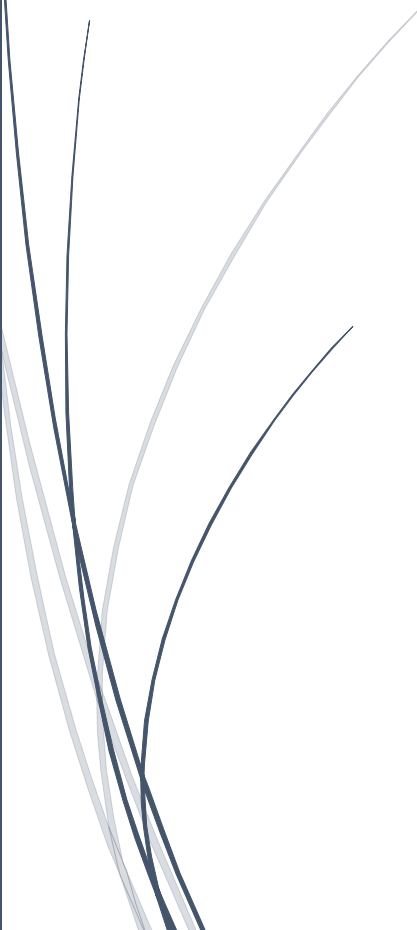




Informe De Ejecucion

I Trimestre 2022



INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	11
Ejecucion de egresos por programa	18
Informacion complementaria	39

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2022.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria.

En atención a oficio 16932, del 01 de noviembre de 2021 de la Contraloría General de la República, comunican del archivo sin trámite del Presupuesto Inicial del período 2022; mediante oficio DEJ-025-2022 se remite el Presupuesto Ajustado para el ejercicio económico del 2022, por un monto de ¢ 2,077,828,286.00. Además, por medio del oficio N° 04524 la CGR comunica la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 1-2022 por un monto de ¢1,377,297,832.00.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa de Depósito
- Programa de Desarrollo
- Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION	1,141,334,741.00	33%
DEPOSITO	1,702,688,569.00	49%
DESARROLLO	293,685,718.00	8%
BECAS	317,417,090.00	9%
TOTAL	3,455,126,118.00	100%

Variaciones presupuestarias

Durante el primer trimestre se ha realizado dos modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
01-2022	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 006 2022	¢ 59,715,000,00
02-2022	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 008 2022	10,200 ,000,00

Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2022, asciende a la suma de ¢ 3,455,126,118.00.

Partida	Monto
INGRESOS CORRIENTES	1,244,995,425.00
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00
FINANCIAMIENTO	2,127,814,455.00
TOTAL	<u>3,455,126,118.00</u>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a 11,393,117,295.88 para un 330% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener para este trimestre (25%) partiendo de un ingreso de un 100,00% en los doce meses.

Es preciso destacar que a la fecha se encuentra registrado el superávit total del año 2022 en lo que se refiere a ingresos, el cual es resultado del proceso de Liquidación Presupuestaria de ese periodo.

	Presupuesto 2020	Presupuesto Extraordinario 01	Presupuesto Institucional	I Trimestre
INGRESOS CORRIENTES	1,995,512,048.00	-	1,995,512,048.00	947,896,603.34
Ingresos tributarios diversos	536,798,446.00	-	536,798,446.00	527,612,939.33
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,433,713,602.00	-	1,433,713,602.00	333,590,444.72
Venta de otros servicios	25,000,000.00	-	25,000,000.00	9,411,465.00
Ingresos de la propiedad	-	-	-	62,080,152.96
Intereses moratorios	-	-	-	2,606,904.70
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	12,594,696.63
-				
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	-	82,316,238.00	139,481,712.82
Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	82,316,238.00	-	82,316,238.00	139,481,712.82
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	-	16,220,313.61
Recuperacion de prestamos al sector privado	82,316,238.00	-	82,316,238.00	123,261,399.21
FINANCIAMIENTO	-	1,377,297,832.00	1,377,297,832.00	10,305,738,979.72
Recursos de vigencias anteriores	-	1,377,297,832.00	1,377,297,832.00	10,305,738,979.72
Superavit libre	-	992,980,169.60	992,980,169.60	1,347,715,157.00
Superavit especifico	-	384,317,662.40	384,317,662.40	8,958,023,822.72
Superavit especifico Ley 9356	-	13,586,544.40	13,586,544.40	7,492,270,449.16
Superavit especifico Ley 7730	-	370,731,118.00	370,731,118.00	1,465,753,373.56
	2,077,828,286.00	1,377,297,832.00	3,455,126,118.00	11,393,117,295.88

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de ¢ 947,896,603.34 representa un 48% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 527,612,939.33 para un 98% del ingreso tributario anual proyectado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2022 son por un monto de ¢ 2,156,165,503.00, como efecto del ajuste presentado por el archivo sin tramite del ordinario se incorporaron ¢ 536,798,446.00 en el Ajustado 2022. Para el análisis respectivo se realizara con la proyección estimada para el periodo.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2022 se recibio en ingresos tributarios un monto de ¢ ¢527,612,939.33 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 50,386,542.78 por encima del monto estimado para el primer trimestre del 2022, que en términos nominales para el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢ ¢477,226,396.55 para una desviación porcentual del **11%**, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:

JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2022	Ingresos Reales según Hacienda 2022	Diferencia acumulada según pronostico 2022
Enero	¢225,633,383.60	¢320,273,254.09	¢94,639,870.49
Febrero	¢131,564,684.87	¢207,339,685.24	¢75,775,000.37
Marzo	¢120,028,328.07		-¢120,028,328.07
Abril	¢163,828,929.33		-¢163,828,929.33
Mayo	¢160,049,134.28		-¢160,049,134.28
Jun	¢131,117,126.83		-¢131,117,126.83
Julio	¢211,077,782.59		-¢211,077,782.59
Agosto	¢197,136,253.14		-¢197,136,253.14
Septiembre	¢203,932,470.10		-¢203,932,470.10
Octubre	¢203,932,470.10		-¢203,932,470.10

JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2022	Ingresos Reales según Hacienda 2022	Diferencia acumulada según pronóstico 2022
Noviembre	¢203,932,470.10		-¢203,932,470.10
Diciembre	¢203,932,470.10		-¢203,932,470.10
Total	¢2,156,165,503.12	¢527,612,939.33	-¢1,628,552,563.79
Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2022			
Ingreso esperado al I Trimestre 2022			¢477,226,396.55
Ingreso efectivo al I Trimestre 2022			¢527,612,939.33
Diferencia con respecto a estimación al I Trimestre 2022			¢50,386,542.78
Desviación real respecto proyección 2022			11%
Margen de error anual de referencia para pronóstico			10%

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al I trimestre del 2022 muestra una desviación positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente. Sin embargo, es importante y es obligatorio revisar a nivel institucional en forma periódica el comportamiento de los flujos de efectivo real previo a la ejecución de los gastos.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre ¢ 343,001,909.72 para un 24%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

Comparativo proyección de ingresos por venta de bienes y servicios vs ingresos efectivos en Colones

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%
Venta de Bienes y Servicios	1,458,713,602.00	343,001,909.72	24%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,433,713,602.00	333,590,444.72	23%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	9,411,465.00	38%

- Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos universitarios, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

	Presupuesto Institucional	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre
Ingresos de la propiedad	-	23,126,344.44	19,288,634.41	20,355,644.75	62,770,623.60
Intereses y comisiones sobre prestamos	-	22,901,805.65	19,072,633.01	19,975,847.91	61,950,286.57
Otras rentas de activos financieros		224,538.79	216,001.40	379,796.84	820,337.03

Para el primer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 19,975,847.91. De estos, ingresaron ¢3,688,149.39, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢16,287,698.52 de Intereses sobre prestamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 139,481,712.82, que representa un 169% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre	%
Recuperacion de prestamos	82,316,238.00	30,388,159.71	34,585,855.99	74,507,697.12	139,481,712.82	169 %
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	1,193,596.79	9,610,804.88	5,415,911.94	16,220,313.61	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	5,146,924.64	4,206,032.32	50,797,485.11	60,150,442.07	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	82,316,238.00	24,047,638.28	20,769,018.79	18,294,300.07	63,110,957.14	77%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2022, asciende a la suma de **¢ 3,455,126,118.00**, según desglose:

Partida	Presupuesto Institucional	Valor %
REMUNERACIONES	799,456,658.00	23.1%
SERVICIOS	683,589,062.00	19.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,034,826.00	1.3%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	3.1%
BIENES DURADEROS	1,090,572,250.00	31.6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,498,909.00	14.5%
CUENTAS ESPECIALES	229,555,193.00	6.6%
TOTAL	3,455,126,118.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer trimestre por un monto de ¢ 373,428,730.77 alcanzándose un 10.81% del total presupuestado para este periodo 2022.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion I Trimestre	%
REMUNERACIONES	799,456,658.00	192,490,660.04	24%
SERVICIOS	683,589,062.00	79,099,733.61	12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,034,826.00	6,052,430.59	13%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	8,037,643.00	8%
BIENES DURADEROS	1,090,572,250.00	26,549,544.37	2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,498,909.00	61,198,719.16	12%
CUENTAS ESPECIALES	229,555,193.00	-	0%
TOTAL	3,455,126,118.00	373,428,730.77	10.81%

Remuneraciones

JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Para este rubro se presupuestó en el Ordinario Ajustado 2022 un monto de ¢ 786,135,658.00; mediante modificación se reforzó con ¢ 13,321,000.00 para un total de ¢ 799,456,658.00 con un peso relativo del 23.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 192,490,660.04 alcanzandose un 24% de la estimación proyectada.

En esta partida no se va a realizar ninguna corrección ya que el parámetro de diferencia indica que se ha cumplido en este primer trimestre para alcanzar la meta al mes de diciembre.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ¢ 730,300,062.00, mediante modificación se disminuyó en ¢ 46,711,000.00 para un total de ¢ 683,589,062.00 con un peso relativo del 19.8% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 79,099,733.61, alcanzándose un 13% de la estimación.

Se considera un buen porcentaje de ejecución asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energía eléctrica, los pagos de seguro y impuestos municipales del primer trimestre del 2022, etc.

Servicios generales

₡ 29,033,587.15

En relación con los pagos del I trimestre correspondientes a la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de JUDESUR” y de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-JUDESUR denominada “Contratación de los Servicios de Mantenimiento, Limpieza y Jardinería de las instalaciones de JUDESUR”.

En lo que respecta a los servicios de publicidad y propaganda, el monto ejecutado corresponde a la adquisición de artículos promocionales y otros servicios, derivados del Convenio Marco Interinstitucional suscrito entre JUDESUR y el SINART.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ₡ 42,669,826.00; mediante modificación se incremento en ₡ 3,365,000.00 para un total de ₡ 46,034,826.00 con un peso relativo del 1.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de 6,052,430.59, ejecutándose un 13% de la estimación.

A la fecha está en trámites de estudio de mercado y términos de referencia para procesos de contratación administrativa atientes a la Adquisición de Materiales Eléctricos, de Construcción y otros para labores de mantenimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, mismos incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones del 2022.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2022 incorporar recursos por ¢ 105 419 220,00 en el Programa de Becas para créditos universitarios.

El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de ¢ 8,037,643.00 para cumplir con los compromisos de los créditos aprobados en años anteriores, que representa un 8% de la estimación anual.

Prestamos al sector privado	105,419,220.00	105,419,220.00	8,037,643.00	8%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	17,556,390.00	17,556,390.00	-	0%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	20,764,100.00	20,764,100.00	2,588,075.00	12%
Prestamos al sector privado Personas Osa	15,500,920.00	15,500,920.00	300,000.00	2%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	37,322,890.00	37,322,890.00	3,780,068.00	10%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,274,920.00	14,274,920.00	1,369,500.00	10%

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ¢ 33,200,000.00, mediante presupuesto extraordinario I y modificación se incremento en ¢ 1,057,372,250.00 para un total de ¢ 1,090,572,250.00 con un peso relativo del 31.6% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 26,549,544.37, alcanzándose un 2% de la estimación.

Lo incorporado mediante el presupuesto extraordinario I-2022, el cual se aprobó en el mes de marzo, es para la atención y / o realización de los siguientes procesos:

Actividad	Subparti	Presupuesto
-----------	----------	-------------

Remodelación de Plazoleta y Fachada Principal del DLCG (2021LN-000001-0019700001)	5.02.99.00	₡ 703,750,000.00
Confección, remodelación e instalación de postes con luminarias solares en las instalaciones del DLCG	5.02.99.00	₡ 70,000,000.00
Reconstrucción de pasillos del DLCG	5.02.99.00	₡ 43,000,000.00
Reconstrucción de baterías sanitarias del DLCG	5.02.99.00	₡ 60,000,000.00
Adquisición de equipo tecnológico para el área de mercadeo de JUDESUR	5.01.01.00	₡ 10,000,000.00
Construcción de quioscos para prestación de servicios varios dentro de las instalaciones del DLCG	5.02.01.00	₡ 114,452,250.00
Adquisición de obras de arte	5.99.02.00	₡ 1,145,000.00
Pago de adenda por servicios de Desarrollo de Software para Digitalización de la TAC (2018LA-0000010019700001)	5.99.03.00	₡ 25,000,000.00
		₡1,027,347,250.00

A la fecha, el proceso de Licitación Pública No. 2021LN-000001-0019700001 se encuentra en estudio preliminar de las ofertas recibidas; asimismo se gestionará lo pertinente para la debida cancelación de los servicios adicionales para el Desarrollo de Software para Digitalización de la TAC, contratados mediante Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ₡ 379,282,827.00, mediante presupuesto extraordinario I se incremento en ₡ 121,216,082.00 para un total de ₡ 500,498,909.00 con un peso relativo del 14.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ₡ 61,198,719.16, ejecutándose un 12 % de la estimación.

Corresponden al convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del puesto aduanal en el D.L.C.G y las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

CANTON	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
Transferencias corrientes a personas	151,651,090.00	5,424,160.00	4%
Becas a terceras personas Golfito	30,558,218.00	1,775,000.00	6%
Becas a terceras personas Corredores	30,558,218.00	1,335,000.00	4%
Becas a terceras personas Osa	30,558,218.00	590,100.00	2%
Becas a terceras personas Coto Brus	30,558,219.00	1,396,560.00	5%
Becas a terceras personas Buenos Aires	29,418,217.00	327,500.00	1%

Al corte del 31 de marzo se ha ejecutado un monto de \$5,424.160 colones en los cinco cantones, siendo el cantón de Golfito con la mayor ejecución y el cantón de Buenos Aires con la menor ejecución lo anterior obedece a que Golfito tiene la mayor cantidad de becas aprobadas y Buenos Aires la menor.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	786,135,658.00	-	13,321,000.00	-	799,456,658.00	47,441,480.79	78,814,956.84	66,234,222.41	192,490,660.04	192,490,660.04
0.01	Remuneraciones Basicas	316,381,505.00	-	6,254,000.00	-	322,635,505.00	9,066,285.22	33,840,025.02	27,632,496.05	70,538,806.29	70,538,806.29
0.01.01	Sueldos cargos fijos	301,699,255.00	-	6,254,000.00	-	307,953,255.00	8,669,171.87	32,423,331.73	26,188,081.93	67,280,585.53	67,280,585.53
0.01.02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00	129,346.28	172,476.22	327,730.16	629,552.66	629,552.66
0.01.05	Suplencias	10,882,250.00	-	-	-	10,882,250.00	267,767.07	1,244,217.07	1,116,683.96	2,628,668.10	2,628,668.10
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	-	-	57,471,003.00	3,065,550.89	2,963,748.43	5,645,487.73	11,674,787.05	11,674,787.05
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	126,454.26	287,612.58	414,066.84	414,066.84
0.02.02	Recargo de funciones	11,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	329,922.89	178,649.15	1,423,704.51	1,932,276.55	1,932,276.55
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	43,971,003.00	-	-	-	43,971,003.00	2,735,628.00	2,658,645.02	3,934,170.64	9,328,443.66	9,328,443.66
0.03	Incentivos Salariales	237,144,573.00	-	4,041,808.68	-	241,186,381.68	34,707,409.38	21,048,551.94	13,527,059.60	69,283,020.92	69,283,020.92
0.03.01	Retribucion por años servidos	82,462,152.00	-	591,850.00	-	83,054,002.00	1,966,124.28	8,622,742.84	7,030,058.50	17,618,925.62	17,618,925.62
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,917,659.00	-	1,563,500.00	-	45,481,159.00	1,247,836.01	4,542,795.95	4,137,267.27	9,927,899.23	9,927,899.23
0.03.03	Décimo Tercer Mes	42,624,179.00	-	791,985.28	-	43,416,164.28	-	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	40,816,492.00	-	730,793.40	-	41,547,285.40	30,895,002.61	5,335,702.42	-	36,230,705.03	36,230,705.03
0.03.99	Otros Incentivos	27,324,091.00	-	363,680.00	-	27,687,771.00	598,446.48	2,547,310.73	2,359,733.83	5,505,491.04	5,505,491.04
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	95,476,751.00	-	1,592,014.75	-	97,068,765.75	377,100.60	12,378,122.13	12,837,782.46	25,593,005.19	25,593,005.19
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	52,724,823.00	-	879,227.99	-	53,604,050.99	208,249.59	6,835,679.15	6,933,686.75	13,977,615.49	13,977,615.49
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	2,876,730.00	-	47,519.12	-	2,924,249.12	11,256.73	369,496.31	409,886.40	790,639.44	790,639.44
0.04.03	Contribucion Patronal al INA	8,790,186.00	-	142,557.35	-	8,932,743.35	33,770.21	1,108,488.66	1,241,570.70	2,383,829.57	2,383,829.57
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	28,218,282.00	-	475,191.17	-	28,693,473.17	112,567.34	3,694,961.71	3,753,411.96	7,560,941.01	7,560,941.01
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,866,730.00	-	47,519.12	-	2,914,249.12	11,256.73	369,496.30	499,226.65	879,979.68	879,979.68

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	79,661,826.00	-	1,433,176.57	-	81,095,002.57	225,134.70	8,584,509.32	6,591,396.57	15,401,040.59	15,401,040.59
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	29,986,498.00	-	498,950.73	-	30,485,448.73	123,824.08	3,879,709.77	3,965,095.69	7,968,629.54	7,968,629.54
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,526,962.00	-	190,076.47	-	9,717,038.47	33,770.21	-	730,157.06	763,927.27	763,927.27
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	8,271,219.00	-	142,557.35	-	8,413,776.35	67,540.41	1,108,488.66	1,150,982.43	2,327,011.50	2,327,011.50
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	2,145,000.00	-	95,038.23	-	2,240,038.23	-	376,976.20	745,161.39	1,122,137.59	1,122,137.59
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	29,732,147.00	-	506,553.79	-	30,238,700.79	-	3,219,334.69	-	3,219,334.69	3,219,334.69
1	SERVICIOS	730,300,062.00	-	(46,711,000.00)	-	683,589,062.00	12,624,618.07	20,145,323.62	46,329,791.92	79,099,733.61	79,099,733.61
1.01	Alquileres	4,319,000.00	-	(2,250,000.00)	-	2,069,000.00	-	-	-	-	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-	-	-	-	-
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,250,000.00	-	(2,250,000.00)	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
1.02	Servicios Basicos	63,745,000.00	-	(1,640,846.32)	-	62,104,153.68	3,743,460.86	4,020,740.17	5,654,238.55	13,418,439.58	13,418,439.58
1.02.01	Servicio de Agua	3,350,000.00	-	850,000.00	-	4,200,000.00	243,746.00	264,808.46	145,837.01	654,391.47	654,391.47
1.02.02	Servicio de Energia Eléctrica	39,200,000.00	-	(1,077,846.32)	-	38,122,153.68	2,533,008.90	2,826,935.09	2,937,900.18	8,297,844.17	8,297,844.17
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	11,865.00	-	11,865.00	11,865.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	12,795,000.00	-	-	-	12,795,000.00	966,705.96	917,131.62	896,569.22	2,780,406.80	2,780,406.80
1.02.99	Otros servicios basicos	8,350,000.00	-	(1,413,000.00)	-	6,937,000.00	-	-	1,673,932.14	1,673,932.14	1,673,932.14
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	183,366,015.00	-	(13,321,000.00)	-	170,045,015.00	666,447.93	5,738,466.79	2,182,677.47	8,587,592.19	8,587,592.19
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	167,924,230.00	-	(13,321,000.00)	-	154,603,230.00	-	5,210,947.53	372,101.19	5,583,048.72	5,583,048.72
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	241,785.00	-	-	-	241,785.00	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	637,617.93	527,519.26	541,971.08	1,707,108.27	1,707,108.27
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	-	-	6,800,000.00	28,830.00	-	1,268,605.20	1,297,435.20	1,297,435.20
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	353,878,592.00	-	(21,189,000.00)	(10,200,000.00)	322,489,592.00	1,320,000.00	1,100,000.00	30,232,587.15	32,652,587.15	32,652,587.15
1.04.02	Servicios Juridicos	28,440,000.00	-	-	-	28,440,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,199,000.00	3,619,000.00	3,619,000.00
1.04.03	Servicios de ingenieria	44,996,812.00	-	(26,879,000.00)	(10,200,000.00)	7,917,812.00	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	18,146,142.00	-	-	-	18,146,142.00	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	256,435,638.00	-	-	-	256,435,638.00	-	-	29,033,587.15	29,033,587.15	29,033,587.15
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	5,860,000.00	-	5,690,000.00	-	11,550,000.00	-	-	-	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,480,000.00	-	-	-	4,480,000.00	88,197.28	483,545.43	417,337.08	989,079.79	989,079.79
1.05.01	Transporte dentro del país	980,000.00	-	-	-	980,000.00	5,760.00	33,348.45	25,317.00	64,425.45	64,425.45
1.05.02	Viaticos dentro país	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	82,437.28	450,196.98	392,020.08	924,654.34	924,654.34
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	51,886,698.00	-	-	-	51,886,698.00	6,806,512.00	8,165,922.23	-	14,972,434.23	14,972,434.23
1.06.01	Seguros	51,886,698.00	-	-	-	51,886,698.00	6,806,512.00	8,165,922.23	-	14,972,434.23	14,972,434.23
1.07	Capacitacion y Protocolo	5,784,157.00	-	-	-	5,784,157.00	-	377,000.00	-	377,000.00	377,000.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	-	-	2,784,157.00	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	377,000.00	-	377,000.00	377,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	35,100,600.00	-	(4,600,000.00)	-	30,500,600.00	-	250,585.00	133,390.09	383,975.09	383,975.09
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	23,225,000.00	-	(4,600,000.00)	-	18,625,000.00	-	-	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,499,600.00	-	-	-	1,499,600.00	-	74,585.00	35,000.00	109,585.00	109,585.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,628,000.00	-	-	-	1,628,000.00	-	176,000.00	98,390.09	274,390.09	274,390.09
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,198,000.00	-	-	-	8,198,000.00	-	-	-	-	-
1.09	Impuestos	27,100,000.00	-	(7,710,153.68)	-	19,389,846.32	-	-	7,709,561.58	7,709,561.58	7,709,561.58
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	24,100,000.00	-	(7,210,153.68)	-	16,889,846.32	-	-	7,709,561.58	7,709,561.58	7,709,561.58
1.09.99	Impuestos	3,000,000.00	-	(500,000.00)	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-
	360,237,201.32									-	
1.99	Servicios Diversos	640,000.00	-	4,000,000.00	10,200,000.00	14,840,000.00	-	9,064.00	-	9,064.00	9,064.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00	-	4,000,000.00	10,200,000.00	14,425,000.00	-	9,064.00	-	9,064.00	9,064.00
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-	-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,669,826.00	-	3,365,000.00	-	46,034,826.00	322,419.31	4,172,539.83	1,557,471.45	6,052,430.59	6,052,430.59
2.01	Productos Quimicos y Conexos	13,216,000.00	-	2,600,000.00	-	15,816,000.00	171,106.38	2,732,462.52	1,036,852.75	3,940,421.65	3,940,421.65
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,570,000.00	-	-	-	5,570,000.00	130,766.00	691,460.90	830,477.00	1,652,703.90	1,652,703.90
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,946,000.00	-	-	-	1,946,000.00	-	-	138,780.00	138,780.00	138,780.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5,250,000.00	-	2,600,000.00	-	7,850,000.00	33,664.34	2,037,041.61	57,995.74	2,128,701.69	2,128,701.69
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00	-	-	-	450,000.00	6,676.04	3,960.01	9,600.01	20,236.06	20,236.06
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	12,925,779.00	-	2,200,000.00	-	15,125,779.00	109,573.89	1,154,052.29	213,350.23	1,476,976.41	1,476,976.41

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,592,000.00	-	-	-	6,592,000.00	22,950.07	561,288.26	78,500.14	662,738.47	662,738.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	133,188.00	-	-	-	133,188.00	4,710.00	1,699.99	-	6,409.99	6,409.99
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	-	500,000.00	14,741.58	-	-	14,741.58	14,741.58
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	4,407,141.00	-	2,200,000.00	-	6,607,141.00	58,172.20	471,714.75	106,750.00	636,636.95	636,636.95
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	758,950.00	-	-	-	758,950.00	9,000.04	59,149.20	11,100.09	79,249.33	79,249.33
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	533,000.00	-	-	-	533,000.00	-	60,200.09	17,000.00	77,200.09	77,200.09
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,517,000.00	-	-	-	2,517,000.00	-	104,164.78	97,043.40	201,208.18	201,208.18
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-	19,249.73	-	19,249.73	19,249.73
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	-	84,915.05	97,043.40	181,958.45	181,958.45
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	13,511,047.00	-	(1,435,000.00)	-	12,076,047.00	41,739.04	181,860.24	210,225.07	433,824.35	433,824.35
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	380,208.00	-	-	-	380,208.00	-	27,749.94	-	27,749.94	27,749.94
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	9,060,581.00	-	(1,000,000.00)	-	8,060,581.00	-	66,050.32	160,875.00	226,925.32	226,925.32
2.99.04	Textiles y Vestuarios	375,700.00	-	-	-	375,700.00	-	7,199.91	-	7,199.91	7,199.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,076,968.00	-	(435,000.00)	-	2,641,968.00	-	27,860.01	39,350.06	67,210.07	67,210.07
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	36,500.05	-	36,500.05	36,500.05
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	23,590.00	-	-	-	23,590.00	-	-	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	394,000.00	-	-	-	394,000.00	41,739.04	16,500.01	10,000.01	68,239.06	68,239.06
4	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00	8,037,643.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00	8,037,643.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00	8,037,643.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00	8,037,643.00
5	BIENES DURADEROS	33,200,000.00	1,027,347,250.00	30,025,000.00	-	1,090,572,250.00	109,340.00	-	26,440,204.37	26,549,544.37	26,549,544.37
5.01	Maquinaria, equipo	-	10,000,000.00	22,985,000.00	-	32,985,000.00	-	-	19,400,204.37	19,400,204.37	19,400,204.37
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-	19,400,204.37	19,400,204.37	19,400,204.37
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	1,985,000.00	-	1,985,000.00	-	-	-	-	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	991,202,250.00	7,040,000.00	-	998,242,250.00	-	-	7,040,000.00	7,040,000.00	7,040,000.00
5.02.01	Edificios	-	114,452,250.00	-	-	114,452,250.00	-	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	-	876,750,000.00	7,040,000.00	-	883,790,000.00	-	-	7,040,000.00	7,040,000.00	7,040,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	33,200,000.00	26,145,000.00	-	-	59,345,000.00	109,340.00	-	-	109,340.00	109,340.00
5.99.02	Piezas y obras de colección	-	1,145,000.00	-	-	1,145,000.00	-	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	33,200,000.00	25,000,000.00	-	-	58,200,000.00	109,340.00	-	-	109,340.00	109,340.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379,282,827.00	121,216,082.00	-	-	500,498,909.00	752,500.00	-	60,446,219.16	61,198,719.16	61,198,719.16
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	-	340,847,355.00	-	-	55,774,559.16	55,774,559.16	55,774,559.16
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	334,647,355.00	-	-	-	334,647,355.00	-	-	55,774,559.16	55,774,559.16	55,774,559.16
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 Marzo 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	752,500.00	-	4,671,660.00	5,424,160.00	5,424,160.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	752,500.00	-	4,671,660.00	5,424,160.00	5,424,160.00
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	-	-	-	-
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	-	-	-	-
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	-	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	-	-	-	-
9	CUENTAS ESPECIALES	820,693.00	228,734,500.00	-	-	229,555,193.00	-	-	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	820,693.00	228,734,500.00	-	-	229,555,193.00	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria	820,693.00	-	-	-	820,693.00	-	-	-	-	-
9.02.02	Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	-	-	228,734,500.00	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,077,828,286.00	1,377,297,832.00	0.00	-	3,455,126,118.00	65,036,081.17	104,803,190.29	203,589,459.31	373,428,730.77	373,428,730.77

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
-	Remuneraciones	575,956,347.00	-	-	-	575,956,347.00	33,811,456.56	54,622,365.71	47,560,810.34	135,994,632.61
0.01	Remuneraciones Basicas	222,206,217.00	-	-	-	222,206,217.00	6,002,391.74	21,635,322.37	18,368,882.34	46,006,596.45
0,01,01	Sueldos cargos fijos	215,406,217.00				215,406,217.00	5,873,045.46	21,462,846.15	18,041,152.18	45,377,043.79
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00				3,800,000.00	129,346.28	172,476.22	327,730.16	629,552.66
0,01,05	Suplencias	3,000,000.00				3,000,000.00				-
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	-	-	57,471,003.00	3,065,550.89	2,963,748.43	5,645,487.73	11,674,787.05
0,02,01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00				2,000,000.00		126,454.26	287,612.58	414,066.84
0,02,02	Recargo de funciones	11,500,000.00				11,500,000.00	329,922.89	178,649.15	1,423,704.51	1,932,276.55
0,02,05	Dietas	43,971,003.00				43,971,003.00	2,735,628.00	2,658,645.02	3,934,170.64	9,328,443.66
0.03	Incentivos Salariales	171,881,095.00	-	-	-	171,881,095.00	24,401,443.29	15,265,049.71	9,980,881.08	49,647,374.08
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,358,736.00				48,358,736.00	1,068,670.06	4,857,546.44	3,907,462.56	9,833,679.06
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,417,841.00				43,417,841.00	1,247,836.01	4,542,795.95	4,137,267.27	9,927,899.23
0,03,03	Décimo Tercer Mes	30,218,813.00				30,218,813.00			-	-
0,03,04	Salario Escolar	28,228,417.00				28,228,417.00	21,612,292.18	3,857,011.55	-	25,469,303.73
0,03,99	Otros Incentivos	21,657,288.00				21,657,288.00	472,645.04	2,007,695.77	1,936,151.25	4,416,492.06
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	67,799,090.00	-	-	-	67,799,090.00	214,193.76	8,557,135.28	8,992,809.58	17,764,138.62
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	37,461,139.00				37,461,139.00	118,286.11	4,725,582.06	4,810,343.76	9,654,211.93
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,045,197.00				2,045,197.00	6,393.84	255,436.93	295,110.96	556,941.73
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,305,591.00				6,305,591.00	19,181.53	766,310.67	897,244.65	1,682,736.85
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	19,951,966.00				19,951,966.00	63,938.44	2,554,368.70	2,605,659.00	5,223,966.14
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,035,197.00				2,035,197.00	6,393.84	255,436.92	384,451.21	646,281.97
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	56,598,942.00	-	-	-	56,598,942.00	127,876.88	6,201,109.92	4,572,749.61	10,901,736.41

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	21,309,564.00				21,309,564.00	70,332.28	2,682,087.10	2,759,616.08	5,512,035.46
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,764,632.00				6,764,632.00	19,181.53		491,544.38	510,725.91
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	5,805,950.00				5,805,950.00	38,363.07	766,310.67	804,622.49	1,609,296.23
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,450,000.00				1,450,000.00		256,383.49	516,966.66	773,350.15
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	21,268,796.00				21,268,796.00		2,496,328.66		2,496,328.66
1.00	SERVICIOS	172,655,194.00	-	(21,000,000.00)	-	151,655,194.00	9,817,876.92	4,685,942.13	9,781,601.33	24,285,420.38
1.02	Servicios Basicos	22,625,000.00	-	1,037,000.00	-	23,662,000.00	936,719.71	2,000,599.44	2,523,697.88	5,461,017.03
1.02.01	Servicio de Agua	100,000.00	-	850,000.00		950,000.00	3,766.00	8,442.00	3,599.00	15,807.00
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	11,200,000.00				11,200,000.00	41,898.08	1,109,641.04	1,624,519.66	2,776,058.78
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00				50,000.00	-	11,865.00	-	11,865.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	11,255,000.00				11,255,000.00	891,055.63	870,651.40	895,579.22	2,657,286.25
1.02.99	Otros servicios basicos	20,000.00		187,000.00		207,000.00			-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	15,441,785.00	-	-	-	15,441,785.00	666,447.93	527,519.26	1,810,576.28	3,004,543.47
1.03.01	Informacion	1,100,000.00				1,100,000.00				-
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00				241,785.00				-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00				7,300,000.00	637,617.93	527,519.26	541,971.08	1,707,108.27
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00				6,800,000.00	28,830.00		1,268,605.20	1,297,435.20
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	85,282,954.00	-	(26,879,000.00)	(10,200,000.00)	48,203,954.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,199,000.00	3,619,000.00
1.04.02	Servicios Juridicos	22,140,000.00				22,140,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00	1,199,000.00	3,619,000.00
1.04.03	Servicios de ingenieria	44,996,812.00		(26,879,000.00)	(10,200,000.00)	7,917,812.00				-
1.04.04	Servicios de ciencias economicas	18,146,142.00				18,146,142.00				-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00	88,197.28	483,545.43	417,337.08	989,079.79
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00				700,000.00	5,760.00	33,348.45	25,317.00	64,425.45
1.05.02	Viaticos dentro país	3,200,000.00				3,200,000.00	82,437.28	450,196.98	392,020.08	924,654.34
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	27,886,698.00	-	-	-	27,886,698.00	6,806,512.00	490,629.00	-	7,297,141.00
1.06.01	Seguros	27,886,698.00				27,886,698.00	6,806,512.00	490,629.00		7,297,141.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,284,157.00	-	-	-	4,284,157.00	-	-	-	-
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00				2,784,157.00				-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00				1,500,000.00				-
1.08	Mantenimiento y Reparacion	10,394,600.00	-	-	-	10,394,600.00	-	74,585.00	133,390.09	207,975.09
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,499,600.00				1,499,600.00		74,585.00	35,000.00	109,585.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	770,000.00				770,000.00			98,390.09	98,390.09
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,000,000.00				8,000,000.00				-
1.09	Impuestos	2,500,000.00	-	842,000.00	-	3,342,000.00	-	-	3,697,600.00	3,697,600.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles			842,000.00		842,000.00			3,697,600.00	3,697,600.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00				2,500,000.00				-
1.99	Servicios Diversos	340,000.00	-	4,000,000.00	10,200,000.00	14,540,000.00	-	9,064.00	-	9,064.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00		4,000,000.00	10,200,000.00	14,425,000.00		9,064.00		9,064.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00				115,000.00				-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
2.00	MATERIALES SUMINISTROS Y	9,854,688.00	-	-	-	9,854,688.00	130,766.00	838,875.95	788,507.40	1,758,149.35
2.01	Productos Quimicos y Conexos	5,870,000.00	-	-	-	5,870,000.00	130,766.00	691,460.90	691,464.00	1,513,690.90
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,370,000.00				5,370,000.00	130,766.00	691,460.90	691,464.00	1,513,690.90
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	500,000.00				500,000.00				-
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00				500,000.00				-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	366,091.00	-	-	-	366,091.00	-	62,500.00	-	62,500.00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00				42,000.00				-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	307,141.00				307,141.00		62,500.00		62,500.00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00	-	-	-	8,950.00				-
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	8,000.00	-	-	-	8,000.00				-
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00	-	84,915.05	97,043.40	181,958.45
2.04.01	Herramientas e instrumentos	20,000.00				20,000.00				-
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,520,000.00				1,520,000.00		84,915.05	97,043.40	181,958.45
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,578,597.00	-	-	-	1,578,597.00	-	-	-	-
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00				319,448.00				-
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,060,581.00				1,060,581.00				-
2.99.04	Textiles y Vestuarios	75,700.00				75,700.00				-
2.99.05	Utiles de Limpieza	26,968.00				26,968.00				-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00				21,900.00				-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	74,000.00				74,000.00				-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
5.00	BIENES DURADEROS	33,200,000.00	-	21,000,000.00	-	54,200,000.00	109,340.00	-	19,400,204.37	19,509,544.37
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-	19,400,204.37	19,400,204.37
5.01.05	Equipo y programas de computo			21,000,000.00		21,000,000.00			19,400,204.37	19,400,204.37
5.99	Bienes duraderos diversos	33,200,000.00	-	-	-	33,200,000.00	109,340.00	-	-	109,340.00
5.99.03	Bienes intangibles	33,200,000.00				33,200,000.00	109,340.00			109,340.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,628,355.00	4,219,464.00	-	-	348,847,819.00	-	-	55,774,559.16	55,774,559.16
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	-	340,847,355.00	-	-	55,774,559.16	55,774,559.16
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	334,647,355.00				334,647,355.00			55,774,559.16	55,774,559.16
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados CNE	6,200,000.00				6,200,000.00				-
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	-	-	-
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00				3,781,000.00				-
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	-		-
9.00	CUENTAS ESPECIALES	820,693.00	-	-	-	820,693.00	-	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	820,693.00	-	-	-	820,693.00	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria	820,693.00				820,693.00				-
	TOTAL	1,137,115,277.00	4,219,464.00	-	-	1,141,334,741.00	43,869,439.48	60,147,183.79	133,305,682.60	237,322,305.87

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
-	Remuneraciones	90,219,878.00	-	13,321,000.00	-	103,540,878.00	5,976,176.10	12,368,482.26	10,540,609.51	28,885,267.87
0.01	Remuneraciones Basicas	38,828,600.00	-	6,254,000.00	-	45,082,600.00	1,513,665.47	5,961,486.32	4,997,491.23	12,472,643.02
0.01.01	Sueldos cargos fijos	33,946,350.00		6,254,000.00		40,200,350.00	1,245,898.40	4,717,269.25	3,880,807.27	9,843,974.92
0.01.05	Suplencias	4,882,250.00				4,882,250.00	267,767.07	1,244,217.07	1,116,683.96	2,628,668.10
0.03	Incentivos Salariales	31,055,485.00	-	4,041,808.68	-	35,097,293.68	4,391,996.99	3,339,267.73	2,300,446.50	10,031,711.22
0.03.01	Retribucion por años servidos	19,618,659.00		591,850.00		20,210,509.00	599,605.47	2,492,080.89	2,133,034.90	5,224,721.26
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	348,087.00		1,563,500.00		1,911,587.00	-		-	-
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,783,204.00		791,985.28		5,575,189.28	-		-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,821,172.00		730,793.40		5,551,965.40	3,745,923.98	655,247.25	-	4,401,171.23
0.03.99	Otros Incentivos	1,484,363.00		363,680.00		1,848,043.00	46,467.54	191,939.59	167,411.60	405,818.73
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	11,081,555.00	-	1,592,014.75	-	12,673,569.75	44,153.40	1,828,901.27	2,127,646.96	4,000,701.63
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	6,098,671.00		879,227.99		6,977,898.99	24,383.22	1,009,990.16	1,174,969.04	2,209,342.42
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	336,126.00		47,519.12		383,645.12	1,318.01	54,594.13	63,511.97	119,424.11
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	998,377.00		142,557.35		1,140,934.35	3,954.04	163,782.24	190,535.64	358,271.92
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,312,255.00		475,191.17		3,787,446.17	13,180.12	545,940.62	635,118.40	1,194,239.14
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	336,126.00		47,519.12		383,645.12	1,318.01	54,594.12	63,511.91	119,424.04
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	9,254,238.00	-	1,433,176.57	-	10,687,414.57	26,360.24	1,238,826.94	1,115,024.82	2,380,212.00
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,471,340.00		498,950.73		3,970,290.73	14,498.13	573,237.66	666,966.18	1,254,701.97
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,218,312.00		190,076.47		1,408,388.47	3,954.04	-	130,315.53	134,269.57
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,060,208.00		142,557.35		1,202,765.35	7,908.07	163,782.24	191,086.90	362,777.21
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	300,000.00		95,038.23		395,038.23		65,176.43	126,656.21	191,832.64
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	3,204,378.00		506,553.79		3,710,931.79		436,630.61		436,630.61

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
1.00	SERVICIOS	552,306,303.00	-	(25,711,000.00)	-	526,595,303.00	2,806,741.15	15,457,401.49	36,547,200.59	54,811,343.23
1.01	Alquileres	4,319,000.00	-	(2,250,000.00)	-	2,069,000.00	-	-	-	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	69,000.00				69,000.00				-
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,250,000.00		(2,250,000.00)		2,000,000.00				-
1.02	Servicios Basicos	41,020,000.00	-	(2,677,846.32)	-	38,342,153.68	2,806,741.15	2,018,160.73	3,129,550.67	7,954,452.55
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	239,980.00	256,366.46	142,238.01	638,584.47
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	28,000,000.00		(1,077,846.32)		26,922,153.68	2,491,110.82	1,717,294.05	1,313,380.52	5,521,785.39
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1,440,000.00				1,440,000.00	75,650.33	44,500.22		120,150.55
1.02.99	Otros servicios basicos	8,330,000.00		(1,600,000.00)		6,730,000.00			1,673,932.14	1,673,932.14
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,685,665.00	-	(13,321,000.00)	-	152,364,665.00	-	5,210,947.53	372,101.19	5,583,048.72
1.03.02	Publicidad y propaganda	165,685,665.00		(13,321,000.00)		152,364,665.00		5,210,947.53	372,101.19	5,583,048.72
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	265,595,638.00	-	5,690,000.00	-	271,285,638.00	-	-	29,033,587.15	29,033,587.15
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,300,000.00				3,300,000.00				-
1.04.06	Servicios generales	256,435,638.00				256,435,638.00			29,033,587.15	29,033,587.15
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	5,860,000.00	-	5,690,000.00		11,550,000.00	-			-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	280,000.00				280,000.00				-
1.05.02	Viaticos dentro país	300,000.00				300,000.00				-
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	-	7,675,293.23	-	7,675,293.23
1.06.01	Seguros	24,000,000.00				24,000,000.00		7,675,293.23		7,675,293.23
1.07	Capacitacion y Protocolo	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	377,000.00	-	377,000.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion					-				-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00				1,500,000.00		377,000.00		377,000.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
1.08	Mantenimiento y Reparacion	24,706,000.00	-	(4,600,000.00)	-	20,106,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	23,100,000.00	-	(4,600,000.00)		18,500,000.00				-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	550,000.00				550,000.00				-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00				858,000.00		176,000.00		176,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00				198,000.00				-
1.09	Impuestos	24,600,000.00	-	(8,552,153.68)	-	16,047,846.32	-	-	4,011,961.58	4,011,961.58
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	24,100,000.00		(8,052,153.68)		16,047,846.32			4,011,961.58	4,011,961.58
1.09.99	Otros Impuestos	500,000.00		(500,000.00)		-				-
										-
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	300,000.00				300,000.00				-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,815,138.00	-	3,365,000.00	-	36,180,138.00	191,653.31	3,333,663.88	768,964.05	4,294,281.24
2.01	Productos Quimicos y Conexos	7,346,000.00	-	2,600,000.00	-	9,946,000.00	40,340.38	2,041,001.62	345,388.75	2,426,730.75
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	200,000.00				200,000.00			139,013.00	139,013.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,446,000.00				1,446,000.00			138,780.00	138,780.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5,250,000.00		2,600,000.00		7,850,000.00	33,664.34	2,037,041.61	57,995.74	2,128,701.69
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00				450,000.00	6,676.04	3,960.01	9,600.01	20,236.06
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	12,559,688.00	-	2,200,000.00	-	14,759,688.00	109,573.89	1,091,552.29	213,350.23	1,414,476.41
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,550,000.00				6,550,000.00	22,950.07	561,288.26	78,500.14	662,738.47
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00				133,188.00	4,710.00	1,699.99		6,409.99
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00				500,000.00	14,741.58	-		14,741.58
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	4,100,000.00		2,200,000.00		6,300,000.00	58,172.20	409,214.75	106,750.00	574,136.95
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500.00				1,500.00				-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	750,000.00				750,000.00	9,000.04	59,149.20	11,100.09	79,249.33

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 01-2022	MODIFICACIÓN 02-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	525,000.00			-	525,000.00		60,200.09	17,000.00	77,200.09
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	977,000.00	-	-	-	977,000.00	-	19,249.73	-	19,249.73
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00				577,000.00		19,249.73		19,249.73
2.04.02	Repuestos y accesorios	400,000.00				400,000.00				-
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	11,932,450.00	-	(1,435,000.00)	-	10,497,450.00	41,739.04	181,860.24	210,225.07	433,824.35
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	60,760.00				60,760.00		27,749.94		27,749.94
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	8,000,000.00		(1,000,000.00)		7,000,000.00		66,050.32	160,875.00	226,925.32
2.99.04	Textiles y Vestuarios	300,000.00				300,000.00		7,199.91		7,199.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,050,000.00		(435,000.00)		2,615,000.00		27,860.01	39,350.06	67,210.07
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00				200,000.00		36,500.05		36,500.05
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	1,690.00				1,690.00		-		-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	320,000.00				320,000.00	41,739.04	16,500.01	10,000.01	68,239.06
5.00	BIENES DURADEROS	-	1,027,347,250.00	9,025,000.00	-	1,036,372,250.00	-	-	7,040,000.00	7,040,000.00
5.01	Maquinaria, equipo	-	10,000,000.00	1,985,000.00	-	11,985,000.00	-	-	-	-
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción		10,000,000.00			10,000,000.00				-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		-	1,985,000.00	-	1,985,000.00	-	-	-	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	991,202,250.00	7,040,000.00	-	998,242,250.00	-	-	7,040,000.00	7,040,000.00
5.02.01	Edificios		114,452,250.00			114,452,250.00				-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras		876,750,000.00	7,040,000.00		883,790,000.00			7,040,000.00	7,040,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	-	26,145,000.00	-	-	26,145,000.00	-	-	-	-
5.99.02	Piezas y obras de colección		1,145,000.00	-	-	1,145,000.00	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles		25,000,000.00			25,000,000.00				-
	TOTAL	675,341,319.00	1,027,347,250.00	0.00	-	1,702,688,569.00	8,974,570.56	31,159,547.63	54,896,774.15	95,030,892.34

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
-	Remuneraciones	64,951,218.00	-	64,951,218.00	3,692,815.08	4,292,982.76	2,319,481.07	10,305,278.91
0.01	Remuneraciones Basicas	35,419,688.00	-	35,419,688.00	617,684.37	2,473,798.43	1,441,464.52	4,532,947.32
0.01.01	Sueldos cargos fijos	32,419,688.00		32,419,688.00	617,684.37	2,473,798.43	1,441,464.52	4,532,947.32
0.01.05	Suplencias	3,000,000.00		3,000,000.00				-
0.03	Incentivos Salariales	14,434,450.00	-	14,434,450.00	2,938,170.41	590,973.88	128,042.97	3,657,187.26
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,095,401.00		6,095,401.00	35,405.28	115,715.28	80,310.00	231,430.56
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	151,731.00		151,731.00		-		-
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,035,765.00		4,035,765.00		-		-
0.03.04	Salario Escolar	3,324,061.00		3,324,061.00	2,881,721.67	406,482.15		3,288,203.82
0.03.99	Otros Incentivos	827,492.00		827,492.00	21,043.46	68,776.45	47,732.97	137,552.88
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,181,449.00	-	8,181,449.00	85,760.19	823,243.73	486,247.47	1,395,251.39
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,518,113.00		4,518,113.00	47,360.10	454,627.13	268,524.72	770,511.95
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	244,223.00		244,223.00	2,560.01	24,574.44	14,514.84	41,649.29
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	732,667.00		732,667.00	7,680.02	73,723.32	43,544.55	124,947.89
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,442,223.00		2,442,223.00	25,600.05	245,744.40	145,148.50	416,492.95
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	244,223.00		244,223.00	2,560.01	24,574.44	14,514.86	41,649.31
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,915,631.00	-	6,915,631.00	51,200.11	404,966.72	263,726.11	719,892.94
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,568,164.00		2,568,164.00	28,160.06	258,031.62	152,584.38	438,776.06
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	790,467.00		790,467.00	7,680.02	-	38,210.57	45,890.59
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	755,646.00		755,646.00	15,360.03	73,723.32	44,615.26	133,698.61

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	220,000.00		220,000.00		16,354.94	28,315.90	44,670.84
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	2,581,354.00		2,581,354.00		56,856.84		56,856.84
9.00	Cuentas Especiales	-	228,734,500.00	228,734,500.00	-	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	228,734,500.00	-	-	-	-
9.02.02	Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	228,734,500.00	-	-	-	-
	TOTAL	64,951,218.00	228,734,500.00	293,685,718.00	3,692,815.08	4,292,982.76	2,319,481.07	10,305,278.91

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
-	Remuneraciones	55,008,215.00	-	55,008,215.00	3,961,033.05	7,531,126.11	5,813,321.49	17,305,480.65
0.01	Remuneraciones Basicas	19,927,000.00	-	19,927,000.00	932,543.64	3,769,417.90	2,824,657.96	7,526,619.50
0.01.01	Sueldos cargos fijos	19,927,000.00		19,927,000.00	932,543.64	3,769,417.90	2,824,657.96	7,526,619.50
0.03	Incentivos Salariales	19,773,543.00	-	19,773,543.00	2,975,798.69	1,853,260.62	1,117,689.05	5,946,748.36
0.03.01	Retribucion por años servidos	8,389,356.00		8,389,356.00	262,443.47	1,157,400.23	909,251.04	2,329,094.74
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,586,397.00		3,586,397.00				-
0.03.04	Salario Escolar	4,442,842.00		4,442,842.00	2,655,064.78	416,961.47		3,072,026.25
0.03.99	Otros Incentivos	3,354,948.00		3,354,948.00	58,290.44	278,898.92	208,438.01	545,627.37
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,414,657.00	-	8,414,657.00	32,993.25	1,168,841.85	1,231,078.45	2,432,913.55
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,646,900.00		4,646,900.00	18,220.16	645,479.80	679,849.23	1,343,549.19
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	251,184.00		251,184.00	984.87	34,890.81	36,748.63	72,624.31
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	753,551.00		753,551.00	2,954.62	104,672.43	110,245.86	217,872.91
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,511,838.00		2,511,838.00	9,848.73	348,907.99	367,486.06	726,242.78
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	251,184.00		251,184.00	984.87	34,890.82	36,748.67	72,624.36
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización	6,893,015.00	-	6,893,015.00	19,697.47	739,605.74	639,896.03	1,399,199.24
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,637,430.00		2,637,430.00	10,833.61	366,353.39	385,929.05	763,116.05
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	753,551.00		753,551.00	2,954.62	-	70,086.58	73,041.20
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	649,415.00		649,415.00	5,909.24	104,672.43	110,657.78	221,239.45
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	175,000.00		175,000.00		39,061.34	73,222.62	112,283.96
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,677,619.00		2,677,619.00		229,518.58		229,518.58

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUCION I TRIMESTRE 2022
1.00	SERVICIOS	5,338,565.00	-	5,338,565.00	-	1,980.00	990.00	2,970.00
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	100,000.00	-	1,980.00	990.00	2,970.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00		100,000.00		1,980.00	990.00	2,970.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,238,565.00	-	2,238,565.00	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,238,565.00		2,238,565.00				-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00		3,000,000.00				-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	105,419,220.00	3,785,723.00	1,670,370.00	2,581,550.00	8,037,643.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	116,996,618.00	151,651,090.00	752,500.00	-	4,671,660.00	5,424,160.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	116,996,618.00	151,651,090.00	752,500.00	-	4,671,660.00	5,424,160.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	116,996,618.00	151,651,090.00	752,500.00	-	4,671,660.00	5,424,160.00
	TOTAL	200,420,472.00	116,996,618.00	317,417,090.00	8,499,256.05	9,203,476.11	13,067,521.49	30,770,253.65

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas I Trimestre 2022

En la Gaceta N° 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur:

- a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito.
- d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno.
- e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón.
- f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones

ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará anualmente conforme al IPC.

Sesiones realizadas I Trimestre

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2022	4/1/2022
	Extraordinaria	02-2022	7/1/2022
	Ordinaria	03-2022	11/1/2022
	Extraordinaria	04-2022	12/1/2022
	Extraordinaria	05-2022	15/1/2022
FEBRERO	Extraordinaria	06-2022	10/2/2022
	Extraordinaria	07-2022	14/2/2022
	Ordinaria	08-2022	15/2/2022
	Extraordinaria	09-2022	21/2/2022
	Ordinaria	10-2022	22/2/2022
	Extraordinaria	11-2022	28/2/2022
MARZO	Ordinaria	12-2022	1/3/2022
	Extraordinaria	13-2022	3/3/2022
	Ordinaria	14-2022	8/3/2022
	Extraordinaria	15-2022	14/3/2022
	Ordinaria	16-2022	15/3/2022
	Ordinaria	17-2022	22/3/2022
	Extraordinaria	18-2022	24/3/2022
	Extraordinaria	19-2022	28/3/2022

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Total	Monto total
Guillermo Vargas Rojas	3.00	3.98	5.00	11.98	780,053.83
Elieth Jiménez Rodríguez	4.00	-	0.00	4.00	260,536.00
Alejandro Chevéz Meza		4.00	6.00	10.00	651,340.00
Rose Mary Montenegro Rodríguez	4.00	4.00	6.00	14.00	911,876.00
Edwin Duarte Delgado	3.00	2.13	2.32	7.45	485,558.30
Rebeca Castro García	4.00	4.00	6.00	14.00	911,876.00
Rayberth Vásquez Barrios	4.00	3.74	5.97	13.71	893,247.10
Gabriel Villachica Zamora	4.00	3.96	6.00	13.96	909,483.32
Pablo Andres Ortiz Roses	4.00	4.00	6.00	14.00	911,876.00
Fidelia Montenegro Soto	4.00	4.00	5.11	13.11	853,979.11
Mario Lázaro Morales	4.00	3.00	6.00	13.00	846,742.00
Rigoberto Núñez Salazar	4.00	4.00	6.00	14.00	911,876.00
TOTAL	42.00	40.82	60.40	143.22	9,328,443.66

Anexo Nº 02
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
AL 31 MARZO 2022

	Presupuesto	Ejecucion	Relacio n	Ejecucio n
1 GASTOS CORRIENTES	2,029,579,455.00	338,841,543.40	58.7%	90.7%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,509,690,699.68	269,933,262.66		
1.1. REMUNERACIONE				
1 S	799,456,658.00	192,490,660.04		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	621,292,889.68	151,496,614.26		
Contribuciones				
1.1.1.2 sociales	178,163,768.32	40,994,045.78		
1.1.				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	710,234,041.68	77,442,602.62		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519,888,755.32	68,908,280.74		
1.3.				
1 Transferencias corrientes al Sector Público	360,237,201.32	63,484,120.74		
1.3.				
2 Transferencias corrientes al Sector Privado	159,651,554.00	5,424,160.00		
2 GASTOS DE CAPITAL	1,090,572,250.00	26,549,544.37	31.6%	7.1%
2.				
1 FORMACIÓN DE CAPITAL	998,242,250.00	7,040,000.00		
2.1.				
5 Otras obras	883,790,000.00	7,040,000.00		
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	92,330,000.00	19,509,544.37		
2.2. Maquinaria y				
1 equipo	32,985,000.00	19,400,204.37		
2.2.				
4 Intangibles	58,200,000.00	109,340.00		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	105,419,220.00	8,037,643.00	3.1%	2.2%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	105,419,220.00	8,037,643.00		
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	229,555,193.00	-	6.6%	0.0%
TOTAL	3,455,126,118.00	373,428,730.77	100%	100.0%