1.04.06	Servicios Generales	
3020-1.04.06.03	Servicios Generales	(12,430,423.15)

Se solicita la disminución para reforzar las partidas de Recargo de funciones, Retribución por años de servicio, decimotercer mes, contribuciones patronales, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y Repuestos y accesorios para cubrir los pagos de:

- Asignar recursos para el recargo de funciones ya que, debido al cumplimiento de la política de vacaciones aprobada por la Junta Directiva, los funcionarios con mayor cantidad de vacaciones han tenido que hacer uso del plan de sucesión por ende se han tenido y se tendrán que pagar recargas de funciones a los sucesores.
- Reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año para el pago de anualidades a los funcionarios.
- Asignar recursos adicionales para cubrir el pago de mantenimiento y reparaciones de la planta eléctrica.
- Asignar recursos adicionales para cubrir la compra de repuestos para la planta eléctrica y los elevadores los cuales han fallado en varias ocasiones debido a la antigüedad de estos.

Ver Anexo N°1

3020-9	Cuentas especiales	
3020-9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	
3020-9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	(57,569,576.85)

Se solicita la disminución de estas partidas para reforzar las partidas de Servicios especiales, Retribución por años de servicio, decimotercer mes, contribuciones patronales y Actividades de capacitación para cubrir los pagos de:

- Asignar recursos para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios.
- Reconocimiento de anualidades de otras Instituciones para un funcionario.
- Pago de diferencia de retroactivo de anualidades pagadas (2019-2022) a una funcionaria.
- Reconocimiento de diferencia de anualidades de un funcionario nombrado como Auditor Interno Al.

- Asignar recursos adicionales para cubrir el pago de capacitaciones informales durante el resto del año 2025.

Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Disminuir Programa III	(97,014,177.48)
---	------------------------

<u>Total de Partidas a Disminuir</u>	<u>(97,014,177.48)</u>
---	-------------------------------

**Aplicación
Aumento Egresos
-en colones-**

**Programa I
Estrategia**

Gerencia General

1010-0	Remuneraciones	
1010-0.03	Incentivos Salariales	
1010-0.03.01	Retribución por años servidos	4,750,153.12
1010-0.03.03	Decimotercer mes	395,846.09
1010-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
1010-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	439,389.16
1010-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	23,750.77
1010-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	71,252.30
1010-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	237,507.66
1010-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	23,750.77
1010-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
1010-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	257,458.30
1010-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	142,504.59
1010-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	71,252.30
1010-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	253,183.16

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Secretaría de Junta Directiva

1020-0	Remuneraciones	
1020-0.03	Incentivos Salariales	
1020-0.03.01	Retribución por años servidos	1,107,390.44
1020-0.03.03	Decimotercer mes	92,282.54
1020-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
1020-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	102,433.62

1020-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,536.95
1020-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,610.86
1020-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	55,369.52
1020-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,536.95
1020-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
1020-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	60,020.56
1020-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	33,221.71
1020-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,610.86
1020-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	59,023.91

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Unidad de Planificación

1030-0	Remuneraciones	
1030-0.03	Incentivos Salariales	
1030-0.03.01	Retribución por años servidos	769,671.44
1030-0.03.03	Decimotercer mes	64,139.29
1030-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
1030-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	71,194.61
1030-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,848.36
1030-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	11,545.07
1030-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	38,483.57
1030-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,848.36
1030-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
1030-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	41,716.19
1030-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	23,090.14
1030-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	11,545.07
1030-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	41,023.49

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Unidad de Comunicaciones

1040-0	Remuneraciones	
1040-0.03	Incentivos Salariales	
1040-0.03.01	Retribución por años servidos	2,372,114.76
1040-0.03.03	Decimotercer mes	197,676.23
1040-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
1040-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	219,420.62
1040-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	11,860.57
1040-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	35,581.72
1040-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	118,605.74
1040-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	11,860.57
1040-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
1040-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	128,568.62
1040-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	71,163.44
1040-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35,581.72
1040-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	126,433.72

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Proyecto Optimus

1050-0	Remuneraciones	
1050-0.01	Remuneraciones básicas	
1050-0.01.03	Servicios especiales	2,720,308.78
1050-0.03	Incentivos Salariales	
1050-0.03.03	Decimotercer mes	226,692.40
1050-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
1050-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	251,628.56
1050-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	13,601.54

1050-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	40,804.63
1050-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	136,015.44
1050-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13,601.54
1050-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
1050-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	147,440.74
1050-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	81,609.26
1050-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	40,804.63
1050-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	144,992.46

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y pago por la diferencia de retroactivo de anualidades pagada (2019-2022) de una funcionaria. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa I **16,446,559.42**

Programa II
Negocio

Dirección FOSUVI

2010-0	Remuneraciones	
2010-0.03	Incentivos Salariales	
2010-0.03.01	Retribución por años servidos	846,962.02
2010-0.03.03	Decimotercer mes	70,580.17
2010-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
2010-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	78,343.99
2010-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	4,234.81
2010-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,704.43
2010-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	42,348.10
2010-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,234.81
2010-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
2010-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	45,905.34
2010-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25,408.86

2010-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,704.43
2010-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	45,143.08

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Departamento de Análisis y Control

2020-0	Remuneraciones	
2020-0.03	Incentivos Salariales	
2020-0.03.01	Retribución por años servidos	1,389,517.71
2020-0.03.03	Decimotercer mes	115,793.14
2020-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
2020-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	128,530.39
2020-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6,947.59
2020-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	20,842.77
2020-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	69,475.89
2020-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,947.59
2020-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
2020-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	75,311.86
2020-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	41,685.53
2020-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	20,842.77
2020-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	74,061.29

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Departamento Técnico

2030-0	Remuneraciones	
2030-0.03	Incentivos Salariales	
2030-0.03.01	Retribución por años servidos	6,080,900.42
2030-0.03.03	Decimotercer mes	506,741.70
2030-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
2030-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	562,483.29

2030-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	30,404.50
2030-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	91,213.51
2030-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	304,045.02
2030-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	30,404.50
2030-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
2030-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	329,584.80
2030-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	182,427.01
2030-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	91,213.51
2030-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	324,111.99

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y el Reconocimiento de anualidades de otras Instituciones para un funcionario. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Dirección FONAVI

2040-0	Remuneraciones	
2040-0.03	Incentivos Salariales	
2040-0.03.01	Retribución por años servidos	1,070,694.57
2040-0.03.03	Decimotercer mes	89,224.55
2040-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
2040-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	99,039.25
2040-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,353.47
2040-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,060.42
2040-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	53,534.73
2040-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,353.47
2040-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
2040-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	58,031.65
2040-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	32,120.84
2040-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,060.42
2040-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	57,068.02

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Departamento de Fideicomisos

2050-0	Remuneraciones	
2050-0.03	Incentivos Salariales	
2050-0.03.01	Retribución por años servidos	719,660.26
2050-0.03.03	Decimotercer mes	59,971.69
2050-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
2050-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	66,568.57
2050-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,598.30
2050-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,794.90
2050-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	35,983.01
2050-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,598.30
2050-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
2050-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	39,005.59
2050-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,589.81
2050-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,794.90
2050-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	38,357.89

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa II **14,184,521.43**

**Programa III
Apoyo**

Departamento Tecnología Información

3010-0	Remuneraciones	
3010-0.03	Incentivos Salariales	
3010-0.03.01	Retribución por años servidos	3,457,142.37
3010-0.03.03	Decimotercer mes	288,095.20
3010-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
3010-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	319,785.67

3010-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	17,285.71
3010-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	51,857.14
3010-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	172,857.12
3010-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,285.71
3010-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
3010-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	187,377.12
3010-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	103,714.27
3010-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	51,857.14
3010-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	184,265.69

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Dirección Administrativa

3020-0	Remuneraciones	
3020-0.02	Remuneraciones eventuales	
3020-0.02.02	Recargo de funciones	9,654,460.59
3020-0.03	Incentivos Salariales	
3020-0.03.01	Retribución por años servidos	3,075,969.66
3020-0.03.03	Decimotercer mes	1,060,869.19
3020-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
3020-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,177,564.80
3020-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	63,652.15
3020-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	190,956.45
3020-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	636,521.51
3020-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	63,652.15
3020-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
3020-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	689,989.32
3020-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	381,912.91
3020-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	190,956.45
3020-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	678,531.93

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y para reforzar el recargo de funciones ya que, debido al cumplimiento de la política de vacaciones aprobada por la Junta Directiva, los funcionarios con mayor cantidad de vacaciones han tenido que hacer uso del plan de sucesión por ende se han tenido y se tendrán que pagar recargas de funciones a los sucesores. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos, Servicios Jurídicos, Servicios Generales y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

3020-1	Servicios	
3020-1.07	Capacitación y Protocolo	
3020-1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos adicionales para cubrir el pago de capacitaciones informales durante el resto del año. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida de Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

3020-1	Servicios	
3020-1.08	Mantenimiento y Reparación	
3020-1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,000,000.00

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos adicionales para cubrir el pago de reparaciones de la planta eléctrica. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida de Servicios Generales. Ver Anexo N°1

3020-2	Materiales y Suministros	
3020-2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	
3020-2.04.02	Repuestos y accesorios	8,000,000.00

Se solicita el aumento de la partida para asignar recursos adicionales para la compra de repuestos para la planta eléctrica y los elevadores los cuales han fallado en varias ocasiones debido a la antigüedad. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida de Servicios Generales. Ver Anexo N°1

Departamento Financiero Contable

3030-0	Remuneraciones	
3030-0.03	Incentivos Salariales	
3030-0.03.01	Retribución por años servidos	4,114,116.20
3030-0.03.03	Decimotercer mes	342,843.02
3030-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
3030-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	380,555.75
3030-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	20,570.58
3030-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	61,711.74

3030-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	205,705.81
3030-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,570.58
3030-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
3030-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	222,985.10
3030-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	123,423.49
3030-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	61,711.74
3030-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	219,282.39

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Asesoría Legal

3040-0	Remuneraciones	
3040-0.03	Incentivos Salariales	
3040-0.03.01	Retribución por años servidos	3,897,404.20
3040-0.03.03	Decimotercer mes	324,783.68
3040-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
3040-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	360,509.89
3040-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	19,487.02
3040-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	58,461.06
3040-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	194,870.21
3040-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,487.02
3040-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
3040-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	211,239.31
3040-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	116,922.13
3040-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	58,461.06
3040-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	207,731.64

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los

restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Unidad de Tesorería

3050-0	Remuneraciones	
3050-0.03	Incentivos Salariales	
3050-0.03.01	Retribución por años servidos	1,774,588.28
3050-0.03.03	Decimotercer mes	147,882.36
3050-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
3050-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	164,149.42
3050-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	8,872.94
3050-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	26,618.82
3050-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	88,729.41
3050-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	8,872.94
3050-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
3050-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	96,182.68
3050-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	53,237.65
3050-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	26,618.82
3050-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	94,585.56

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y reforzar con recursos adicionales para cubrir el faltante en los restantes meses del año según proyección realizada. Los fondos se tomarán de la disminución de las partidas Alquiler de edificios, locales y terrenos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa III **56,449,732.75**

Programa IV Control y Mejora

Unidad de Riesgo

4010-0	Remuneraciones	
4010-0.03	Incentivos Salariales	
4010-0.03.01	Retribución por años servidos	1,281,569.84
4010-0.03.03	Decimotercer mes	106,797.49

4010-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
4010-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	118,545.21
4010-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6,407.85
4010-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	19,223.55
4010-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	64,078.49
4010-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,407.85
4010-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
4010-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	69,461.09
4010-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	38,447.10
4010-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	19,223.55
4010-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	68,307.67

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Oficialía Cumplimiento

4020-0	Remuneraciones	
4020-0.03	Incentivos Salariales	
4020-0.03.01	Retribución por años servidos	354,424.55
4020-0.03.03	Decimotercer mes	29,535.38
4020-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
4020-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,784.27
4020-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,772.12
4020-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,316.37
4020-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,721.23
4020-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,772.12
4020-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
4020-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	19,209.81
4020-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	10,632.74
4020-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,316.37
4020-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,890.83

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Unidad Cumplimiento Normativo

4030-0	Remuneraciones	
4030-0.03	Incentivos Salariales	
4030-0.03.01	Retribución por años servidos	345,482.64
4030-0.03.03	Decimotercer mes	28,790.22
4030-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
4030-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	31,957.14
4030-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,727.41
4030-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,182.24
4030-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,274.13
4030-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,727.41
4030-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
4030-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	18,725.16
4030-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	10,364.48
4030-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,182.24
4030-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,414.22

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Auditoría Interna

4040-0	Remuneraciones	
4040-0.03	Incentivos Salariales	
4040-0.03.01	Retribución por años servidos	4,492,571.04
4040-0.03.03	Decimotercer mes	374,380.92
4040-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
4040-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	415,562.82
4040-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	22,462.86
4040-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	67,388.57

4040-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	224,628.55
4040-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	22,462.86
4040-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
4040-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	243,497.35
4040-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	134,777.13
4040-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	67,388.57
4040-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	239,454.04

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios y pago de reconocimiento de diferencia de anualidades de un funcionario nombrado como Auditor Interno AI. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Dirección Supervisión Entidades Autorizadas

4050-0	Remuneraciones	
4050-0.03	Incentivos Salariales	
4050-0.03.01	Retribución por años servidos	604,358.48
4050-0.03.03	Decimotercer mes	50,363.21
4050-0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y La Seguridad Social	
4050-0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	55,903.16
4050-0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,021.79
4050-0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	9,065.38
4050-0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	30,217.92
4050-0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,021.79
4050-0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de capitalización	
4050-0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	32,756.23
4050-0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	18,130.75
4050-0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,065.38
4050-0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	32,212.31

Se solicita el aumento de las partidas de remuneraciones para cubrir el pago del retroactivo de la anualidad 2024 para los funcionarios. Los fondos se tomarán de la disminución de la partida Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Ver Anexo N°1

Total de Partidas a Aumentar Programa IV	9,933,363.88
<u>Total de Partidas a Aumentar</u>	<u>97,014,177.48</u>

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2025
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL
1	SERVICIOS	(39,444,600.63)
1.01	ALQUILERES	(22,014,177.48)
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	(22,014,177.48)
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	(17,430,423.15)
1.04.02	Servicios jurídicos	(5,000,000.00)
1.04.06	Servicios Generales	(12,430,423.15)
1.04.06.03	Servicios Generales	(12,430,423.15)
9	CUENTAS ESPECIALES	(57,569,576.85)
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(57,569,576.85)
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	(57,569,576.85)
	DISMINUCIÓN TOTAL	(97,014,177.48)

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2025
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL
0	REMUNERACIONES	77,014,177.48
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	2,720,308.78
0.01.03	Servicios especiales	2,720,308.78
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,654,460.59
0.02.02	Recargo de funciones	9,654,460.59
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47,077,980.47
0.03.01	Retribución por años servidos	42,504,692.00
0.03.03	Decimotercer mes	4,573,288.47
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9,192,309.76
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5,076,350.19
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	274,397.29
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	823,191.93
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,743,973.06
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	274,397.29
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	8,369,117.88
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	2,974,466.82
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,646,383.84
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	823,191.93
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	2,925,075.29
1	SERVICIOS	12,000,000.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	8,000,000.00
	AUMENTO TOTAL	97,014,177.48

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2025
EN COLONES

PARTIDA	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
1	SERVICIOS	(39,444,600.63)	0.00	0.00	(39,444,600.63)	0.00
1.01	ALQUILERES	(22,014,177.48)	0.00	0.00	(22,014,177.48)	0.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	(22,014,177.48)	0.00	0.00	(22,014,177.48)	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	(17,430,423.15)	0.00	0.00	(17,430,423.15)	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)	0.00
1.04.06	Servicios Generales	(12,430,423.15)	0.00	0.00	(12,430,423.15)	0.00
1.04.06.03	Servicios Generales	(12,430,423.15)	0.00	0.00	(12,430,423.15)	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	(57,569,576.85)	0.00	0.00	(57,569,576.85)	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(57,569,576.85)	0.00	0.00	(57,569,576.85)	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	(57,569,576.85)	0.00	0.00	(57,569,576.85)	0.00
	DISMINUCIÓN TOTAL	(97,014,177.48)	0.00	0.00	(97,014,177.48)	0.00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2025
EN COLONES

PARTIDA	AUMENTO	PRESUPUESTO TOTAL	PROGRAMA I - ESTRATEGIA 1000	PROGRAMA II - NEGOCIO 2000	PROGRAMA III - APOYO 3000	PROGRAMA IV - CONTROL Y MEJORA 4000
0	REMUNERACIONES	77,014,177.48	16,446,559.42	14,184,521.43	36,449,732.75	9,933,363.88
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	2,720,308.78	2,720,308.78	0.00	0.00	0.00
0.01.03	Servicios especiales	2,720,308.78	2,720,308.78	0.00	0.00	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,654,460.59	0.00	0.00	9,654,460.59	0.00
0.02.02	Recargo de funciones	9,654,460.59	0.00	0.00	9,654,460.59	0.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47,077,980.47	9,975,966.31	10,950,046.23	18,483,694.16	7,668,273.77
0.03.01	Retribución por años servidos	42,504,692.00	8,999,329.76	10,107,734.98	16,319,220.71	7,078,406.55
0.03.03	Decimotercer mes	4,573,288.47	976,636.55	842,311.25	2,164,473.45	589,867.22
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9,192,309.76	1,963,039.46	1,693,045.61	4,350,591.60	1,185,633.09
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5,076,350.19	1,084,066.57	934,965.49	2,402,565.53	654,752.60
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	274,397.29	58,598.19	50,538.67	129,868.40	35,392.03
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	823,191.93	175,794.58	151,616.03	389,605.21	106,176.11
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,743,973.06	585,981.93	505,386.75	1,298,684.06	353,920.32
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	274,397.29	58,598.19	50,538.67	129,868.40	35,392.03
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	8,369,117.88	1,787,244.87	1,541,429.59	3,960,986.40	1,079,457.02
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	2,974,466.82	635,204.41	547,839.24	1,407,773.53	383,649.64
0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,646,383.84	351,589.14	303,232.05	779,210.45	212,352.20
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	823,191.93	175,794.58	151,616.03	389,605.21	106,176.11
0.05.05	Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	2,925,075.29	624,656.74	538,742.27	1,384,397.21	377,279.07
1	SERVICIOS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
	AUMENTO TOTAL	97,014,177.48	16,446,559.42	14,184,521.43	56,449,732.75	9,933,363.88

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE