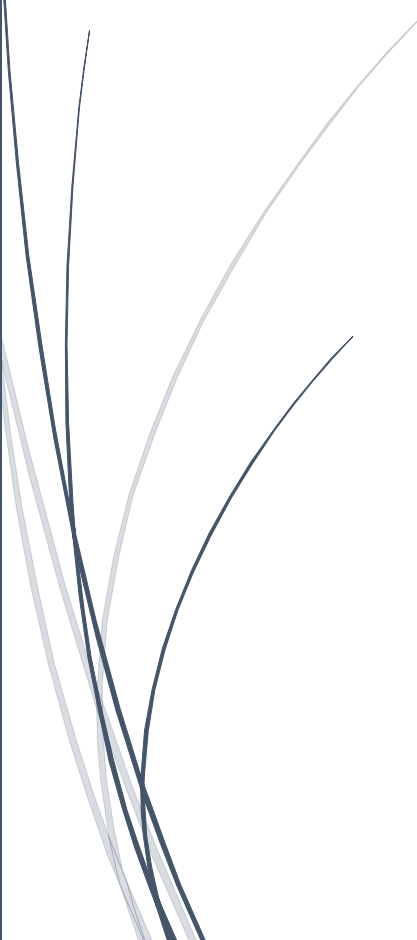




Informe De Ejecucion

II Trimestre



INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	11
Ejecucion de egresos	20
por programa	
Informacion	39
complementaria	

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 abril al 30 de junio 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 Deposito
- Programa de Desarrollo
- Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION	1,207,526,741.00	35%
DEPOSITO	1,636,716,569.00	47%
DESARROLLO	286,635,718.00	8%
BECAS	324,247,090.00	9%
TOTAL	3,455,126,118.00	100%

Variaciones presupuestarias

Durante el segundo trimestre se ha realizado una modificacion presupuestaria.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
03-2022	Acu-06-34-2022	¢298,390,145.55

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.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	1,995,512,048.00	58%
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	2%
FINANCIAMIENTO	1,377,297,832.00	40%
TOTAL INGRESOS	3,455,126,118.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a 12,158,533,935.21 para un 352% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener para este trimestre (50%) 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 2021 en lo que se refiere a ingresos, el cual es resultado del proceso de Liquidación Presupuestaria de ese periodo.

	Presupuesto 2022	Presupuesto Extraordinario 01	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	Ejecucion acumulada	%
INGRESOS CORRIENTES	1,995,512,048.00	-	1,995,512,048.00	947,896,603.34	375,750,856.30	1,324,556,599.47	66%
Ingresos tributarios diversos	536,798,446.00	-	536,798,446.00	527,612,939.33	-	527,612,939.33	98%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,433,713,602.00	-	1,433,713,602.00	333,590,444.72	291,586,113.70	625,176,558.42	44%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	-	25,000,000.00	9,411,465.00	7,254,910.00	16,666,375.00	67%
Ingresos de la propiedad	-	-	-	62,080,152.96	54,649,158.77	117,638,451.56	
Intereses moratorios	-	-	-	2,606,904.70	1,986,522.46	4,593,427.16	
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	12,594,696.63	20,274,151.37	32,868,848.00	
-							
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	-	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	315,276,290.19	383%
Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	82,316,238.00	-	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	315,276,290.19	383%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	-	16,220,313.61	16,302,765.94	32,523,079.55	
Recuperacion de prestamos al sector privado	82,316,238.00	-	82,316,238.00	123,261,399.21	159,491,811.43	282,753,210.64	343%
FINANCIAMIENTO	-	1,377,297,832.00	1,377,297,832.00	10,518,701,045.55	-	10,518,701,045.55	764%
Recursos de vigencias anteriores	-	1,377,297,832.00	1,377,297,832.00	10,518,701,045.55	-	10,518,701,045.55	764%
Superavit libre	-	992,980,169.60	992,980,169.60	1,347,715,157.00	-	1,347,715,157.00	136%
Superavit especifico	-	384,317,662.40	384,317,662.40	9,170,985,888.55	-	9,170,985,888.55	2386%
Superavit especifico Ley 9356	-	13,586,544.40	13,586,544.40	7,492,270,449.16	-	7,492,270,449.16	55145%
Superavit especifico Ley 7730	-	370,731,118.00	370,731,118.00	1,678,715,439.39	-	1,678,715,439.39	0%
	2,077,828,286.00	1,377,297,832.00	3,455,126,118.00	11,606,079,361.71	551,545,433.67	12,158,533,935.21	352%

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el segundo trimestre de ¢ 375,750,856.30 representa un 19% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el segundo trimestre no se han recaudado estos ingresos debido a que el Ministerio de Hacienda no ha realizado el deposito.

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 segundo trimestre del 2022 se han registrado de acuerdo con las certificaciones emitidas por la Direccion General de Contabilidad Nacional un monto de ¢443,653,419.06 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ (11,341,771.38) por debajo del monto estimado para el segundo trimestre del 2022, que en términos nominales para el segundo trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢454,995,190.44 para una desviación porcentual del **-2%**, 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	¢201,428,381.46	¢81,400,053.39
Abril	¢163,828,929.33	¢188,144,572.63	¢24,315,643.30
Mayo	¢160,049,134.28	¢54,080,464.97	-¢105,968,669.31
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	₡971,266,358.39	-₡1,184,899,144.73

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2021

Ingreso esperado al II Trimestre 2022	₡454,995,190.44
Ingreso efectivo al II Trimestre 2022	₡443,653,419.06
Diferencia con respecto a estimación al II Trimestre 2022	(11,341,771.38)
Desviación real respecto proyección 2022	-2%
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 II trimestre del 2022 muestra una desviación negativa lo que podría generar una afectación en la 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 determinar los factores que afectaron la disminución en el mes de mayo y a nivel institucional en forma mensual verificar el comportamiento de los flujos de efectivo real previo a la ejecución de los gastos.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el segundo trimestre ₡ 298,841,023.70 para un 20%. 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	II Trimestre	%	Ejecución acumulada	%
Venta de Bienes y Servicios	1,458,713,602.00	343,001,909.72	298,841,023.70	20%	641,842,933.42	44%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,433,713,602.00	333,590,444.72	291,586,113.70	20%	625,176,558.42	44%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	9,411,465.00	7,254,910.00	29%	16,666,375.00	67%

- 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	I Trimestre	II Trimestre	Ejecucion acumulada
Ingresos de la propiedad	-	62,770,623.60	54,867,827.96	117,638,451.56
Intereses y comisiones sobre prestamos	-	61,950,286.57	53,193,216.90	115,143,503.47
Otras rentas de activos financieros		820,337.03	1,674,611.06	2,494,948.09

Para el segundo trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 53,193,216.90. De estos, ingresaron ¢ 11,009,418.04, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 42,183,798.86 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 175,794,577.37, que representa un 214% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	214%	315,276,290.19	383%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	16,220,313.61	16,302,765.94		32,523,079.55	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	60,150,442.07	89,574,976.98		149,725,419.05	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	82,316,238.00	63,110,957.14	69,916,834.45	85%	133,027,791.59	162%

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	890,458,658.00	25.8%
SERVICIOS	592,587,062.00	17.2%
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	37,380,047.45	1.1%
TOTAL	3,455,126,118.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el segundo trimestre por un monto de ¢ 417,665,037.40 alcanzándose un 12% del total presupuestado para este periodo 2022.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
REMUNERACIONES	890,458,658.00	192,490,660.04	167,213,967.42	19%	359,704,627.46	40%
SERVICIOS	592,587,062.00	79,099,733.61	154,934,577.49	26%	234,034,311.10	39%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,034,826.00	6,052,430.59	7,519,788.15	16%	13,572,218.74	29%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	18%	26,833,305.00	25%
BIENES DURADEROS	1,090,572,250.00	26,549,544.37	105,770.00	0%	26,655,314.37	2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,498,909.00	61,198,719.16	69,095,272.34	14%	130,293,991.50	26%
CUENTAS ESPECIALES	37,380,047.45	-	-	0%	-	0%
TOTAL	3,455,126,118.00	373,428,730.77	417,665,037.40	12%	791,093,768.17	22.90%

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 ¢ 104,323,000.00 para un total de ¢ 890,458,658.00 con un peso relativo del 25.8% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al II Trimestre es de ¢ 167,213,967.42 alcanzandose un 19% de la estimación proyectada.

En cuanto al pago de remuneraciones el indica un porcentaje de 40% lo cual esta bajo de lo proyectado en 10%. Lo cual se está dado por una disminución en el personal que no ha sido contratado y que los concursos se realizaran el segundo semestre 2022 para cumplir con lo establecido en la meta.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ¢ 730,300,062.00, mediante modificación se disminuyo en ¢137,713,000.00 para un total de ¢ 592,587,062.00 con un peso relativo del 17.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢154,934,577.49, alcanzándose un 26% de la estimación.

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

Servicios generales

₡ 92,671,041.02

En relación con los pagos del II 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 durante el segundo trimestre del actual periodo corresponde a la ejecución de la campaña publicitaria para el día del padre, la cual fue autorizada por el órgano colegiado mediante ACU-08-34-2022 del 31 de mayo del 2022, dicha campaña se realizó mediante el 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 segundo trimestre es de 7,519,788.15, ejecutándose un 16% 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 segundo trimestre es un monto de ¢ 18,795,662.00 para cumplir con los compromisos de los créditos aprobados en años anteriores, que representa un 18% de la estimación anual.

	Presupuesto	I Trimestre	II Trimestre	%
Prestamos al sector privado	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	18%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	17,556,390.00	-	5,688,248.00	32%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	20,764,100.00	2,588,075.00	6,984,729.00	34%
Prestamos al sector privado Personas Osa	15,500,920.00	300,000.00	1,240,500.00	8%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	37,322,890.00	3,780,068.00	4,512,810.00	12%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,274,920.00	1,369,500.00	369,375.00	3%

Un factor que ha influido en la ejecución es que se tienen varios estudiantes con desembolsos temporalmente suspendidos por retrasos en el desarrollo de la carrera, así mismo algunos otros declarados en calidad de incumplimiento y trasladados a la Unidad de Cobro, cuyos desembolsos se presupuestaron y no fueron aplicados

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 segundo trimestre es de ¢105,770.00, alcanzándose un 0.01% de la estimación.

Remodelación de Plazoleta y Fachada Principal del DLCG
€703.750.000,00

El proceso se desarrolla mediante Licitación Pública No. 2021LN-000001-0019700001, la cual a la fecha se encuentra en resolución de análisis de ofertas para su posterior presentación ante Junta Directiva.

Asimismo, mediante presupuesto extraordinario 2-2022 el cual se encuentra en trámite en la CGR se disminuye el monto del proyecto en €600.000.00.00 lo anterior en virtud de que el proceso de contratación administrativa recibió recursos de objeción, además de una cantidad considerable de solicitudes de aclaración, situaciones que derivaron en ampliaciones del plazo para la recepción de ofertas; resultando que una vez actualizado el cronograma de actividades del proceso licitatorio se determinó que los recursos presupuestados no serán ejecutados en el actual periodo.

Confección, remodelación e instalación de postes con luminarias solares en las instalaciones del DLCG
€70.000.000,00

Se ha registrado y aprobado en el SICOP la solicitud de contratación No. 0062022002800005 para la elaboración del cartel de licitación abreviada, el cual podrá ser debidamente publicado una vez se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva.

Reconstrucción de baterías sanitarias del DLCG
€60.000.000,00

Se ha registrado y aprobado en el SICOP la solicitud de contratación No. 0062022002800004 para la elaboración del cartel de licitación abreviada, el cual podrá ser debidamente publicado una vez se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva.

Desarrollo de Software para Digitalización de la TAC**₡25.000.000,00**

El monto corresponde a trabajos adicionales realizados, producto del proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001 “Servicio de desarrollo de software para la digitalización de la tarjeta”, los cuales fueron declarados como contrato irregular, según lo autorizado por Junta Directiva mediante ACU-8-31-2022 del 24 de mayo del 2022.

Mediante oficio D.L.C.G-061-2022 del 04 de junio del 2022 se solicitó la cancelación de la factura electrónica número 00100001010000002748 por un monto total de \$39.848.32 a nombre de la empresa GRUPO BABEL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Reconstrucción de pasillos del D.L.C.G.**₡ 43.000.000,00**

En proceso de actualización de especificaciones técnicas para la elaboración de los términos de referencia y la posterior realización del proceso de contratación administrativa correspondiente.

Adquisición de equipo tecnológico para el área de mercadeo ₡ 10.000.000,00

El proceso se encuentra supeditado a la contratación del profesional responsable del área de mercadeo institucional; sin embargo se realizarán las gestiones pertinentes para la reasignación de los recursos en procura de la mejor utilización de los mismos.

Construcción de quioscos para prestación de servicios varios dentro de las instalaciones del D.L.C.G. ₡ 114.452.250,00

Por la envergadura del proceso y los plazos de ejecución, además de que para la posterior ocupación de las estructuras se deberá tramitar el proceso de concesión

correspondiente; por lo que los recursos serán reasignados para la elaboración de los estudios factibilidad correspondientes, mediante el cual se determine la posible creación de un centro de comidas y otros servicios dentro del D.L.C.G. en lugar de quioscos, o en su defecto para la construcción de los mismos se designarán los espacios para su instalación y puesta en funcionamiento mediante proceso de concesión.

Adquisición de obras de arte

₡ 1.145.000,00

Supeditado a la ejecución de procesos de construcción, específicamente el relacionado a la Remodelación de Plazoleta y Fachada Principal del DLCCG.

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 segundo trimestre es de ₡ 69,095,272.34, ejecutándose un 14 % de la estimación.

Corresponden al convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del puesto aduanal en el D.L.C.G, donde automáticamente rebajan al monto del ingreso los gastos operativos. El indicador está en un 19%, del 50% que le corresponde con lo cual se establece que el ministerio de hacienda no ha tramitado el pago de los impuestos tributarios. Se firmó una ampliación del convenio y ahora están realizando los cálculos a pie por el ataque o jaqueo que sufrió el ministerio de hacienda. 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

	Presupuesto	I Trimestre	II Trimestre	%
Transferencias corrientes a personas	151,651,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	38%
Becas a terceras personas Golfilto	30,558,218.00	1,775,000.00	11,284,900.00	37%
Becas a terceras personas Corredores	30,558,218.00	1,335,000.00	10,896,610.00	36%
Becas a terceras personas Osa	30,558,218.00	590,100.00	10,458,320.00	34%
Becas a terceras personas Coto Brus	30,558,219.00	1,396,560.00	12,741,560.00	42%
Becas a terceras personas Buenos Aires	29,418,217.00	327,500.00	12,510,000.00	43%

De los recursos asignados para el periodo que ocupa se ejecutó un **36%** en los tipos de Becas A-B-C-D-E-Técnicas.

La diferencia se pretende ejecutar en el II Semestre 2022, tomando también en consideración que las becas son desembolsadas de manera mensual.

Transferencias de capital

Para este rubro se presupuestó mediante modificación 03 2022 un monto de ₡ 192,175,145.55 con un peso relativo del 5.6% del Presupuesto Institucional.

En el caso del proyecto Paseo del Golfo se está a la espera del trámite solicitado a la Contraloría General de la Republica mediante oficio **DEJ 112 2022** de la Dirección Ejecutiva, para la aprobación del beneficio patrimonial, requisito para proceder con el 1º desembolso.

El Proyecto N° **00062-06-PR-NR** de la Fundación Corcovado, se debe remitir a la Contraloría General de la Republica el Presupuesto Extraordinario 02 2022 para su aprobación, así como contar con la aprobación del beneficio patrimonial, previo a ultimo desembolso. Es importante indicar que ambas metas de acuerdo a la planificación esta proyectadas para cumplirse en el II Semestre 2022, en razón de haberse asignado recientemente los recursos presupuestarios.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	786,135,658.00	-	91,002,000.00	104,323,000.00	890,458,658.00	192,490,660.04	167,213,967.42	359,704,627.46
0.01	Remuneraciones Basicas	316,381,505.00	-	8,930,000.00	15,184,000.00	331,565,505.00	70,538,806.29	79,663,497.73	150,202,304.02
0.01.01	Sueldos cargos fijos	301,699,255.00	-	5,080,000.00	11,334,000.00	313,033,255.00	67,280,585.53	74,436,153.40	141,716,738.93
0.01.02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00	629,552.66	905,467.50	1,535,020.16
0.01.05	Suplencias	10,882,250.00	-	3,850,000.00	3,850,000.00	14,732,250.00	2,628,668.10	4,321,876.83	6,950,544.93
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	-	-	57,471,003.00	11,674,787.05	12,327,169.40	24,001,956.45
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	414,066.84	1,101,356.65	1,515,423.49
0.02.02	Recargo de funciones	11,500,000.00	-	-	-	11,500,000.00	1,932,276.55	3,044,704.59	4,976,981.14
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	43,971,003.00	-	-	-	43,971,003.00	9,328,443.66	8,181,108.16	17,509,551.82
0.03	Incentivos Salariales	237,144,573.00	-	54,127,000.00	58,168,808.68	295,313,381.68	69,283,020.92	39,974,696.53	109,257,717.45
0.03.01	Retribucion por años servidos	82,462,152.00	-	(530,000.00)	61,850.00	82,524,002.00	17,618,925.62	19,400,558.21	37,019,483.83
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,917,659.00	-	49,470,000.00	51,033,500.00	94,951,159.00	9,927,899.23	14,799,853.84	24,727,753.07
0.03.03	Décimo Tercer Mes	42,624,179.00	-	9,995,000.00	10,786,985.28	53,411,164.28	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	40,816,492.00	-	(5,243,000.00)	(4,512,206.60)	36,304,285.40	36,230,705.03	-	36,230,705.03
0.03.99	Otros Incentivos	27,324,091.00	-	435,000.00	798,680.00	28,122,771.00	5,505,491.04	5,774,284.48	11,279,775.52
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	95,476,751.00	-	14,889,000.00	16,481,014.75	111,957,765.75	25,593,005.19	19,518,171.59	45,111,176.78
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	52,724,823.00	-	7,782,000.00	8,661,227.99	61,386,050.99	13,977,615.49	10,778,691.02	24,756,306.51

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,876,730.00	-	640,000.00	687,519.12	3,564,249.12	790,639.44	582,632.43	1,373,271.87
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,790,186.00	-	1,325,000.00	1,467,557.35	10,257,743.35	2,383,829.57	1,747,896.34	4,131,725.91
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	28,218,282.00	-	4,570,000.00	5,045,191.17	33,263,473.17	7,560,941.01	5,826,319.51	13,387,260.52
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,866,730.00	-	572,000.00	619,519.12	3,486,249.12	879,979.68	582,632.29	1,462,611.97
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	79,661,826.00	-	13,056,000.00	14,489,176.57	94,151,002.57	15,401,040.59	15,730,432.17	31,131,472.76
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	29,986,498.00	-	4,415,000.00	4,913,950.73	34,900,448.73	7,968,629.54	6,123,077.61	14,091,707.15
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,526,962.00	-	1,440,000.00	1,630,076.47	11,157,038.47	763,927.27	2,319,643.76	3,083,571.03
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	8,271,219.00	-	1,660,000.00	1,802,557.35	10,073,776.35	2,327,011.50	1,780,548.91	4,107,560.41
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	2,145,000.00	-	3,302,000.00	3,397,038.23	5,542,038.23	1,122,137.59	378,987.18	1,501,124.77
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	29,732,147.00	-	2,239,000.00	2,745,553.79	32,477,700.79	3,219,334.69	5,128,174.71	8,347,509.40
1	SERVICIOS	730,300,062.00	-	(91,002,000.00)	(137,713,000.00)	592,587,062.00	79,099,733.61	154,934,577.49	234,034,311.10
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	13,418,439.58	14,798,521.81	28,216,961.39
1.02.01	Servicio de Agua	3,350,000.00	-	-	850,000.00	4,200,000.00	654,391.47	1,326,755.39	1,981,146.86

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	39,200,000.00	-	-	(1,077,846.32)	38,122,153.68	8,297,844.17	8,722,063.77	17,019,907.94
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	-	50,000.00	11,865.00	11,980.00	23,845.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	12,795,000.00	-	-	-	12,795,000.00	2,780,406.80	2,877,460.21	5,657,867.01
1.02.99	Otros servicios basicos	8,350,000.00	-	-	(1,413,000.00)	6,937,000.00	1,673,932.14	1,860,262.44	3,534,194.58
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	183,366,015.00	-	(78,287,000.00)	(91,608,000.00)	91,758,015.00	8,587,592.19	6,192,367.25	14,779,959.44
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	167,924,230.00	-	(78,287,000.00)	(91,608,000.00)	76,316,230.00	5,583,048.72	3,473,698.56	9,056,747.28
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	-	241,785.00	-	158,000.10	158,000.10
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	1,707,108.27	1,744,557.97	3,451,666.24
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	-	-	6,800,000.00	1,297,435.20	816,110.62	2,113,545.82
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	353,878,592.00	-	(12,715,000.00)	(44,104,000.00)	309,774,592.00	32,652,587.15	101,102,241.67	133,754,828.82
1.04.02	Servicios Juridicos	28,440,000.00	-	-	-	28,440,000.00	3,619,000.00	5,281,200.65	8,900,200.65
1.04.03	Servicios de ingeniería	44,996,812.00	-	(7,510,000.00)	(44,589,000.00)	407,812.00	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	18,146,142.00	-	(5,205,000.00)	(5,205,000.00)	12,941,142.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	256,435,638.00	-	-	-	256,435,638.00	29,033,587.15	92,671,041.02	121,704,628.17
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	5,860,000.00	-	-	5,690,000.00	11,550,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,480,000.00	-	-	-	4,480,000.00	989,079.79	1,589,642.52	2,578,722.31
1.05.01	Transporte dentro del país	980,000.00	-	-	-	980,000.00	64,425.45	106,184.97	170,610.42

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.05.02	Viaticos dentro país	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	924,654.34	1,483,457.55	2,408,111.89
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	51,886,698.00	-	-	-	51,886,698.00	14,972,434.23	13,676,041.53	28,648,475.76
1.06.01	Seguros	51,886,698.00	-	-	-	51,886,698.00	14,972,434.23	13,676,041.53	28,648,475.76
1.07	Capacitacion y Protocolo	5,784,157.00	-	-	-	5,784,157.00	377,000.00	58,152.67	435,152.67
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	58,152.67	435,152.67
1.08	Mantenimiento y Reparacion	35,100,600.00	-	-	(4,600,000.00)	30,500,600.00	383,975.09	1,964,460.18	2,348,435.27
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	23,225,000.00	-	-	(4,600,000.00)	18,625,000.00	-	1,082,433.60	1,082,433.60
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,499,600.00	-	-	-	1,499,600.00	109,585.00	622,026.58	731,611.58
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,628,000.00	-	-	-	1,628,000.00	274,390.09	260,000.00	534,390.09
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	4,921,149.86	12,630,711.44
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	24,100,000.00	-	-	(7,210,153.68)	16,889,846.32	7,709,561.58	4,921,149.86	12,630,711.44
1.09.99	Impuestos	3,000,000.00	-	-	(500,000.00)	2,500,000.00	-	-	-
1.99	Servicios Diversos	640,000.00	-	-	14,200,000.00	14,840,000.00	9,064.00	10,632,000.00	10,641,064.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00	-	-	14,200,000.00	14,425,000.00	9,064.00	10,632,000.00	10,641,064.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
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	6,052,430.59	7,519,788.15	13,572,218.74
2.01	Productos Químicos y Conexos	13,216,000.00	-	-	2,600,000.00	15,816,000.00	3,940,421.65	3,311,483.19	7,251,904.84
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,570,000.00	-	-	-	5,570,000.00	1,652,703.90	2,174,664.89	3,827,368.79
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,946,000.00	-	-	-	1,946,000.00	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	2,128,701.69	996,067.92	3,124,769.61
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00	-	-	-	450,000.00	20,236.06	140,750.38	160,986.44
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	1,476,976.41	841,360.53	2,318,336.94
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,592,000.00	-	-	-	6,592,000.00	662,738.47	130,189.72	792,928.19
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	133,188.00	-	-	-	133,188.00	6,409.99	23,325.02	29,735.01
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	4,407,141.00	-	-	2,200,000.00	6,607,141.00	636,636.95	590,270.69	1,226,907.64
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	79,249.33	13,375.05	92,624.38
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	533,000.00	-	-	-	533,000.00	77,200.09	84,200.05	161,400.14

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,517,000.00	-	-	-	2,517,000.00	201,208.18	683,834.31	885,042.49
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	-	597,000.00	19,249.73	67,125.02	86,374.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	181,958.45	616,709.29	798,667.74
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	13,511,047.00	-	-	(1,435,000.00)	12,076,047.00	433,824.35	2,683,110.12	3,116,934.47
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	380,208.00	-	-	-	380,208.00	27,749.94	32,008.00	59,757.94
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	9,060,581.00	-	-	(1,000,000.00)	8,060,581.00	226,925.32	1,958,441.32	2,185,366.64
2.99.04	Textiles y Vestuarios	375,700.00	-	-	-	375,700.00	7,199.91	216,310.00	223,509.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,076,968.00	-	-	(435,000.00)	2,641,968.00	67,210.07	417,620.75	484,830.82
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	23,590.00	-	-	-	23,590.00	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	394,000.00	-	-	-	394,000.00	68,239.06	58,730.05	126,969.11
4	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
5	BIENES DURADEROS	33,200,000.00	1,027,347,250.00	-	30,025,000.00	1,090,572,250.00	26,549,544.37	105,770.00	26,655,314.37

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
5.01	Maquinaria, equipo	-	10,000,000.00	-	22,985,000.00	32,985,000.00	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
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	33,200,000.00	26,145,000.00	-	-	59,345,000.00	109,340.00	105,770.00	215,110.00
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	105,770.00	215,110.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379,282,827.00	121,216,082.00	-	-	500,498,909.00	61,198,719.16	69,095,272.34	130,293,991.50
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	-	340,847,355.00	55,774,559.16	4,515,224.75	60,289,783.91
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	-	4,515,224.75	4,515,224.75
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	63,315,550.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	63,315,550.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARI O 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	2,469,193.76	2,469,193.76
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	2,469,193.76	2,469,193.76
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	4,219,463.83	4,219,463.83
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	4,219,463.83	4,219,463.83
9	CUENTAS ESPECIALES	820,693.00	228,734,500.00	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	37,380,047.45	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	820,693.00	228,734,500.00	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	37,380,047.45	-	-	-
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	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	36,559,354.45	-	-	-
	TOTAL	2,077,828,286.00	1,377,297,832.00	-	0.00	3,455,126,118.00	373,428,730.77	417,665,037.40	791,093,768.17

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	575,956,347.00	-	78,907,000.00	78,907,000.00	654,863,347.00	135,994,632.61	122,788,422.38	258,783,054.99
0.01	Remuneraciones Basicas	222,206,217.00	-	14,550,000.00	14,550,000.00	236,756,217.00	46,006,596.45	55,443,375.92	101,449,972.37
0,01,01	Sueldos cargos fijos	215,406,217.00		7,700,000.00	7,700,000.00	223,106,217.00	45,377,043.79	52,272,449.25	97,649,493.04
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00			-	3,800,000.00	629,552.66	905,467.50	1,535,020.16
0,01,05	Suplencias	3,000,000.00		6,850,000.00	6,850,000.00	9,850,000.00	-	2,265,459.17	2,265,459.17
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	-	-	57,471,003.00	11,674,787.05	12,327,169.40	24,001,956.45
0,02,01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00			-	2,000,000.00	414,066.84	1,101,356.65	1,515,423.49
0,02,02	Recargo de funciones	11,500,000.00			-	11,500,000.00	1,932,276.55	3,044,704.59	4,976,981.14
0,02,05	Dietas	43,971,003.00			-	43,971,003.00	9,328,443.66	8,181,108.16	17,509,551.82
0.03	Incentivos Salariales	171,881,095.00	-	42,937,000.00	42,937,000.00	214,818,095.00	49,647,374.08	29,580,875.68	79,228,249.76
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,358,736.00		250,000.00	250,000.00	48,608,736.00	9,833,679.06	11,162,158.01	20,995,837.07
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,417,841.00		35,920,000.00	35,920,000.00	79,337,841.00	9,927,899.23	13,765,162.84	23,693,062.07
0,03,03	Décimo Tercer Mes	30,218,813.00		8,855,000.00	8,855,000.00	39,073,813.00	-	-	-
0,03,04	Salario Escolar	28,228,417.00		(2,743,000.00)	(2,743,000.00)	25,485,417.00	25,469,303.73	-	25,469,303.73
0,03,99	Otros Incentivos	21,657,288.00		655,000.00	655,000.00	22,312,288.00	4,416,492.06	4,653,554.83	9,070,046.89
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	67,799,090.00	-	11,422,000.00	11,422,000.00	79,221,090.00	17,764,138.62	13,898,200.89	31,662,339.51
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	37,461,139.00		5,850,000.00	5,850,000.00	43,311,139.00	9,654,211.93	7,675,125.47	17,329,337.40
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,045,197.00		540,000.00	540,000.00	2,585,197.00	556,941.73	414,871.90	971,813.63
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,305,591.00		1,025,000.00	1,025,000.00	7,330,591.00	1,682,736.85	1,244,615.18	2,927,352.03
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	19,951,966.00		3,540,000.00	3,540,000.00	23,491,966.00	5,223,966.14	4,148,716.49	9,372,682.63
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,035,197.00		467,000.00	467,000.00	2,502,197.00	646,281.97	414,871.85	1,061,153.82

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	56,598,942.00	-	9,998,000.00	9,998,000.00	66,596,942.00	10,901,736.41	11,538,800.49	22,440,536.90
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	21,309,564.00		3,325,000.00	3,325,000.00	24,634,564.00	5,512,035.46	4,361,594.43	9,873,629.89
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,764,632.00		1,230,000.00	1,230,000.00	7,994,632.00	510,725.91	1,648,602.60	2,159,328.51
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	5,805,950.00		1,310,000.00	1,310,000.00	7,115,950.00	1,609,296.23	1,277,267.75	2,886,563.98
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,450,000.00		2,344,000.00	2,344,000.00	3,794,000.00	773,350.15	264,925.77	1,038,275.92
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	21,268,796.00		1,789,000.00	1,789,000.00	23,057,796.00	2,496,328.66	3,986,409.94	6,482,738.60
0.99	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
0,99,99	Otras remuneraciones								
1.00	SERVICIOS	172,655,194.00	-	(12,715,000.00)	(33,715,000.00)	138,940,194.00	24,285,420.38	32,445,160.43	56,730,580.81
1.02	Servicios Basicos	22,625,000.00	-	-	1,037,000.00	23,662,000.00	5,461,017.03	4,005,303.84	9,466,320.87
1.02.01	Servicio de Agua	100,000.00	-		850,000.00	950,000.00	15,807.00	848,289.39	864,096.39
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	11,200,000.00			-	11,200,000.00	2,776,058.78	92,943.94	2,869,002.72
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00			-	50,000.00	11,865.00	11,980.00	23,845.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	11,255,000.00			-	11,255,000.00	2,657,286.25	2,865,760.21	5,523,046.46
1.02.99	Otros servicios basicos	20,000.00			187,000.00	207,000.00	-	186,330.30	186,330.30
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	15,441,785.00	-	-	-	15,441,785.00	3,004,543.47	2,718,668.69	5,723,212.16
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	-	158,000.10	158,000.10
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00			-	7,300,000.00	1,707,108.27	1,744,557.97	3,451,666.24

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00			-	6,800,000.00	1,297,435.20	816,110.62	2,113,545.82
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	85,282,954.00	-	(12,715,000.00)	(49,794,000.00)	35,488,954.00	3,619,000.00	4,988,587.65	8,607,587.65
1.04.02	Servicios Juridicos	22,140,000.00			-	22,140,000.00	3,619,000.00	4,988,587.65	8,607,587.65
1.04.03	Servicios de ingenieria	44,996,812.00		(7,510,000.00)	(44,589,000.00)	407,812.00	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	18,146,142.00		(5,205,000.00)	(5,205,000.00)	12,941,142.00	-	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00	989,079.79	1,589,642.52	2,578,722.31
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00			-	700,000.00	64,425.45	106,184.97	170,610.42
1.05.02	Viaticos dentro país	3,200,000.00			-	3,200,000.00	924,654.34	1,483,457.55	2,408,111.89
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	27,886,698.00	-	-	-	27,886,698.00	7,297,141.00	6,921,590.20	14,218,731.20
1.06.01	Seguros	27,886,698.00			-	27,886,698.00	7,297,141.00	6,921,590.20	14,218,731.20
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,284,157.00	-	-	-	4,284,157.00	-	58,152.67	58,152.67
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	-	58,152.67	58,152.67
1.08	Mantenimiento y Reparacion	10,394,600.00	-	-	-	10,394,600.00	207,975.09	622,026.58	830,001.67
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	109,585.00	622,026.58	731,611.58
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	909,188.28	4,606,788.28
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles				842,000.00	842,000.00	3,697,600.00	909,188.28	4,606,788.28

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00			-	2,500,000.00	-	-	-
1.99	Servicios Diversos	340,000.00	-	-	14,200,000.00	14,540,000.00	9,064.00	10,632,000.00	10,641,064.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00			14,200,000.00	14,425,000.00	9,064.00	10,632,000.00	10,641,064.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00			-	115,000.00	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,854,688.00	-	-	-	9,854,688.00	1,758,149.35	2,898,744.71	4,656,894.06
2.01	Productos Químicos y Conexos	5,870,000.00	-	-	-	5,870,000.00	1,513,690.90	2,170,664.89	3,684,355.79
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,370,000.00			-	5,370,000.00	1,513,690.90	2,170,664.89	3,684,355.79
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	181,958.45	616,709.29	798,667.74
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	181,958.45	616,709.29	798,667.74
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,578,597.00	-	-	-	1,578,597.00	-	111,370.53	111,370.53
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00			-	319,448.00	-	32,008.00	32,008.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,060,581.00			-	1,060,581.00	-	77,787.53	77,787.53

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.99.04	Textiles y Vestuarios	75,700.00			-	75,700.00	-	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	26,968.00			-	26,968.00	-	1,575.00	1,575.00
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	-	-	-
5.00	BIENES DURADEROS	33,200,000.00	-	-	21,000,000.00	54,200,000.00	19,509,544.37	105,770.00	19,615,314.37
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	105,770.00	215,110.00
5.99.03	Bienes intangibles	33,200,000.00			-	33,200,000.00	109,340.00	105,770.00	215,110.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,628,355.00	4,219,464.00	-	-	348,847,819.00	55,774,559.16	11,203,882.34	66,978,441.50
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	-	340,847,355.00	55,774,559.16	4,515,224.75	60,289,783.91
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	-	4,515,224.75	4,515,224.75
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	-	-	3,781,000.00	-	2,469,193.76	2,469,193.76
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00			-	3,781,000.00	-	2,469,193.76	2,469,193.76
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	4,219,464.00	-	-	4,219,464.00	-	4,219,463.83	4,219,463.83
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	4,219,464.00		-	4,219,464.00	-	4,219,463.83	4,219,463.83
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	66,192,000.00	66,192,000.00	1,207,526,741.00	237,322,305.87	169,441,979.86	406,764,285.73

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	90,219,878.00	-	12,315,000.00	25,636,000.00	115,855,878.00	28,885,267.87	24,597,486.10	53,482,753.97
0.01	Remuneraciones Basicas	38,828,600.00	-	2,700,000.00	8,954,000.00	47,782,600.00	12,472,643.02	12,733,007.20	25,205,650.22
0.01.01	Sueldos cargos fijos	33,946,350.00		2,700,000.00	8,954,000.00	42,900,350.00	9,843,974.92	10,676,589.54	20,520,564.46
0.01.05	Suplencias	4,882,250.00			-	4,882,250.00	2,628,668.10	2,056,417.66	4,685,085.76
0.03	Incentivos Salariales	31,055,485.00	-	4,410,000.00	8,451,808.68	39,507,293.68	10,031,711.22	6,301,837.06	16,333,548.28
0.03.01	Retribucion por años servidos	19,618,659.00		650,000.00	1,241,850.00	20,860,509.00	5,224,721.26	5,523,412.53	10,748,133.79
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	348,087.00		4,000,000.00	5,563,500.00	5,911,587.00	-	372,497.38	372,497.38
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,783,204.00		890,000.00	1,681,985.28	6,465,189.28	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,821,172.00		(1,130,000.00)	(399,206.60)	4,421,965.40	4,401,171.23	-	4,401,171.23
0.03.99	Otros Incentivos	1,484,363.00			363,680.00	1,848,043.00	405,818.73	405,927.15	811,745.88
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	11,081,555.00	-	3,035,000.00	4,627,014.75	15,708,569.75	4,000,701.63	3,158,863.10	7,159,564.73
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	6,098,671.00		1,700,000.00	2,579,227.99	8,677,898.99	2,209,342.42	1,744,446.51	3,953,788.93
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	336,126.00		85,000.00	132,519.12	468,645.12	119,424.11	94,294.61	213,718.72
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	998,377.00		260,000.00	402,557.35	1,400,934.35	358,271.92	282,883.40	641,155.32
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,312,255.00		900,000.00	1,375,191.17	4,687,446.17	1,194,239.14	942,944.06	2,137,183.20
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	336,126.00		90,000.00	137,519.12	473,645.12	119,424.04	94,294.52	213,718.56
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	9,254,238.00	-	2,170,000.00	3,603,176.57	12,857,414.57	2,380,212.00	2,403,778.74	4,783,990.74

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,471,340.00		950,000.00	1,448,950.73	4,920,290.73	1,254,701.97	990,091.26	2,244,793.23
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,218,312.00		120,000.00	310,076.47	1,528,388.47	134,269.57	377,177.60	511,447.17
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,060,208.00		200000.0.00	342,557.35	1,402,765.35	362,777.21	282,883.40	645,660.61
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	300,000.00		450,000.00	545,038.23	845,038.23	191,832.64	65,084.13	256,916.77
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	3,204,378.00		450,000.00	956,553.79	4,160,931.79	436,630.61	688,542.35	1,125,172.96
1.00	SERVICIOS	552,306,303.00	-	(78,287,000.00)	(103,998,000.00)	448,308,303.00	54,811,343.23	122,185,104.06	176,996,447.29
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	7,954,452.55	10,781,517.97	18,735,970.52
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-		-	3,250,000.00	638,584.47	478,466.00	1,117,050.47
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	28,000,000.00			(1,077,846.32)	26,922,153.68	5,521,785.39	8,629,119.83	14,150,905.22
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1,440,000.00			-	1,440,000.00	120,150.55	-	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	3,347,864.28
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,685,665.00	-	(78,287,000.00)	(91,608,000.00)	74,077,665.00	5,583,048.72	3,473,698.56	9,056,747.28
1.03.02	Publicidad y propaganda	165,685,665.00		(78,287,000.00)	(91,608,000.00)	74,077,665.00	5,583,048.72	3,473,698.56	9,056,747.28
							-		

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	265,595,638.00	-	-	5,690,000.00	271,285,638.00	29,033,587.15	95,821,041.02	124,854,628.17
1.04.02	Servicios Juridicos	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	92,671,041.02	121,704,628.17
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	5,860,000.00	-		5,690,000.00	11,550,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00
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	6,754,451.33	14,429,744.56
1.06.01	Seguros	24,000,000.00			-	24,000,000.00	7,675,293.23	6,754,451.33	14,429,744.56
1.07	Capacitacion y Protocolo	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	377,000.00	-	377,000.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00			-	1,500,000.00	377,000.00	-	377,000.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	24,706,000.00	-	-	(4,600,000.00)	20,106,000.00	176,000.00	1,342,433.60	1,518,433.60
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	23,100,000.00	-		(4,600,000.00)	18,500,000.00	-	1,082,433.60	1,082,433.60
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	260,000.00	436,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00			-	198,000.00	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.09	Impuestos	24,600,000.00	-	-	(8,552,153.68)	16,047,846.32	4,011,961.58	4,011,961.58	8,023,923.16
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	8,023,923.16
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	4,294,281.24	4,621,043.44	8,915,324.68
2.01	Productos Quimicos y Conexos	7,346,000.00	-	-	2,600,000.00	9,946,000.00	2,426,730.75	1,140,818.30	3,567,549.05
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	200,000.00			-	200,000.00	139,013.00	4,000.00	143,013.00
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	2,128,701.69	996,067.92	3,124,769.61
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00			-	450,000.00	20,236.06	140,750.38	160,986.44
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	12,559,688.00	-	-	2,200,000.00	14,759,688.00	1,414,476.41	841,360.53	2,255,836.94
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,550,000.00			-	6,550,000.00	662,738.47	130,189.72	792,928.19
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00			-	133,188.00	6,409.99	23,325.02	29,735.01
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	574,136.95	590,270.69	1,164,407.64
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	79,249.33	13,375.05	92,624.38
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	525,000.00			-	525,000.00	77,200.09	84,200.05	161,400.14

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	977,000.00	-	-	-	977,000.00	19,249.73	67,125.02	86,374.75
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00			-	577,000.00	19,249.73	67,125.02	86,374.75
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	433,824.35	2,571,739.59	3,005,563.94
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	226,925.32	1,880,653.79	2,107,579.11
2.99.04	Textiles y Vestuarios	300,000.00			-	300,000.00	7,199.91	216,310.00	223,509.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,050,000.00			(435,000.00)	2,615,000.00	67,210.07	416,045.75	483,255.82
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	68,239.06	58,730.05	126,969.11
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	(65,972,000.00)	(65,972,000.00)	1,636,716,569.00	95,030,892.34	151,403,633.60	246,434,525.94

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	64,951,218.00	-	(7,050,000.00)	(7,050,000.00)	57,901,218.00	10,305,278.91	5,389,420.71	15,694,699.62
0.01	Remuneraciones Basicas	35,419,688.00	-	(8,320,000.00)	(8,320,000.00)	27,099,688.00	4,532,947.32	3,902,643.10	8,435,590.42
0.01.01	Sueldos cargos fijos	32,419,688.00		(5,320,000.00)	(5,320,000.00)	27,099,688.00	4,532,947.32	3,902,643.10	8,435,590.42
0.01.05	Suplencias	3,000,000.00		(3,000,000.00)	(3,000,000.00)	-	-	-	-
0.03	Incentivos Salariales	14,434,450.00	-	1,070,000.00	1,070,000.00	15,504,450.00	3,657,187.26	390,932.95	4,048,120.21
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,095,401.00		(1,430,000.00)	(1,430,000.00)	4,665,401.00	231,430.56	245,197.57	476,628.13
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	151,731.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,651,731.00	-	-	-
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	3,288,203.82	-	3,288,203.82
0.03.99	Otros Incentivos	827,492.00			-	827,492.00	137,552.88	145,735.38	283,288.26
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,181,449.00	-	-	-	8,181,449.00	1,395,251.39	710,531.52	2,105,782.91
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,518,113.00			-	4,518,113.00	770,511.95	392,383.08	1,162,895.03
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	244,223.00			-	244,223.00	41,649.29	21,209.88	62,859.17
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	732,667.00			-	732,667.00	124,947.89	63,629.70	188,577.59
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,442,223.00			-	2,442,223.00	416,492.95	212,098.98	628,591.93
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	244,223.00			-	244,223.00	41,649.31	21,209.88	62,859.19
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,915,631.00	-	200,000.00	200,000.00	7,115,631.00	719,892.94	385,313.14	1,105,206.08

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINA RIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONE S 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,568,164.00			-	2,568,164.00	438,776.06	222,703.92	661,479.98
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	790,467.00			-	790,467.00	45,890.59	84,839.58	130,730.17
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	755,646.00			-	755,646.00	133,698.61	63,629.70	197,328.31
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	220,000.00		200,000.00	200,000.00	420,000.00	44,670.84	14,139.94	58,810.78
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
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	192,175,145.55	192,175,145.55	192,175,145.55	-	-	-
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	-	192,175,145.55	192,175,145.55	192,175,145.55	-	-	-
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	-	76,797,121.12	76,797,121.12	76,797,121.12	-	-	-
7.03.02	Transferencia de capital a fundaciones	-	-	115,378,024.43	115,378,024.43	115,378,024.43	-	-	-
9.00	CUENTAS ESPECIALES	-	228,734,500.00	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	36,559,354.45	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	36,559,354.45	-	-	-
9.02.02	Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	(192,175,145.55)	(192,175,145.55)	36,559,354.45	-	-	-
	TOTAL	64,951,218.00	228,734,500.00	(7,050,000.00)	(7,050,000.00)	286,635,718.00	10,305,278.91	5,389,420.71	15,694,699.62

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS									
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
AL 30 JUNIO 2022									
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	55,008,215.00	-	6,830,000.00	6,830,000.00	61,838,215.00	17,305,480.65	14,438,638.23	31,744,118.88
0.01	Remuneraciones Basicas	19,927,000.00	-	-	-	19,927,000.00	7,526,619.50	7,584,471.51	15,111,091.01
0.01.01	Sueldos cargos fijos	19,927,000.00			-	19,927,000.00	7,526,619.50	7,584,471.51	15,111,091.01
0.03	Incentivos Salariales	19,773,543.00	-	5,710,000.00	5,710,000.00	25,483,543.00	5,946,748.36	3,701,050.84	9,647,799.20
0.03.01	Retribucion por años servidos	8,389,356.00			-	8,389,356.00	2,329,094.74	2,469,790.10	4,798,884.84
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	-		7,050,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	-	662,193.62	662,193.62
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,586,397.00		250,000.00	250,000.00	3,836,397.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,442,842.00		(1,370,000.00)	(1,370,000.00)	3,072,842.00	3,072,026.25	-	3,072,026.25
0.03.99	Otros Incentivos	3,354,948.00		(220,000.00)	(220,000.00)	3,134,948.00	545,627.37	569,067.12	1,114,694.49
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,414,657.00	-	432,000.00	432,000.00	8,846,657.00	2,432,913.55	1,750,576.08	4,183,489.63
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,646,900.00		232,000.00	232,000.00	4,878,900.00	1,343,549.19	966,735.96	2,310,285.15
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	251,184.00		15,000.00	15,000.00	266,184.00	72,624.31	52,256.04	124,880.35
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	753,551.00		40,000.00	40,000.00	793,551.00	217,872.91	156,768.06	374,640.97
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,511,838.00		130,000.00	130,000.00	2,641,838.00	726,242.78	522,559.98	1,248,802.76
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	251,184.00		15,000.00	15,000.00	266,184.00	72,624.36	52,256.04	124,880.40
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,893,015.00	-	688,000.00	688,000.00	7,581,015.00	1,399,199.24	1,402,539.80	2,801,739.04
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,637,430.00		140,000.00	140,000.00	2,777,430.00	763,116.05	548,688.00	1,311,804.05
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	753,551.00		90,000.00	90,000.00	843,551.00	73,041.20	209,023.98	282,065.18

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS									
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
AL 30 JUNIO 2022									
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	649,415.00		150,000.00	150,000.00	799,415.00	221,239.45	156,768.06	378,007.51
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	175,000.00		308,000.00	308,000.00	483,000.00	112,283.96	34,837.34	147,121.30
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,677,619.00			-	2,677,619.00	229,518.58	453,222.42	682,741.00
1.00	SERVICIOS	5,338,565.00	-	-	-	5,338,565.00	2,970.00	304,313.00	307,283.00
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	-	-	100,000.00	2,970.00	11,700.00	14,670.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00			-	100,000.00	2,970.00	11,700.00	14,670.00
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	-	292,613.00	292,613.00
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00			-	3,000,000.00	-	292,613.00	292,613.00
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	-	-	105,419,220.00	8,037,643.00	18,795,662.00	26,833,305.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas Golfito	17,556,390.00			-	17,556,390.00	-	5,688,248.00	5,688,248.00
	Prestamos al sector privado Personas Corredores	20,764,100.00			-	20,764,100.00	2,588,075.00	6,984,729.00	9,572,804.00
	Prestamos al sector privado Personas Osa	15,500,920.00			-	15,500,920.00	300,000.00	1,240,500.00	1,540,500.00
	Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	37,322,890.00			-	37,322,890.00	3,780,068.00	4,512,810.00	8,292,878.00
	Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,274,920.00			-	14,274,920.00	1,369,500.00	369,375.00	1,738,875.00

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS									
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
AL 30 JUNIO 2022									
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022	MODIFICACIÓN 03-2022	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	63,315,550.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	116,996,618.00	-	-	151,651,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	63,315,550.00
6.02.02	Becas a terceras personas Golfito	6,930,894.00	23,627,324.00		-	30,558,218.00	1,775,000.00	11,284,900.00	13,059,900.00
	Becas a terceras personas Corredores	6,930,894.00	23,627,324.00		-	30,558,218.00	1,335,000.00	10,896,610.00	12,231,610.00
	Becas a terceras personas Osa	6,930,894.00	23,627,324.00		-	30,558,218.00	590,100.00	10,458,320.00	11,048,420.00
	Becas a terceras personas Coto Brus	6,930,895.00	23,627,324.00		-	30,558,219.00	1,396,560.00	12,741,560.00	14,138,120.00
	Becas a terceras personas Buenos Aires	6,930,895.00	22,487,322.00		-	29,418,217.00	327,500.00	12,510,000.00	12,837,500.00
	TOTAL	200,420,472.00	116,996,618.00	6,830,000.00	6,830,000.00	324,247,090.00	30,770,253.65	91,430,003.23	122,200,256.88

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas II 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 II 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
ABRIL	Ordinaria	20-2022	5/4/2022
	Extraordinaria	21-2022	6/4/2022
	Ordinaria	22-2022	12/4/2022
	Ordinaria	23-2022	19/4/2022
	Extraordinaria	24-2022	25/4/2022
	Ordinaria	25-2022	26/4/2022
MAYO	Ordinaria	26-2022	3/5/2022
	Ordinaria	27-2022	10/5/2022
	Extraordinaria	28-2022	12/5/2022
	Ordinaria	29-2022	17/5/2022
	Extraordinaria	30-2022	19/5/2022
	Ordinaria	31-2022	24/5/2022
	Extraordinaria	32-2022	27/5/2022
	Extraordinaria	33-2022	30/5/2022
	Ordinaria	34-2022	31/5/2022

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	Monto total
Guillermo Vargas Rojas	3.00	3.98	5.00	6.00	5.93	23.91	1,557,319.56
Elieth Jiménez Rodríguez	4.00	-	0.00			4.00	260,536.00
Alejandro Chevéz Meza		4.00	6.00	6.00	6.00	22.00	1,432,948.00
Rose Mary Montenegro Rodríguez	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	26.00	1,693,484.00
Edwin Duarte Delgado	3.00	2.13	2.32	3.84	2.89	14.19	924,006.20
Rebeca Castro García	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	26.00	1,693,484.00
Rayberth Vásquez Barrios	4.00	3.74	5.97	5.95	6.00	25.66	1,671,396.66
Gabriel Villachica Zamora	4.00	3.96	6.00	5.99	6.00	25.96	1,690,606.28
Pablo Andres Ortiz Roses	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	26.00	1,693,484.00
Fidelia Montenegro Soto	4.00	4.00	5.11	6.00	6.00	25.11	1,635,587.11
Mario Lázaro Morales	4.00	3.00	6.00	6.00	6.00	25.00	1,628,350.00
Rigoberto NúñezSalazar	4.00	4.00	6.00	5.00	6.00	25.00	1,628,350.00
TOTAL	42.00	40.82	60.40	62.78	62.83	268.82	17,509,551.82

Anexo Nº 02
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
AL 30 JUNIO 2022

	Presupuesto	Ejecucion	Relacio n	Ejecucio n
1 GASTOS CORRIENTES	2,029,579,455.00	737,605,148.80	58.7%	93.2%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,509,690,699.68	594,680,445.86		
1.1.				
1 REMUNERACIONES	890,458,658.00	359,704,627.46		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	684,349,889.68	283,461,977.92		
Contribuciones				
1.1.1.2 sociales	206,108,768.32	76,242,649.54		
1.1.				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	619,232,041.68	234,975,818.40		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519,888,755.32	142,924,702.94		
1.3.				
1 Transferencias corrientes al Sector Público	360,237,201.32	72,920,495.35		
1.3.				
2 Transferencias corrientes al Sector Privado	159,651,554.00	70,004,207.59		
2 GASTOS DE CAPITAL	1,282,747,395.55	26,655,314.37	37.1%	3.4%
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	19,615,314.37		
2.2.				
1 Maquinaria y equipo	32,985,000.00	19,400,204.37		
2.2.				
4 Intangibles	58,200,000.00	215,110.00		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	105,419,220.00	26,833,305.00	3.1%	3.4%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	105,419,220.00	26,833,305.00		
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	37,380,047.45	-	1.1%	0.0%
TOTAL	3,455,126,118.00	791,093,768.17	100%	100.0%