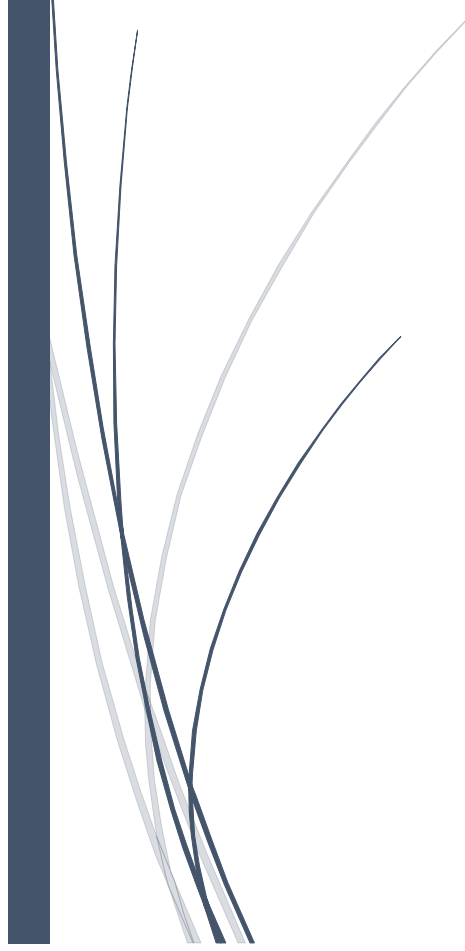




Informe De Ejecucion

III Trimestre



INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	12
Ejecucion de egresos	22
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 julio al 30 de setiembre 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 de los oficios de la CGR N° 04524 comunica la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 1-2022 por un monto de ¢1,377,297,832.00 y el N° 14223 la aprobación del presupuesto extraordinario N°02 2022 cuyo efecto corresponde a una disminución neta de ¢ -199,410,596.51.

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	37%
DEPOSITO	1,138,848,028.13	35%
DESARROLLO	555,851,108.36	17%
BECAS	353,489,644.00	11%
TOTAL	3,255,715,521.49	100%

Variaciones presupuestarias

Durante el tercer trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
04-2022	DEJ 021 2022 del 31 agosto 2022, de la Dirección Ejecutiva	¢26,000,000.00
05-2022	DEJ 022 2022 del 31 agosto 2022, de la Dirección Ejecutiva	¢ 16, 082,000.00
06-2022	DEJ 024 2022 del 20 setiembre 2022, de la Dirección Ejecutiva.	¢ 3, 000,000.00

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 ¢ 3,255,715,521.49.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	1,995,512,048.00	61%
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	3%
FINANCIAMIENTO	1,177,887,235.49	36%
TOTAL INGRESOS	3,255,715,521.49	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a 13,128,581,674.51 para un 403% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener para este trimestre (75%) 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 Extraordinario 02	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecucion acumulada	%
INGRESOS CORRIENTES	1,995,512,048.00	-	-	1,995,512,048.00	947,896,603.34	375,750,856.30	845,647,302.60	2,170,203,902.07	109%
Ingresos tributarios diversos	536,798,446.00	-	-	536,798,446.00	527,612,939.33	-	443,653,419.06	971,266,358.39	181%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,433,713,602.00	-	-	1,433,713,602.00	333,590,444.72	291,586,113.70	327,377,626.61	952,554,185.03	66%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	9,411,465.00	7,254,910.00	6,347,650.00	23,014,025.00	92%
Ingresos de la propiedad	-	-	-	-	62,080,152.96	54,649,158.77	55,421,143.08	173,059,594.64	
Intereses moratorios	-	-	-	-	2,606,904.70	1,986,522.46	7,107,645.79	11,701,072.95	
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	-	12,594,696.63	20,274,151.37	5,739,818.06	38,608,666.06	
-									
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	-	-	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	124,400,436.70	439,676,726.89	534%
Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	82,316,238.00	-	-	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	124,400,436.70	439,676,726.89	534%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	-	-	16,220,313.61	16,302,765.94	15,347,599.54	47,870,679.09	
Recuperacion de prestamos al sector privado	82,316,238.00	-	-	82,316,238.00	123,261,399.21	159,491,811.43	109,052,837.16	391,806,047.80	476%
FINANCIAMIENTO	-	1,377,297,832.00	(199,410,596.51)	1,177,887,235.49	10,518,701,045.55	-	-	10,518,701,045.55	893%
Recursos de vigencias anteriores	-	1,377,297,832.00	(199,410,596.51)	1,177,887,235.49	10,518,701,045.55	-	-	10,518,701,045.55	893%
Superavit libre	-	1,002,980,169.60	(497,868,540.87)	505,111,628.73	1,347,715,157.00	-	-	1,347,715,157.00	267%
Superavit especifico	-	374,317,662.40	298,457,944.36	672,775,606.76	9,170,985,888.55	-	-	9,170,985,888.55	1363%
<u>Superavit especifico Ley 9356</u>	-	3,586,544.40	52,131,330.89	55,717,875.29	7,492,270,449.16	-	-	7,492,270,449.16	13447%
Superavit especifico Ley 7730	-	370,731,118.00	246,326,613.47	617,057,731.47	1,678,715,439.39	-	-	1,678,715,439.39	0%
	2,077,828,286.00	1,377,297,832.00	(199,410,596.51)	3,255,715,521.49	11,606,079,361.71	551,545,433.67	970,047,739.30	13,128,581,674.51	403%

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer trimestre de ¢ 845,647,302.60 representa un 42% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el tercer trimestre no han ingresado estos ingresos debido a que por el ciberataque, que generó la declaratoria de emergencia mediante Decreto Ejecutivo N° 43542-MP-MICCIT del 18 de mayo del 2022, la Dirección General de Aduanas, implementó un método de contingencia para dar continuidad a los procesos de recaudación entre los meses del 18 abril al 23 de junio del 2022; sin embargo, esto ha provocado que esas unidades primarias de información no han podido brindar todo el desglose de la recaudación obtenida por contingencia, ocasionando que la Dirección General de Contabilidad Nacional no pueda suministrar la información desagregada completa por existir una imposibilidad material. Razon por la cual el Ministerio de Hacienda no ha realizado la totalidad del 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 tercer 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 ¢ - 168,493,086.77 por debajo del monto estimado para el tercer trimestre del 2022, que en términos nominales para el tercer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢612,146,505.83 para una desviación porcentual del **-28%**, 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 pronóstico 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
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 2022			
Ingreso esperado al III Trimestre 2022			₡612,146,505.83
Ingreso efectivo al III Trimestre 2022			₡443,653,419.06
Diferencia con respecto a estimacion al III Trimestre 2022			(168,493,086.77)
Desviacion real respecto proyeccion 2022			-28%
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 III trimestre del 2022 muestra una desviacion negativa lo que podría generar una afectación en la solvencia en el flujo de efectivo; el factor que influye es el evento del ciberataque al Ministerio de Hacienda lo cual imposibilita contar con la información y los ingresos. Es importante verificar el comportamiento de los flujos de efectivo real previo a la ejecución de los gastos.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el tercer trimestre ₡ 333,725,276.61 para un 23%. 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	III Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
Venta de Bienes y Servicios	1,458,713,602.00	343,001,909.72	298,841,023.70	333,725,276.61	23%	975,568,210.03	67%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,433,713,602.00	333,590,444.72	291,586,113.70	327,377,626.61	23%	952,554,185.03	66%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	9,411,465.00	7,254,910.00	6,347,650.00	25%	23,014,025.00	92%

- 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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecucion acumulada
Ingresos de la propiedad	-	62,770,623.60	54,867,827.96	55,421,143.08	173,059,594.64
Intereses y comisiones sobre prestamos	-	61,950,286.57	53,193,216.90	49,541,967.60	164,685,471.07
Otras rentas de activos financieros		820,337.03	1,674,611.06	5,879,175.48	8,374,123.57

- Para el tercer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 49,541,967.60. De estos, ingresaron ¢ 8,871,236.44, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 40,670,731.16 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 124,400,436.70, que representa un 151% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	82,316,238.00	139,481,712.82	175,794,577.37	124,400,436.70	439,676,726.89	534%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	16,220,313.61	16,302,765.94	15,347,599.54	47,870,679.09	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	60,150,442.07	89,574,976.98	30,552,091.91	180,277,510.96	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	82,316,238.00	63,110,957.14	69,916,834.45	78,500,745.25	211,528,536.84	257%

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 aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	882,958,658.00	27.1%
SERVICIOS	590,415,062.00	18.1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,506,826.00	1.5%
ACTIVOS FINANCIEROS	110,341,774.00	3.4%
BIENES DURADEROS	465,572,250.00	14.3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658,150,368.13	20.2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461,390,535.91	14.2%
CUENTAS ESPECIALES	37,380,047.45	1.1%
TOTAL	3,255,715,521.49	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el tercer 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 III Trimestre	%	Ejecucion acumulada III Trimestre	%
REMUNERACIONES	882,958,658.00	192,490,660.04	167,213,967.42	174,975,240.01	20%	534,679,867.47	61%
SERVICIOS	590,415,062.00	79,099,733.61	154,934,577.49	98,530,186.17	17%	332,564,497.27	56%
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,506,826.00	6,052,430.59	7,519,788.15	5,886,730.69	12%	19,458,949.43	39%
ACTIVOS FINANCIEROS	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	13%	41,246,993.00	37%
BIENES DURADEROS	465,572,250.00	26,549,544.37	105,770.00	285,471.16	0%	26,940,785.53	6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658,150,368.13	61,198,719.16	69,095,272.34	263,505,807.34	40%	393,799,798.84	60%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461,390,535.91	-	-	-	0%	-	0%
CUENTAS ESPECIALES	37,380,047.45	-	-	-	0%	-	0%
TOTAL	3,255,715,521.49	373,428,730.77	417,665,037.40	557,597,123.37	17%	1,348,690,891.54	41.43%

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 ¢ 96,823,000.00 para un total de ¢ 882,958,658.00 con un peso relativo del 27.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al III Trimestre es de ¢ 174,975,240.01 alcanzandose un 20% de la estimación proyectada.

En cuanto al pago de remuneraciones el indica un porcentaje de 60% lo cual esta abajo de lo proyectado en 15%. Lo cual se está dado por una disminución en el personal que no ha sido contratado y que los concursos se realizaran el cuarto trimestre 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 ¢ 139,885,000.00 para un total de ¢ 590,415,062.00 con un peso relativo del 18.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el tercer trimestre es de ¢ 98,530,186.17, alcanzándose un 17% 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 tercer trimestre del 2022, etc.

Servicios generales

₡ 61,052,432.19

En relación con los pagos del III 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 tercer trimestre del actual periodo corresponde a la ejecución de la campaña publicitaria para el día de la madre, 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 ₡ 6,837,000.00 para un total de ₡ 49,506,826.00 con un peso relativo del 1.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de 5,886,730.69, ejecutándose un 16% de la estimación.

En trámites de actualización de materiales para el estudio de mercado y términos de referencia para el proceso de contratación administrativa para la Adquisición de Materiales Eléctricos, de Construcción y otros para labores de mantenimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, cuya reserva presupuestaria es la No. 830, por un monto de ₡2.575.000,00.

Adicionalmente se desarrolló el proceso de Contratación Directa No. 2022CD-0000010019700001 denominado “Adquisición de Suministros de Oficina e Higiene”, cuya cuantía asciende a los ₡4.333.450.00.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2022 incorporar recursos por ¢ 110,341,774.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios.

Durante el III-T-2022 se realizaron 6 planillas para estudios universitarios, resultando en un total desembolsado de ¢15.611.878,00 los cuales, una vez registrados los reintegros correspondientes, representan un 13% de ejecución del presupuesto del periodo 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Planilla	Golfito	Corredores	Coto Brus	Osa	Buenos Aires	TOTAL
00008	¢ -	¢ -	¢ 1.682.268,00	¢ -	¢ 762.220,00	¢ 2.444.488,00
00009	¢ 1.313.870,00	¢ 940.650,00	¢ -	¢ -	¢ -	¢ 2.254.520,00
00010	¢ 1.634.860,00	¢ 1.111.770,00	¢ 938.252,00	¢ -	¢ -	¢ 3.684.882,00
00011	¢ 337.000,00	¢ 2.525.500,00	¢ 499.250,00	¢ -	¢ -	¢ 3.361.750,00
00012	¢ 264.000,00	¢ 836.500,00	¢ 764.500,00	¢ 386.000,00	¢ -	¢ 2.251.000,00
00013	¢ -	¢ 175.000,00	¢ 980.908,00	¢ 459.330,00	¢ -	¢ 1.615.238,00
Totales	¢ 3.549.730,00	¢ 5.589.420,00	¢ 4.865.178,00	¢ 845.330,00	¢ 762.220,00	¢ 15.611.878,00
Reintegros	¢ 190.790,00	¢ 810.606,00	¢ 196.794,00	¢ -	¢ -	¢ 1.198.190,00
TOTAL	¢ 3.358.940,00	¢ 4.778.814,00	¢ 4.668.384,00	¢ 845.330,00	¢ 762.220,00	¢ 14.413.688,00

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ¢ 33,200,000.00, mediante presupuesto extraordinario I, II y modificación se incremento en ¢ 432,372,250.00 para un total de ¢ 465,572,250.00 con un peso relativo del 14.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el tercer trimestre es de ¢ 285,471.16, alcanzándose un 0.01% de la estimación.

Remodelación de Plazoleta y Fachada Principal del DLCC ¢103.750.000,00

El proceso de Licitación Publica No. 2021LN-000001-0019700001, fue DECLARADO INFRUCTUOSO en fecha 06 de setiembre del 2022, lo anterior mediante ACU-20-372022 de la Junta Directiva.

En virtud de lo anterior y en concordancia con lo indicado mediante oficio D.L.C.G-0502022 del pasado 24 de mayo del presente año; se solicitó, con oficio D.L.C.G-133-2022 la disminución de ¢103.750.000.00 correspondientes al saldo restante del proyecto antes descrito. Adicionalmente, en Presupuesto Extraordinario 2-2022, remitido con oficio D.L.C.G-0572022, se rebajó la suma de ¢600.000.000,00.

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

Mediante proceso de Licitación Abreviada 2022LA-000002-0019700001 denominado “Contratación de Servicios Técnico – Profesionales para la Instalación de Postes con Luminarias Solares y la Adquisición Luminarias LED para Instalaciones Depósito Libre Comercial de Golfito” se desarrolla el proceso de contratación administrativa correspondiente, el cual a la fecha se encuentra en la etapa de análisis de las ofertas recibidas. Mediante reporte de necesidad No. 816 se realizó la reserva presupuestaria por un monto de ¢65.000.000.00.

Reconstrucción de baterías sanitarias del DLCCG ¢60.000.000,00

El proceso de contratación administrativa se efectúa mediante Licitación Abreviada No. 2022LA-000001-0019700001 “Remodelación de Baterías Sanitarias del Depósito Libre Comercial Golfito” actualmente en análisis de las ofertas recibidas. La reserva presupuestaria se realizó con reporte de necesidad No. 815.

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

Con Licitación Abreviada No. 2022LA-000003-0019700001 “Remodelación de Pasillos del Depósito Libre Comercial Golfito” se realiza el proceso de contratación administrativa, a la fecha nos encontramos en análisis de las ofertas recibidas. Con reporte de necesidad No. 820 se efectuó la reserva presupuestaria.

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 disminución de los recursos en el plan operativo.

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

Con oficio D.L.C.G-050-2022 (léase correctamente D.L.C.G-099-2022) se solicitó a la Unidad de Planificación Institucional, la disminución de los recursos destinados para la Construcción de quioscos para la prestación de servicios varios dentro de las instalaciones del D.L.C.G.

Adquisición de obras de arte ¢ 1.145.000,00

En razón de que el proceso de Licitación Publica No. 2021LN-000001-0019700001, fue declarado infructuoso, se procederá con la solicitud de disminución de los recursos en el plan operativo.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2022 un monto de ¢ 379,282,827.00, mediante presupuesto extraordinario I, II y modificaciones se incremento en ¢ 278,867,541.13 para un total de ¢ 658,150,368.13 con un peso relativo del 20.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 263,505,807.34, ejecutándose un 40 % 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 del 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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
TRANSFERENCIA S CORRIENTES	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
Transferencias corrientes a personas	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
Becas a terceras personas	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
Becas a terceras personas Golfilto	34,208,218.00	1,775,000.00	11,284,900.00	9,770,400.00	22,830,300.00
Becas a terceras personas Corredores	32,623,218.00	1,335,000.00	10,896,610.00	6,595,500.00	18,827,110.00
Becas a terceras personas Osa	33,888,218.00	590,100.00	10,458,320.00	10,545,000.00	21,593,420.00
Becas a terceras personas Coto Brus	36,363,219.00	1,396,560.00	12,741,560.00	12,138,200.00	26,276,320.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	38,888,217.00	327,500.00	12,510,000.00	11,362,500.00	24,200,000.00

De los recursos asignados para el periodo que ocupa se ejecutó un **29%** en los tipos de Becas A-B-C-D-E-Técnicas.

La diferencia se pretende ejecutar en el IV Trimestre 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 ¢ 192,175,145.55y en el Presupuesto extraordinario II 269,215,390.36 para un total de ¢ 461,390,535.91, con un peso relativo del 14.2% del Presupuesto Institucional.

En el caso del proyecto Paseo del Golfo el ente ejecutor mediante Oficio GAT SUR G-026-2022 del 20 de setiembre de los corrientes, solicitó un cambio en las actividades del primer desembolso, de manera que se debe realizar los estudios técnicos para la aprobación de lo solicitado, previo a realizar el desembolso incluido en el Presupuesto Ordinario 2022.

El Proyecto N° **00062-06-PR-NR** de la Fundación Corcovado, el beneficio patrimonial fue aprobado por la Contraloría General de la Republica el Presupuesto Extraordinario 02 2022, sin embargo el acuerdo de aprobación por parte de la Junta Directiva fue condicionado a la presentación de algunos requerimientos previo a desembolso:



Motor que impulsa y fortalece el Desarrollo

En Sesión Ordinaria No. 37-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 06 de setiembre del 2022, se tomó el siguiente acuerdo

ACU-07-37-2022:

ACUERDO 07. Aprobar que el cuarto y último desembolso por la suma de ¢384.593.414,78 , basados en el Informe Técnico ING-054-2022LMHK y al artículo 67 del reglamento de la Ley 9356, dicho desembolso se realice contra la entrega de los planos constructivos decididamente tramitados y con su permiso de construcción aprobado y el contrato de traslado de los materiales, maquinaria y personal con la empresa de transporte aéreo a través de helicóptero, ante el Departamento de Operaciones, presentado mediante el oficio DTPDI-042-2022. **ACUERDO EN FIRME.**

Así mismo la Auditoria Interna mediante Informe a la Junta Directiva AI-ADV-02-2022 advierte lo siguiente:

Por lo que se recomienda que la Junta Directiva rectifique, como en derecho corresponda, los acuerdos N° ACU-08-1038-2021, ACU-06-37-

2022 y ACU-07-37-2022, y que gire instrucciones a la Jefatura a.i. del DTPDI, para que rectifique los informes DTPDI-142-2021 del 22 de octubre, 2021 y Informe DTPDI.-042-2022, del 25 de agosto, 2022 y mejore los controles internos sobre la fiscalización de los proyectos ejecutados, que garanticen la mitigación de los riesgos asociados al uso efectivo, eficiente y económico de los recursos otorgados por JUDESUR, solicitando a la Jefatura indicada, la preparación y elaboración de los Informes de Recepción Técnica de Obra de forma oportuna y cumpliendo con la normativa aplicable vigente y las Buenas Prácticas en la Gestión de Proyectos

Por lo tanto, el DTPDI debe dar cumplimiento a lo antes indicado, previo al trámite de desembolso por parte del Departamento de Operaciones.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	786,135,658.00	-	96,823,000.00	882,958,658.00	192,490,660.04	167,213,967.42	174,975,240.01	534,679,867.47
0.01	Remuneraciones Basicas	316,381,505.00	-	15,184,000.00	331,565,505.00	70,538,806.29	79,663,497.73	78,762,397.31	228,964,701.33
0.01.01	Sueldos cargos fijos	301,699,255.00	-	11,334,000.00	313,033,255.00	67,280,585.53	74,436,153.40	71,382,092.39	213,098,831.32
0.01.02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	629,552.66	905,467.50	905,467.50	2,440,487.66
0.01.05	Suplencias	10,882,250.00	-	3,850,000.00	14,732,250.00	2,628,668.10	4,321,876.83	6,474,837.42	13,425,382.35
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	(8,200,000.00)	49,271,003.00	11,674,787.05	12,327,169.40	7,128,289.49	31,130,245.94
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4,000,000.00	414,066.84	1,101,356.65	256,747.46	1,772,170.95
0.02.02	Recargo de funciones	11,500,000.00	-	(2,540,000.00)	8,960,000.00	1,932,276.55	3,044,704.59	721,000.91	5,697,982.05
0.02.05	Dietas	43,971,003.00	-	(9,160,000.00)	34,811,003.00	9,328,443.66	8,181,108.16	5,001,961.10	22,511,512.92
0.03	Incentivos Salariales	237,144,573.00	-	58,868,808.68	296,013,381.68	69,283,020.92	39,974,696.53	48,684,313.54	157,942,030.99
0.03.01	Retribucion por años servidos	82,462,152.00	-	761,850.00	83,224,002.00	17,618,925.62	19,400,558.21	18,760,282.53	55,779,766.36
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,917,659.00	-	51,033,500.00	94,951,159.00	9,927,899.23	14,799,853.84	24,662,812.37	49,390,565.44
0.03.03	Décimo Tercer Mes	42,624,179.00	-	10,786,985.28	53,411,164.28	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	40,816,492.00	-	(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	-	798,680.00	28,122,771.00	5,505,491.04	5,774,284.48	5,261,218.64	16,540,994.16
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	95,476,751.00	-	16,481,014.75	111,957,765.75	25,593,005.19	19,518,171.59	21,855,079.15	66,966,255.93
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	52,724,823.00	-	8,661,227.99	61,386,050.99	13,977,615.49	10,778,691.02	12,069,237.63	36,825,544.14
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,876,730.00	-	687,519.12	3,564,249.12	790,639.44	582,632.43	652,363.75	2,025,635.62

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,790,186.00	-	1,467,557.35	10,257,743.35	2,383,829.57	1,747,896.34	1,957,174.01	6,088,899.92
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	28,218,282.00	-	5,045,191.17	33,263,473.17	7,560,941.01	5,826,319.51	6,523,912.35	19,911,172.87
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,866,730.00	-	619,519.12	3,486,249.12	879,979.68	582,632.29	652,391.41	2,115,003.38
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	79,661,826.00	-	14,489,176.57	94,151,002.57	15,401,040.59	15,730,432.17	18,545,160.52	49,676,633.28
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	29,986,498.00	-	4,913,950.73	34,900,448.73	7,968,629.54	6,123,077.61	6,850,271.79	20,941,978.94
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,526,962.00	-	1,630,076.47	11,157,038.47	763,927.27	2,319,643.76	2,609,237.38	5,692,808.41
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	8,271,219.00	-	1,802,557.35	10,073,776.35	2,327,011.50	1,780,548.91	1,958,157.66	6,065,718.07
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	2,145,000.00	-	3,397,038.23	5,542,038.23	1,122,137.59	378,987.18	1,304,126.87	2,805,251.64
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	29,732,147.00	-	2,745,553.79	32,477,700.79	3,219,334.69	5,128,174.71	5,823,366.82	14,170,876.22
1	SERVICIOS	730,300,062.00	-	(139,885,000.00)	590,415,062.00	79,099,733.61	154,934,577.49	98,530,186.17	332,564,497.27
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	-	(1,090,846.32)	62,654,153.68	13,418,439.58	14,798,521.81	13,886,553.68	42,103,515.07
1.02.01	Servicio de Agua	3,350,000.00	-	1,000,000.00	4,350,000.00	654,391.47	1,326,755.39	474,169.39	2,455,316.25
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	39,200,000.00	-	(3,777,846.32)	35,422,153.68	8,297,844.17	8,722,063.77	8,378,178.17	25,398,086.11

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	11,865.00	11,980.00	13,786.00	37,631.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	12,795,000.00	-	3,000,000.00	15,795,000.00	2,780,406.80	2,877,460.21	2,782,536.77	8,440,403.78
1.02.99	Otros servicios basicos	8,350,000.00	-	(1,313,000.00)	7,037,000.00	1,673,932.14	1,860,262.44	2,237,883.35	5,772,077.93
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	183,366,015.00	-	(91,608,000.00)	91,758,015.00	8,587,592.19	6,192,367.25	5,749,503.42	20,529,462.86
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	205,532.53	205,532.53
1.03.02	Publicidad y propaganda	167,924,230.00	-	(91,608,000.00)	76,316,230.00	5,583,048.72	3,473,698.56	3,517,267.83	12,574,015.11
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	1,629,369.80	5,081,036.04
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	-	6,800,000.00	1,297,435.20	816,110.62	397,333.26	2,510,879.08
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	353,878,592.00	-	(48,326,000.00)	305,552,592.00	32,652,587.15	101,102,241.67	63,152,459.94	196,907,288.76
1.04.02	Servicios Juridicos	28,440,000.00	-	(4,222,000.00)	24,218,000.00	3,619,000.00	5,281,200.65	27.75	8,900,228.40
1.04.03	Servicios de ingenieria	44,996,812.00	-	(44,589,000.00)	407,812.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	18,146,142.00	-	(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	61,052,432.19	182,757,060.36
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	2,100,000.00	5,250,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,480,000.00	-	2,000,000.00	6,480,000.00	989,079.79	1,589,642.52	1,162,811.48	3,741,533.79
1.05.01	Transporte dentro del país	980,000.00	-	-	980,000.00	64,425.45	106,184.97	38,000.00	208,610.42
1.05.02	Viaticos dentro país	3,500,000.00	-	2,000,000.00	5,500,000.00	924,654.34	1,483,457.55	1,124,811.48	3,532,923.37

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	51,886,698.00	-	-	51,886,698.00	14,972,434.23	13,676,041.53	8,196,142.11	36,844,617.87
1.06.01	Seguros	51,886,698.00	-	-	51,886,698.00	14,972,434.23	13,676,041.53	8,196,142.11	36,844,617.87
1.07	Capacitacion y Protocolo	5,784,157.00	-	-	5,784,157.00	377,000.00	58,152.67	557,433.51	992,586.18
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	-	2,784,157.00	-	-	135,222.00	135,222.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	377,000.00	58,152.67	422,211.51	857,364.18
1.08	Mantenimiento y Reparacion	35,100,600.00	-	(5,600,000.00)	29,500,600.00	383,975.09	1,964,460.18	1,810,320.45	4,158,755.72
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	23,225,000.00	-	(5,600,000.00)	17,625,000.00	-	1,082,433.60	985,921.14	2,068,354.74
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	364,946.00	1,096,557.58
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	453,453.18	987,843.27
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,198,000.00	-	-	8,198,000.00	-	-	6,000.13	6,000.13
1.09	Impuestos	27,100,000.00	-	(7,210,153.68)	19,889,846.32	4,011,961.58	4,853,013.58	4,014,961.58	12,879,936.74
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	24,100,000.00	-	(6,710,153.68)	17,389,846.32	4,011,961.58	4,853,013.58	4,011,961.58	12,876,936.74
1.09.99	Impuestos	3,000,000.00	-	(500,000.00)	2,500,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00
						-	-	-	
1.99	Servicios Diversos	640,000.00	-	14,200,000.00	14,840,000.00	3,706,664.00	10,700,136.28	-	14,406,800.28
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00	-	14,200,000.00	14,425,000.00	3,706,664.00	10,700,136.28	-	14,406,800.28
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	415,000.00	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,669,826.00	-	6,837,000.00	49,506,826.00	6,052,430.59	7,519,788.15	5,886,730.69	19,458,949.43
2.01	Productos Quimicos y Conexos	13,216,000.00	-	6,072,000.00	19,288,000.00	3,940,421.65	3,311,483.19	2,491,895.98	9,743,800.82
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,570,000.00	-	3,472,000.00	9,042,000.00	1,652,703.90	2,174,664.89	2,090,434.62	5,917,803.41
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,946,000.00	-	-	1,946,000.00	138,780.00	-	7,000.01	145,780.01
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	207,400.15	3,332,169.76
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00	-	-	450,000.00	20,236.06	140,750.38	187,061.20	348,047.64
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	1,540,781.14	3,859,118.08
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,592,000.00	-	-	6,592,000.00	662,738.47	130,189.72	494,423.32	1,287,351.51
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00	-	-	133,188.00	6,409.99	23,325.02	84,072.58	113,807.59
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	500,000.00	14,741.58	-	29,549.99	44,291.57
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	585,718.18	1,812,625.82
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	243,229.51	335,853.89
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	533,000.00	-	-	533,000.00	77,200.09	84,200.05	103,787.56	265,187.70
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,517,000.00	-	-	2,517,000.00	201,208.18	683,834.31	195,934.47	1,080,976.96

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	597,000.00	19,249.73	67,125.02	8,500.00	94,874.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,920,000.00	-	-	1,920,000.00	181,958.45	616,709.29	187,434.47	986,102.21
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	1,658,119.10	4,775,053.57
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	380,208.00	-	-	380,208.00	27,749.94	32,008.00	22,450.00	82,207.94
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	918,839.92	3,104,206.56
2.99.04	Textiles y Vestuarios	375,700.00	-	-	375,700.00	7,199.91	216,310.00	17,000.00	240,509.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,076,968.00	-	(435,000.00)	2,641,968.00	67,210.07	417,620.75	485,294.15	970,124.97
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	200,000.00	36,500.05	-	65,000.06	101,500.11
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	23,590.00	-	-	23,590.00	-	-	12,209.96	12,209.96
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	394,000.00	-	-	394,000.00	68,239.06	58,730.05	137,325.01	264,294.12
4	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
5	BIENES DURADEROS	33,200,000.00	427,347,250.00	5,025,000.00	465,572,250.00	26,549,544.37	105,770.00	285,471.16	26,940,785.53
				432,372,250.00					
5.01	Maquinaria, equipo	-	10,000,000.00	22,985,000.00	32,985,000.00	19,400,204.37	-	176,991.16	19,577,195.53
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00	19,400,204.37	-	176,991.16	19,577,195.53
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	1,985,000.00	1,985,000.00	-	-	-	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	391,202,250.00	7,040,000.00	398,242,250.00	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	-	276,750,000.00	7,040,000.00	283,790,000.00	7,040,000.00	-	-	7,040,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	33,200,000.00	26,145,000.00	(25,000,000.00)	34,345,000.00	109,340.00	105,770.00	108,480.00	323,590.00
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	(25,000,000.00)	33,200,000.00	109,340.00	105,770.00	108,480.00	323,590.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379,282,827.00	247,667,541.13	31,200,000.00	658,150,368.13	61,198,719.16	69,095,272.34	263,505,807.34	393,799,798.84
				278,867,541.13					
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	340,847,355.00	55,774,559.16	4,515,224.75	83,661,838.73	143,951,622.64
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	334,647,355.00	-	-	334,647,355.00	55,774,559.16	-	83,661,838.73	139,436,397.89
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	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	141,316,618.00	-	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	141,316,618.00	-	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	6,200,000.00	9,981,000.00	-	2,469,193.76	6,309,026.09	8,778,219.85
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00	-	6,200,000.00	9,981,000.00	-	2,469,193.76	6,309,026.09	8,778,219.85

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	106,350,923.13	25,000,000.00	131,350,923.13	-	4,219,463.83	123,123,342.52	127,342,806.35
6.06.01	Indemnizaciones	-	102,131,459.13	25,000,000.00	127,131,459.13	-	-	123,123,342.52	123,123,342.52
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	4,219,464.00	-	4,219,464.00	-	4,219,463.83	-	4,219,463.83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	269,215,390.36	192,175,145.55	461,390,535.91	-	-	-	-
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	269,215,390.36	192,175,145.55	461,390,535.91	-	-	-	-
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	-	76,797,121.12	76,797,121.12	-	-	-	-
7.03.02	Transferencia de capital a fundaciones	-	269,215,390.36	115,378,024.43	384,593,414.79	-	-	-	-
9	CUENTAS ESPECIALES	820,693.00	228,734,500.00	(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)	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)	36,559,354.45	-	-	-	-
	TOTAL	2,077,828,286.00	1,177,887,235.49	0.00	3,255,715,521.49	373,428,730.77	417,665,037.40	557,597,123.37	1,348,690,891.54

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	575,956,347.00	-	71,407,000.00	647,363,347.00	135,994,632.61	122,788,422.38	127,112,307.57	385,895,362.56
0.01	Remuneraciones Basicas	222,206,217.00	-	14,550,000.00	236,756,217.00	46,006,596.45	55,443,375.92	55,069,775.57	156,519,747.94
0,01,01	Sueldos cargos fijos	215,406,217.00	-	7,700,000.00	223,106,217.00	45,377,043.79	52,272,449.25	47,689,470.65	145,338,963.69
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	629,552.66	905,467.50	905,467.50	2,440,487.66
0,01,05	Suplencias	3,000,000.00	-	6,850,000.00	9,850,000.00	-	2,265,459.17	6,474,837.42	8,740,296.59
0.02	Remuneraciones Eventuales	57,471,003.00	-	(8,200,000.00)	49,271,003.00	11,674,787.05	12,327,169.40	7,128,289.49	31,130,245.94
0,02,01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4,000,000.00	414,066.84	1,101,356.65	256,747.46	1,772,170.95
0,02,02	Recargo de funciones	11,500,000.00	-	(2,540,000.00)	8,960,000.00	1,932,276.55	3,044,704.59	721,000.91	5,697,982.05
0,02,04	Comp de vacaciones	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,148,580.02	1,148,580.02
0,02,05	Dietas	43,971,003.00	-	(9,160,000.00)	34,811,003.00	9,328,443.66	8,181,108.16	5,001,961.10	22,511,512.92
0.03	Incentivos Salariales	171,881,095.00	-	43,637,000.00	215,518,095.00	49,647,374.08	29,580,875.68	35,311,933.87	114,540,183.63
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,358,736.00	-	950,000.00	49,308,736.00	9,833,679.06	11,162,158.01	10,904,069.17	31,899,906.24
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	43,417,841.00	-	35,920,000.00	79,337,841.00	9,927,899.23	13,765,162.84	20,138,530.72	43,831,592.79
0,03,03	Décimo Tercer Mes	30,218,813.00	-	8,855,000.00	39,073,813.00	-	-	-	-
0,03,04	Salario Escolar	28,228,417.00	-	(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	22,312,288.00	4,416,492.06	4,653,554.83	4,269,333.98	13,339,380.87
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	67,799,090.00	-	11,422,000.00	79,221,090.00	17,764,138.62	13,898,200.89	15,919,319.12	47,581,658.63
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	37,461,139.00	-	5,850,000.00	43,311,139.00	9,654,211.93	7,675,125.47	8,791,280.76	26,120,618.16
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,045,197.00	-	540,000.00	2,585,197.00	556,941.73	414,871.90	475,176.81	1,446,990.44

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,305,591.00	-	1,025,000.00	7,330,591.00	1,682,736.85	1,244,615.18	1,425,613.30	4,352,965.33
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	19,951,966.00	-	3,540,000.00	23,491,966.00	5,223,966.14	4,148,716.49	4,752,043.74	14,124,726.37
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,035,197.00	-	467,000.00	2,502,197.00	646,281.97	414,871.85	475,204.51	1,536,358.33
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	56,598,942.00	-	9,998,000.00	66,596,942.00	10,901,736.41	11,538,800.49	13,682,989.52	36,123,526.42
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	21,309,564.00	-	3,325,000.00	24,634,564.00	5,512,035.46	4,361,594.43	4,989,809.79	14,863,439.68
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,764,632.00	-	1,230,000.00	7,994,632.00	510,725.91	1,648,602.60	1,900,489.92	4,059,818.43
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	5,805,950.00	-	1,310,000.00	7,115,950.00	1,609,296.23	1,277,267.75	1,426,596.95	4,313,160.93
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,450,000.00		2,344,000.00	3,794,000.00	773,350.15	264,925.77	949,753.04	1,988,028.96
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	21,268,796.00	-	1,789,000.00	23,057,796.00	2,496,328.66	3,986,409.94	4,416,339.82	10,899,078.42
1.00	SERVICIOS	172,655,194.00	-	(34,887,000.00)	137,768,194.00	24,285,420.38	32,445,160.43	12,917,571.92	69,648,152.73
1.02	Servicios Basicos	22,625,000.00	-	1,587,000.00	24,212,000.00	5,461,017.03	4,005,303.84	2,539,287.41	12,005,608.28
1.02.01	Servicio de Agua	100,000.00	-	1,000,000.00	1,100,000.00	15,807.00	848,289.39	-	864,096.39
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	11,200,000.00	-	(2,700,000.00)	8,500,000.00	2,776,058.78	92,943.94	64,635.15	2,933,637.87
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	11,865.00	11,980.00	13,786.00	37,631.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	11,255,000.00	-	3,000,000.00	14,255,000.00	2,657,286.25	2,865,760.21	2,460,866.26	7,983,912.72
1.02.99	Otros servicios basicos	20,000.00	-	287,000.00	307,000.00	-	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	2,232,235.59	7,955,447.75

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	205,532.53	205,532.53
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	1,629,369.80	5,081,036.04
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	-	6,800,000.00	1,297,435.20	816,110.62	397,333.26	2,510,879.08
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	85,282,954.00	-	(54,016,000.00)	31,266,954.00	3,619,000.00	4,988,587.65	27.75	8,607,615.40
1.04.02	Servicios Juridicos	22,140,000.00	-	(4,222,000.00)	17,918,000.00	3,619,000.00	4,988,587.65	27.75	8,607,615.40
1.04.03	Servicios de ingenieria	44,996,812.00	-	(44,589,000.00)	407,812.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	18,146,142.00	-	(5,205,000.00)	12,941,142.00	-	-	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	3,900,000.00	-	2,000,000.00	5,900,000.00	989,079.79	1,589,642.52	1,030,912.48	3,609,634.79
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	-	-	700,000.00	64,425.45	106,184.97	38,000.00	208,610.42
1.05.02	Viaticos dentro país	3,200,000.00	-	2,000,000.00	5,200,000.00	924,654.34	1,483,457.55	992,912.48	3,401,024.37
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	27,886,698.00	-	-	27,886,698.00	7,297,141.00	6,921,590.20	5,873,666.00	20,092,397.20
1.06.01	Seguros	27,886,698.00	-	-	27,886,698.00	7,297,141.00	6,921,590.20	5,873,666.00	20,092,397.20
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,284,157.00	-	-	4,284,157.00	-	58,152.67	557,433.51	615,586.18
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	-	2,784,157.00	-	-	135,222.00	135,222.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	58,152.67	422,211.51	480,364.18
1.08	Mantenimiento y Reparacion	10,394,600.00	-	-	10,394,600.00	207,975.09	622,026.58	681,009.18	1,511,010.85
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,499,600.00	-	-	1,499,600.00	109,585.00	622,026.58	364,946.00	1,096,557.58
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	770,000.00	-	-	770,000.00	98,390.09	-	316,063.18	414,453.27
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	-	1,342,000.00	3,842,000.00	-	841,052.00	3,000.00	844,052.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles		-	1,342,000.00	1,342,000.00	-	841,052.00	-	841,052.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00
1.99	Servicios Diversos	340,000.00	-	14,200,000.00	14,540,000.00	3,706,664.00	10,700,136.28	-	14,406,800.28
1.99.02	Intereses moratorios y multas	225,000.00	-	14,200,000.00	14,425,000.00	3,706,664.00	10,700,136.28	-	14,406,800.28
1.99.05	Deducibles	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,854,688.00	-	2,472,000.00	12,326,688.00	1,758,149.35	2,898,744.71	2,212,085.96	6,868,980.02
2.01	Productos Quimicos y Conexos	5,870,000.00	-	2,472,000.00	8,342,000.00	1,513,690.90	2,170,664.89	2,009,412.00	5,693,767.79
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5,370,000.00	-	2,472,000.00	7,842,000.00	1,513,690.90	2,170,664.89	2,009,412.00	5,693,767.79
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	-	3,955.00	66,455.00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	307,141.00	-	-	307,141.00	62,500.00	-	3,955.00	66,455.00
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	186,509.00	985,176.74
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	186,509.00	985,176.74
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,578,597.00	-	-	1,578,597.00	-	111,370.53	12,209.96	123,580.49
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
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	-	-	12,209.96	12,209.96
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	285,471.16	19,900,785.53
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00	19,400,204.37	-	176,991.16	19,577,195.53
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00	19,400,204.37	-	176,991.16	19,577,195.53
5.99	Bienes duraderos diversos	33,200,000.00	-	-	33,200,000.00	109,340.00	105,770.00	108,480.00	323,590.00
5.99.03	Bienes intangibles	33,200,000.00	-	-	33,200,000.00	109,340.00	105,770.00	108,480.00	323,590.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,628,355.00	4,219,464.00	6,200,000.00	355,047,819.00	55,774,559.16	11,203,882.34	89,970,864.82	156,949,306.32
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	340,847,355.00	-	-	340,847,355.00	55,774,559.16	4,515,224.75	83,661,838.73	143,951,622.64
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	334,647,355.00	-	-	334,647,355.00	55,774,559.16	-	83,661,838.73	139,436,397.89
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	4,515,224.75	-	4,515,224.75
6.03	Prestaciones	3,781,000.00	-	6,200,000.00	9,981,000.00	-	2,469,193.76	6,309,026.09	8,778,219.85
6.03.01	Prestaciones legales	3,781,000.00	-	6,200,000.00	9,981,000.00	-	2,469,193.76	6,309,026.09	8,778,219.85
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	1,207,526,741.00	237,322,305.87	169,441,979.86	232,498,301.43	639,262,587.16

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	90,219,878.00	-	25,636,000.00	115,855,878.00	28,885,267.87	24,597,486.10	25,537,659.71	79,020,413.68
0.01	Remuneraciones Basicas	38,828,600.00	-	8,954,000.00	47,782,600.00	12,472,643.02	12,733,007.20	12,870,759.72	38,076,409.94
0.01.01	Sueldos cargos fijos	33,946,350.00	-	8,954,000.00	42,900,350.00	9,843,974.92	10,676,589.54	12,870,759.72	33,391,324.18
102.00	Jornales Ocasionales	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	8,451,808.68	39,507,293.68	10,031,711.22	6,301,837.06	6,960,191.74	23,293,740.02
0.03.01	Retribucion por años servidos	19,618,659.00	-	1,241,850.00	20,860,509.00	5,224,721.26	5,523,412.53	5,076,289.65	15,824,423.44
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	348,087.00	-	5,563,500.00	5,911,587.00	-	372,497.38	1,611,142.20	1,983,639.58
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,783,204.00	-	1,681,985.28	6,465,189.28	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,821,172.00	-	(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	272,759.89	1,084,505.77
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	11,081,555.00	-	4,627,014.75	15,708,569.75	4,000,701.63	3,158,863.10	3,107,823.86	10,267,388.59
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	6,098,671.00	-	2,579,227.99	8,677,898.99	2,209,342.42	1,744,446.51	1,716,260.84	5,670,049.77
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	336,126.00	-	132,519.12	468,645.12	119,424.11	94,294.61	92,770.93	306,489.65
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	998,377.00	-	402,557.35	1,400,934.35	358,271.92	282,883.40	278,312.63	919,467.95
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,312,255.00	-	1,375,191.17	4,687,446.17	1,194,239.14	942,944.06	927,708.56	3,064,891.76
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	336,126.00	-	137,519.12	473,645.12	119,424.04	94,294.52	92,770.90	306,489.46

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	9,254,238.00	-	3,603,176.57	12,857,414.57	2,380,212.00	2,403,778.74	2,598,884.39	7,382,875.13
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,471,340.00	-	1,448,950.73	4,920,290.73	1,254,701.97	990,091.26	974,093.95	3,218,887.18
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,218,312.00	-	310,076.47	1,528,388.47	134,269.57	377,177.60	371,083.44	882,530.61
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,060,208.00	-	342,557.35	1,402,765.35	362,777.21	282,883.40	278,312.63	923,973.24
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	300,000.00	-	545,038.23	845,038.23	191,832.64	65,084.13	185,541.76	442,458.53
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	3,204,378.00	-	956,553.79	4,160,931.79	436,630.61	688,542.35	789,852.61	1,915,025.57
1.00	SERVICIOS	552,306,303.00	-	(104,998,000.00)	447,308,303.00	54,811,343.23	122,185,104.06	85,609,734.25	262,606,181.54
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	11,344,386.27	30,080,356.79
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	638,584.47	478,466.00	474,169.39	1,591,219.86
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	8,313,543.02	22,464,448.24
1.02.03	Servicio de Correo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	120,150.55	-	318,790.51	438,941.06
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	2,237,883.35	5,585,747.63

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	165,685,665.00	-	(91,608,000.00)	74,077,665.00	5,583,048.72	3,473,698.56	3,517,267.83	12,574,015.11
1.03.01	Informacion		-	-	-	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	165,685,665.00	-	(91,608,000.00)	74,077,665.00	5,583,048.72	3,473,698.56	3,517,267.83	12,574,015.11
						-			
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	63,152,432.19	188,007,060.36
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	61,052,432.19	182,757,060.36
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	2,100,000.00	5,250,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	131,899.00	131,899.00
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	-	-	131,899.00	131,899.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	7,675,293.23	6,754,451.33	2,322,476.11	16,752,220.67
1.06.01	Seguros	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	7,675,293.23	6,754,451.33	2,322,476.11	16,752,220.67
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
1.08	Mantenimiento y Reparacion	24,706,000.00	-	(5,600,000.00)	19,106,000.00	176,000.00	1,342,433.60	1,129,311.27	2,647,744.87
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	23,100,000.00	-	(5,600,000.00)	17,500,000.00	-	1,082,433.60	985,921.14	2,068,354.74
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00	-	-	858,000.00	176,000.00	260,000.00	137,390.00	573,390.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	6,000.13	6,000.13
1.09	Impuestos	24,600,000.00	-	(8,552,153.68)	16,047,846.32	4,011,961.58	4,011,961.58	4,011,961.58	12,035,884.74
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	4,011,961.58	12,035,884.74
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	-	4,365,000.00	37,180,138.00	4,294,281.24	4,621,043.44	3,674,644.73	12,589,969.41
2.01	Productos Quimicos y Conexos	7,346,000.00	-	3,600,000.00	10,946,000.00	2,426,730.75	1,140,818.30	482,483.98	4,050,033.03
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	-	1,000,000.00	1,200,000.00	139,013.00	4,000.00	81,022.62	224,035.62
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,446,000.00	-	-	1,446,000.00	138,780.00	-	7,000.01	145,780.01
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	207,400.15	3,332,169.76
2.01.99	Otros productos quimicos	450,000.00	-	-	450,000.00	20,236.06	140,750.38	187,061.20	348,047.64
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	1,536,826.14	3,792,663.08
2.03.01	Materiales y productos metalicos	6,550,000.00	-	-	6,550,000.00	662,738.47	130,189.72	494,423.32	1,287,351.51
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00	-	-	133,188.00	6,409.99	23,325.02	84,072.58	113,807.59
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	500,000.00	14,741.58	-	29,549.99	44,291.57

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
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	581,763.18	1,746,170.82
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	243,229.51	335,853.89
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	525,000.00	-	-	525,000.00	77,200.09	84,200.05	103,787.56	265,187.70
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	977,000.00	-	-	977,000.00	19,249.73	67,125.02	9,425.47	95,800.22
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00	-	-	577,000.00	19,249.73	67,125.02	8,500.00	94,874.75
2.04.02	Repuestos y accesorios	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	925.47	925.47
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	1,645,909.14	4,651,473.08
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	60,760.00	-	-	60,760.00	27,749.94	-	22,450.00	50,199.94
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	918,839.92	3,026,419.03
2.99.04	Textiles y Vestuarios	300,000.00	-	-	300,000.00	7,199.91	216,310.00	17,000.00	240,509.91
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,050,000.00	-	(435,000.00)	2,615,000.00	67,210.07	416,045.75	485,294.15	968,549.97
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	200,000.00	36,500.05	-	65,000.06	101,500.11
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	137,325.01	264,294.12
5.00	BIENES DURADEROS	-	427,347,250.00	(15,975,000.00)	411,372,250.00	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	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	391,202,250.00	7,040,000.00	398,242,250.00	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		276,750,000.00	7,040,000.00	283,790,000.00	7,040,000.00	-	-	7,040,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	-	26,145,000.00	(25,000,000.00)	1,145,000.00	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	102,131,459.13	25,000,000.00	127,131,459.13	-	-	123,123,342.52	123,123,342.52
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	102,131,459.13	25,000,000.00	127,131,459.13	-	-	123,123,342.52	123,123,342.52
6.06.01	Indemnizaciones		102,131,459.13	25,000,000.00	127,131,459.13	-	-	123,123,342.52	123,123,342.52
	TOTAL	675,341,319.00	529,478,709.13	(65,972,000.00)	1,138,848,028.13	95,030,892.34	151,403,633.60	237,945,381.21	484,379,907.15

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINA RIOS	MODIFICACIONE S 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	64,951,218.00	-	(7,050,000.00)	57,901,218.00	10,305,278.91	5,389,420.71	9,908,835.22	25,603,534.84
0.01	Remuneraciones Basicas	35,419,688.00	-	(8,320,000.00)	27,099,688.00	4,532,947.32	3,902,643.10	5,891,927.79	14,327,518.21
0.01.01	Sueldos cargos fijos	32,419,688.00	-	(5,320,000.00)	27,099,688.00	4,532,947.32	3,902,643.10	5,891,927.79	14,327,518.21
0.01.05	Suplencias	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-	-	-	-	-
0.03	Incentivos Salariales	14,434,450.00	-	1,070,000.00	15,504,450.00	3,657,187.26	390,932.95	2,617,347.66	6,665,467.87
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,095,401.00	-	(1,430,000.00)	4,665,401.00	231,430.56	245,197.57	1,178,394.33	1,655,022.46
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	151,731.00	-	2,500,000.00	2,651,731.00	-	-	1,104,266.05	1,104,266.05
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	334,687.28	617,975.54
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	839,730.09	2,945,513.00
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	463,731.53	1,626,626.56
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	244,223.00	-	-	244,223.00	41,649.29	21,209.88	25,066.56	87,925.73

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINA RIOS	MODIFICACIONE S 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	732,667.00	-	-	732,667.00	124,947.89	63,629.70	75,199.73	263,777.32
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	250,665.71	879,257.64
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	244,223.00	-	-	244,223.00	41,649.31	21,209.88	25,066.56	87,925.75
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,915,631.00	-	200,000.00	7,115,631.00	719,892.94	385,313.14	559,829.68	1,665,035.76
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	263,198.99	924,678.97
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	790,467.00	-	-	790,467.00	45,890.59	84,839.58	100,266.27	230,996.44
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	755,646.00	-	-	755,646.00	133,698.61	63,629.70	75,199.73	272,528.04
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	220,000.00		200,000.00	420,000.00	44,670.84	14,139.94	50,133.17	108,943.95
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,581,354.00	-	-	2,581,354.00	56,856.84	-	71,031.52	127,888.36

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINA RIOS	MODIFICACIONE S 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	269,215,390.36	192,175,145.55	461,390,535.91	-	-	-	-
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	269,215,390.36	192,175,145.55	461,390,535.91	-	-	-	-
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	-	76,797,121.12	76,797,121.12	-	-	-	-
7.03.02	Transferencia de capital a fundaciones	-	269,215,390.36	115,378,024.43	384,593,414.79	-	-	-	-
9.00	CUENTAS ESPECIALES	-	228,734,500.00	(192,175,145.55)	36,559,354.45	-	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	-	228,734,500.00	(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)	36,559,354.45	-	-	-	-
	TOTAL	64,951,218.00	497,949,890.36	(7,050,000.00)	555,851,108.36	10,305,278.91	5,389,420.71	9,908,835.22	25,603,534.84

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	55,008,215.00	-	6,830,000.00	61,838,215.00	17,305,480.65	14,438,638.23	12,416,437.51	44,160,556.39
0.01	Remuneraciones Basicas	19,927,000.00	-	-	19,927,000.00	7,526,619.50	7,584,471.51	4,929,934.23	20,041,025.24
0.01.01	Sueldos cargos fijos	19,927,000.00	-	-	19,927,000.00	7,526,619.50	7,584,471.51	4,929,934.23	20,041,025.24
0.03	Incentivos Salariales	19,773,543.00	-	5,710,000.00	25,483,543.00	5,946,748.36	3,701,050.84	3,794,840.27	13,442,639.47
0.03.01	Retribucion por años servidos	8,389,356.00	-	-	8,389,356.00	2,329,094.74	2,469,790.10	1,601,529.38	6,400,414.22
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	-	-	7,050,000.00	7,050,000.00	-	662,193.62	1,808,873.40	2,471,067.02
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,586,397.00	-	250,000.00	3,836,397.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,442,842.00	-	(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)	3,134,948.00	545,627.37	569,067.12	384,437.49	1,499,131.98
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,414,657.00	-	432,000.00	8,846,657.00	2,432,913.55	1,750,576.08	1,988,206.08	6,171,695.71
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,646,900.00	-	232,000.00	4,878,900.00	1,343,549.19	966,735.96	1,097,964.50	3,408,249.65
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	251,184.00	-	15,000.00	266,184.00	72,624.31	52,256.04	59,349.45	184,229.80
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	753,551.00	-	40,000.00	793,551.00	217,872.91	156,768.06	178,048.35	552,689.32
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,511,838.00	-	130,000.00	2,641,838.00	726,242.78	522,559.98	593,494.34	1,842,297.10

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	251,184.00	-	15,000.00	266,184.00	72,624.36	52,256.04	59,349.44	184,229.84
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,893,015.00	-	688,000.00	7,581,015.00	1,399,199.24	1,402,539.80	1,703,456.93	4,505,195.97
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,637,430.00	-	140,000.00	2,777,430.00	763,116.05	548,688.00	623,169.06	1,934,973.11
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	753,551.00	-	90,000.00	843,551.00	73,041.20	209,023.98	237,397.75	519,462.93
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	649,415.00	-	150,000.00	799,415.00	221,239.45	156,768.06	178,048.35	556,055.86
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	175,000.00		308,000.00	483,000.00	112,283.96	34,837.34	118,698.90	265,820.20
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	546,142.87	1,228,883.87
1.00	SERVICIOS	5,338,565.00	-	-	5,338,565.00	2,970.00	304,313.00	2,880.00	310,163.00
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	-	100,000.00	2,970.00	11,700.00	2,880.00	17,550.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	-	-	100,000.00	2,970.00	11,700.00	2,880.00	17,550.00
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	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2022

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO S EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	EJECUCION I TRIMESTRE 2022	EJECUCION II TRIMESTRE 2022	EJECUCION III TRIMESTRE 2022	TOTAL EJECUCION
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	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	4,922,554.00	-	110,341,774.00	8,037,643.00	18,795,662.00	14,413,688.00	41,246,993.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	141,316,618.00	-	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	141,316,618.00	-	175,971,090.00	5,424,160.00	57,891,390.00	50,411,600.00	113,727,150.00
	TOTAL	200,420,472.00	146,239,172.00	6,830,000.00	353,489,644.00	30,770,253.65	91,430,003.23	77,244,605.51	199,444,862.39

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas III 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 III 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

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
	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
AGOSTO	Ordinaria	35-2022	30/8/2022
SEPTIEMBRE	Extraordinaria	36-2022	1/9/2022
	Ordinaria	37-2022	6/9/2022
	Extraordinaria	38-2022	8/9/2022
	Extraordinaria	39-2022	9/9/2022
	Ordinaria	40-2022	13/9/2022
	Ordinaria	41-2022	20/9/2022
	Extraordinaria	42-2022	23/9/2022
	Ordinaria	43-2022	27/9/2022

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Agosto	Septiembre	Total	Monto total
Guillermo Vargas Rojas	3.00	3.98	5.00	6.00	5.93	1.00	5.96	30.87	2,010,452.71
Elieth Jiménez Rodríguez	4.00	-	0.00					4.00	260,536.00
Alejandro Chevéz Meza		4.00	6.00	6.00	6.00	1.00	6	29.00	1,888,886.00
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 Núñez Salazar	4.00	4.00	6.00	5.00	6.00	1.00	6.00	32.00	2,084,288.00
Juan Carlos Muñoz						1.00	6.00		455,938.00

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Agosto	Septiembre	Total	Monto total
Gamboa								7.00	
Marielos Castillo Serrano						1.00	5.97	6.97	453,892.73
Sonia Calderón Salas						1.00	6.00	7.00	455,938.00
Ana Del Carmen Morales Mora						0.87	6.00	6.87	447,431.22
Argeria Diaz Beita						1.00	6.00	7.00	455,938.00
Jazmín Porras Mendoza						1.00	6.00	7.00	455,938.00
Carlos Castillo Zapata						1.00	6.00	7.00	455,938.00
Laura Espinoza Bejarano						1.00	6.00	7.00	455,938.00
TOTAL	42.00	40.82	60.40	62.78	62.83	10.87	65.93	345.62	22,511,512.92

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

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	2,181,030,914.13	1,280,503,113.01	67.0%	94.9%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,502,990,699.68	873,823,377.43		
1.1. REMUNERACIONES				
1.1.1 S	882,958,658.00	534,679,867.47		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	676,849,889.68	418,036,978.26		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	206,108,768.32	116,642,889.21		
1.1.				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	620,032,041.68	339,143,509.96		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678,040,214.45	406,679,735.58		
1.3.				
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	360,737,201.32	156,831,559.38		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	317,303,013.13	249,848,176.20		
2 GASTOS DE CAPITAL	926,962,785.91	26,940,785.53	28.5%	2.0%
2.				
1 FORMACIÓN DE CAPITAL	398,242,250.00	7,040,000.00		
2.1.				
2.1.5 Otras obras	283,790,000.00	7,040,000.00		
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	67,330,000.00	19,900,785.53		
2.2. Maquinaria y equipo	32,985,000.00	19,577,195.53		
2.2.4 Intangibles	33,200,000.00	323,590.00		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	110,341,774.00	41,246,993.00	3.4%	3.1%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	110,341,774.00	41,246,993.00		
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	37,380,047.45	-	1.1%	0.0%
TOTAL	3,255,715,521.49	1,348,690,891.54	100%	100.0%