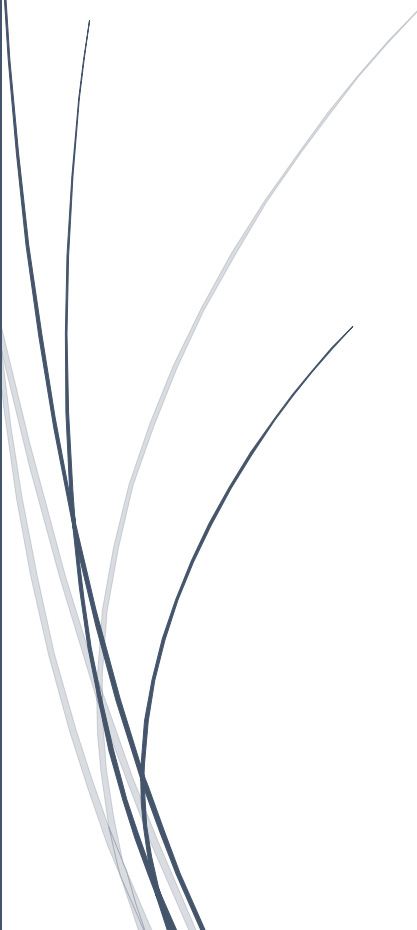




Informe De Ejecucion I Trimestre 2023

INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	11
Ejecucion de egresos por programa	16
Informacion complementaria	38

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2023.

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 23253, del 23 de diciembre de 2022 de la Contraloría General de la República, comunican la improbación del Presupuesto Inicial del período 2023; mediante oficio DEJ-013-2023 se remite el Presupuesto Ajustado para el ejercicio económico del 2023, por un monto de ¢ 1,583,947,005.00.

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	753,179,101.00	47%
DEPOSITO	555,396,214.00	35%
DESARROLLO	65,271,218.00	4%
BECAS	210,100,472.00	13%
TOTAL	1,583,947,005.00	100%

Variaciones presupuestarias

Durante el primer trimestre se ha realizado tres modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
01-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 003 2023	¢ 2,000,000.00
02-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 005 2023	¢ 16, 902,500.00
03-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 009 2023	¢15,168,488.00

Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2023, asciende a la suma de ¢ 1,583,947,005.00.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	1,501,630,767.00	95%
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	5%
FINANCIAMIENTO	0.00	0%
TOTAL INGRESOS	1,583,947,005.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a 1,270,631,824.24 para un 80% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener para este trimestre (25%) partiendo de un ingreso de un 100,00% en los doce meses.

	Presupuesto 2022	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%	Ejecucion acumulada
INGRESOS CORRIENTES	1,501,630,767.00	1,501,630,767.00	1,165,927,482.06	78%	1,166,232,280.28
				-	
Ingresos tributarios diversos	202,151,090.00	202,151,090.00	769,231,643.26	381%	769,231,643.26
Alquiler de edificios e instalaciones	1,274,479,677.00	1,274,479,677.00	303,442,001.86	24%	303,442,001.86
Venta de otros servicios	25,000,000.00	25,000,000.00	8,167,500.00	33%	8,167,500.00
Ingresos de la propiedad	-	-	53,005,563.37	0%	53,310,361.59
Intereses moratorios	-	-	5,126,400.01	0%	5,126,400.01
Otros ingresos no tributarios	-	-	26,954,373.56	0%	26,954,373.56
-					
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	82,316,238.00	104,704,342.18	127%	104,704,342.18
Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	82,316,238.00	82,316,238.00	104,704,342.18	127%	104,704,342.18
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	15,176,517.59	0%	15,176,517.59
Recuperacion de prestamos al sector privado	82,316,238.00	82,316,238.00	89,527,824.59	109%	89,527,824.59
	1,583,947,005.00	1,583,947,005.00	1,270,631,824.24	80%	1,270,936,622.46

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de ¢ 1,165,927,482.06 representa un 78% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 769,231,643.26 para un 381% del ingreso tributario anual proyectado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2023 son por un monto de ¢ 2,038,892,861.00, como efecto del ajuste presentado por la improbación del ordinario se incorporaron ¢ 202,151,090.00 en el Ajustado 2023. Para el análisis respectivo se realizara con la proyección estimada para el periodo.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2023 se recibió en ingresos tributarios un monto de ¢ 870,330,768.34 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 392,546,108.34 por encima del monto estimado 2023, que en términos nominales para el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢ 477,784,660.00 para una desviación porcentual del **82%**, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:

JUDESUR
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES

Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2023	Ingresos Reales según Hacienda 2023	Diferencia acumulada según pronóstico 2023
Enero	¢233,519,599.00	¢598,935,088.06	¢365,415,489.06
Febrero	¢127,732,704.00	¢139,148,093.12	¢11,415,389.12
Marzo	¢116,532,357.00	¢132,247,587.16	¢15,715,230.16
Abril	¢159,057,213.00		-¢159,057,213.00
Mayo	¢155,387,509.00		-¢155,387,509.00
Jun	¢127,298,181.00		-¢127,298,181.00
Julio	¢157,838,602.00		-¢157,838,602.00
Agosto	¢144,303,136.00		-¢144,303,136.00
Septiembre	¢169,649,896.00		-¢169,649,896.00
Octubre	¢167,693,794.00		-¢167,693,794.00

JUDESUR
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES

Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2023	Ingresos Reales según Hacienda 2023	Diferencia acumulada según pronóstico 2023
Noviembre	¢219,609,354.00		-¢219,609,354.00
Diciembre	¢260,270,516.00		-¢260,270,516.00
Total	¢2,038,892,861.00	¢870,330,768.34	-¢1,168,562,092.66

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2023

Ingreso esperado al I Trimestre 2023	¢477,784,660.00
Ingreso efectivo al I Trimestre 2023	¢870,330,768.34
Diferencia con respecto a estimación al I Trimestre 2023	392,546,108.34
Desviación real respecto proyección 2023	82%
Margen de error anual de referencia para pronóstico	10%

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al I trimestre del 2023 muestra una desviación positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente. La sobre ejecución que se refleja de los ingresos es debido a que en el periodo anterior el Ministerio de Hacienda dejó pendiente de depositar 1 mes de los impuestos generados, de acuerdo con la constancia MH-DGCN-SUB-CERT-0052-2023.

Además es importante mencionar que el análisis se realiza con base a lo recaudado por el impuesto generado, sin embargo en el ingreso real solamente se registra los ingresos efectivos, siendo que el Ministerio de Hacienda no deposita lo correspondiente al convenio para el funcionamiento del puesto aduanero.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre ¢ 311,609,501.86 para un 24%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%
Venta de Bienes y Servicios	1,299,479,677.00	311,609,501.86	24%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,274,479,677.00	303,442,001.86	24%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	8,167,500.00	33%

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

	Presupuesto Institucional	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre
Ingresos de la propiedad	-	17,487,150.85	17,430,550.90	18,392,659.84	53,310,361.59
Intereses y comisiones sobre préstamos	-	15,800,437.36	15,808,890.85	16,525,395.09	48,134,723.30
Otras rentas de activos financieros		1,686,713.49	1,621,660.05	1,867,264.75	5,175,638.29

Para el primer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 48,134,723.30. De estos, ingresaron ¢ 10,888,310.88, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 37,246,412.42 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 104,704,342.18, que representa un 127% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	Enero	Febrero	Marzo	I Trimestre	%
Recuperación de préstamos	82,316,238.00	43,553,473.48	37,686,040.29	23,464,828.41	104,704,342.18	127%
Recuperación de préstamos al sector público	-	5,043,900.96	5,059,906.24	5,072,710.39	15,176,517.59	
Recuperación de préstamos al sector privado Desarrollo	-	2,982,768.25	2,991,304.61	2,998,054.81	8,972,127.67	
Recuperación de préstamos al sector privado Becas	82,316,238.00	35,526,804.27	29,634,829.44	15,394,063.21	80,555,696.92	98%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2023, asciende a la suma de **¢ 1,583,947,005.00**, según desglose:

Partida	Presupuesto definitivo	Valor %
REMUNERACIONES	864,647,275.00	54.6%
SERVICIOS	516,791,712.00	32.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,434,326.00	2.7%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	6.7%
BIENES DURADEROS	15,000,000.00	0.9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,654,472.00	2.5%
TOTAL	1,583,947,005.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer trimestre por un monto de ¢ 326,535,962.32 alcanzándose un 20.58% del total presupuestado para este periodo 2023.

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion acumulada	%
REMUNERACIONES	864,647,275.00	210,801,195.08	24%
SERVICIOS	516,791,712.00	91,364,953.16	18%
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,434,326.00	5,149,741.56	12%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	11,336,974.00	11%
BIENES DURADEROS	15,000,000.00	-	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,654,472.00	7,883,098.52	20%
TOTAL	1,583,947,005.00	326,535,962.32	20.62%

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 2023 un monto de ¢ 864,647,275.00 con un peso relativo del 54.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 210,801,195.08 alcanzándose un 24% de la estimación proyectada. En esta partida no se va a realizar ninguna corrección ya que el parámetro de diferencia indica que se ha cumplido en este primer trimestre para alcanzar la meta al mes de diciembre.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ¢ 519,259,212.00, mediante modificación se disminuyó en ¢ (2,467,500.00) para un total de ¢ 516,791,712.00 con un peso relativo del 32.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 91,364,953.16, alcanzándose un 18% de la estimación. Se considera un buen porcentaje de ejecución asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energía eléctrica, los pagos de seguro y impuestos municipales del primer trimestre del 2023, etc.

Servicios generales	¢ 43,986,638.15
---------------------	-----------------

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

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 44,966,826.00; mediante modificación se disminuyó en ¢ (2,532,500.00) para un total de ¢ 42,434,326.00 con un peso relativo del 2.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 5,149,741.56, ejecutándose un 12% de la estimación.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2023 incorporar recursos por ¢ 105,419,220.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios.

El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de ¢ 11,336,974.00 para cumplir con los compromisos de los créditos aprobados en años anteriores, que representa un 11 % de la estimación anual.

Prestamos al sector privado	105,419,220.00	11,336,974.00	11%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	17,556,390.00	1,971,020.00	11%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	20,764,100.00	3,041,000.00	15%
Prestamos al sector privado Personas Osa	15,500,920.00	-	0%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	37,322,890.00	3,463,224.00	9%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,274,920.00	2,861,730.00	20%

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ¢ 10,000,000.00, mediante modificación se incremento en ¢ 5,000,000.00 para un total de ¢ 15,000,000.00 con un peso relativo del 0.9% del Presupuesto Institucional.

Durante el primer trimestre no se ha ejecutado.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ₡ 39,654,472.00, con un peso relativo del 2.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ₡ 7,883,098.52, ejecutándose un 20 % de la estimación.

Corresponden a las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

CANTON	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	4,620,000.00	13%
Becas a terceras personas Golfito	6,930,894.00	1,185,000.00	17%
Becas a terceras personas Corredores	6,930,894.00	780,000.00	11%
Becas a terceras personas Osa	6,930,894.00	510,000.00	7%
Becas a terceras personas Coto Brus	6,930,895.00	1,425,000.00	21%
Becas a terceras personas Buenos Aires	6,930,895.00	720,000.00	10%

Al corte del 31 de marzo se ha ejecutado un monto de ₡4.620.000 colones en los cinco cantones, siendo el cantón de Coto Brus con la mayor ejecución.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	864,647,275.00	-	864,647,275.00	210,801,195.08	210,801,195.08
0.01	Remuneraciones Basicas	314,734,127.00	-	314,734,127.00	73,461,101.11	73,461,101.11
0.01.01	Sueldos cargos fijos	305,838,255.00	-	305,838,255.00	70,417,271.23	70,417,271.23
0.01.02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	3,800,000.00	873,263.04	873,263.04
0.01.05	Suplencias	5,095,872.00	-	5,095,872.00	2,170,566.84	2,170,566.84
0.02	Remuneraciones Eventuales	50,641,003.00	(6,870,000.00)	43,771,003.00	11,422,647.87	11,422,647.87
0.02.01	Tiempo Extraordinario	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-
0.02.02	Recargo de funciones	4,960,000.00	-	4,960,000.00	2,108,485.87	2,108,485.87
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	34,811,003.00	-	34,811,003.00	9,314,162.00	9,314,162.00
0.03	Incentivos Salariales	294,263,381.00	8,870,000.00	303,133,381.00	85,766,901.48	85,766,901.48
0.03.01	Retribucion por años servidos	83,724,002.00	6,870,000.00	90,594,002.00	18,591,885.78	18,591,885.78
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	95,551,159.00	-	95,551,159.00	24,164,001.25	24,164,001.25
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,261,164.00	-	50,261,164.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	36,304,285.00	2,000,000.00	38,304,285.00	37,417,287.10	37,417,287.10
0.03.99	Otros Incentivos	28,422,771.00	-	28,422,771.00	5,593,727.35	5,593,727.35
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	111,957,764.00	-	111,957,764.00	20,848,803.92	20,848,803.92
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	61,386,050.00	-	61,386,050.00	11,513,518.16	11,513,518.16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,564,249.00	-	3,564,249.00	622,352.56	622,352.56
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,257,743.00	-	10,257,743.00	1,867,057.24	1,867,057.24
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	33,263,473.00	-	33,263,473.00	6,223,523.48	6,223,523.48
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,486,249.00	-	3,486,249.00	622,352.48	622,352.48
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	93,051,000.00	(2,000,000.00)	91,051,000.00	19,301,740.70	19,301,740.70
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	34,900,448.00	-	34,900,448.00	6,606,830.12	6,606,830.12
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	11,157,038.00	-	11,157,038.00	2,489,409.53	2,489,409.53
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	10,073,776.00	-	10,073,776.00	1,867,057.24	1,867,057.24
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	5,542,038.00	-	5,542,038.00	843,939.30	843,939.30
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	31,377,700.00	(2,000,000.00)	29,377,700.00	7,494,504.51	7,494,504.51
1	SERVICIOS	519,259,212.00	(2,467,500.00)	516,791,712.00	91,364,953.16	91,364,953.16
1.01	Alquileres	3,169,000.00	-	3,169,000.00	508,500.00	508,500.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,169,000.00	-	1,169,000.00	508,500.00	508,500.00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
1.02	Servicios Basicos	58,099,153.00	-	58,099,153.00	13,657,083.28	13,657,083.28
1.02.01	Servicio de Agua	4,350,000.00	-	4,350,000.00	639,777.75	639,777.75

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	35,422,153.00	7,651,993.77	7,651,993.77
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	50,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,040,000.00	-	9,040,000.00	2,490,137.05	2,490,137.05
1.02.99	Otros servicios basicos	9,237,000.00	-	9,237,000.00	2,875,174.71	2,875,174.71
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	74,787,804.00	(5,000,000.00)	69,787,804.00	2,296,186.89	2,296,186.89
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	1,100,000.00	575,699.70	575,699.70
1.03.02	Publicidad y propaganda	59,346,019.00	-	59,346,019.00	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	241,785.00	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	7,300,000.00	1,522,885.90	1,522,885.90
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	(5,000,000.00)	1,800,000.00	197,601.29	197,601.29
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	281,376,954.00	30,000.00	281,406,954.00	46,192,738.71	46,192,738.71
1.04.02	Servicios Jurídicos	15,725,000.00	-	15,725,000.00	106,100.56	106,100.56
1.04.03	Servicios de ingenieria	407,812.00	-	407,812.00	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	7,694,142.00	-	7,694,142.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	246,000,000.00	-	246,000,000.00	43,986,638.15	43,986,638.15
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	11,550,000.00	-	11,550,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	6,130,000.00	-	6,130,000.00	1,460,357.45	1,460,357.45

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	-	780,000.00	21,040.00	21,040.00
1.05.02	Viaticos dentro país	5,350,000.00	-	5,350,000.00	1,439,317.45	1,439,317.45
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	51,926,698.00	-	51,926,698.00	15,909,563.00	15,909,563.00
1.06.01	Seguros	51,926,698.00	-	51,926,698.00	15,909,563.00	15,909,563.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,764,157.00	5,000,000.00	9,764,157.00	4,590,540.00	4,590,540.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	2,784,157.00	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,980,000.00	5,000,000.00	6,980,000.00	4,590,540.00	4,590,540.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	18,700,600.00	(2,500,000.00)	16,200,600.00	1,036,253.28	1,036,253.28
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	6,525,000.00	(2,500,000.00)	4,025,000.00	575,735.00	575,735.00
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	550,000.00	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,799,600.00	-	1,799,600.00	240,751.95	240,751.95
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,628,000.00	-	1,628,000.00	219,766.33	219,766.33
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00	-	198,000.00	-	-
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-
1.09	Impuestos	19,889,846.00	2,500.00	19,892,346.00	5,542,376.96	5,542,376.96
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	17,389,846.00	-	17,389,846.00	5,539,876.96	5,539,876.96

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.09.99	Impuestos	2,500,000.00	2,500.00	2,502,500.00	2,500.00	2,500.00
					-	
1.99	Servicios Diversos	415,000.00	-	415,000.00	171,353.59	171,353.59
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	415,000.00	171,353.59	171,353.59
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,966,826.00	(2,532,500.00)	42,434,326.00	5,149,741.56	5,149,741.56
2.01	Productos Quimicos y Conexos	20,488,000.00	(2,532,500.00)	17,955,500.00	2,149,878.00	2,149,878.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	9,042,000.00	-	9,042,000.00	1,677,356.00	1,677,356.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,946,000.00	(32,500.00)	1,913,500.00	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	7,850,000.00	(2,500,000.00)	5,350,000.00	363,750.01	363,750.01
2.01.99	Otros productos quimicos	1,650,000.00	-	1,650,000.00	108,771.99	108,771.99
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	500,000.00	17,150.00	17,150.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	500,000.00	17,150.00	17,150.00
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	13,048,229.00	-	13,048,229.00	1,300,483.24	1,300,483.24
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5,105,950.00	-	5,105,950.00	476,178.22	476,178.22
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00	-	133,188.00	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	500,000.00	8,600.00	8,600.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	5,317,141.00	-	5,317,141.00	12,200.02	12,200.02
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	858,950.00	-	858,950.00	507,924.86	507,924.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,133,000.00	-	1,133,000.00	295,580.14	295,580.14
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,517,000.00	-	2,517,000.00	276,260.40	276,260.40
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	597,000.00	6,478.00	6,478.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,920,000.00	-	1,920,000.00	269,782.40	269,782.40
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	8,413,597.00	-	8,413,597.00	1,405,969.92	1,405,969.92
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	319,448.00	-	-
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	4,060,581.00	-	4,060,581.00	460,675.00	460,675.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	575,700.00	-	575,700.00	73,000.10	73,000.10
2.99.05	Utiles de Limpieza	2,641,968.00	-	2,641,968.00	860,519.80	860,519.80
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00	-	200,000.00	-	-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00	-	21,900.00	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	594,000.00	-	594,000.00	11,775.02	11,775.02
4	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	-	-
5.01	Maquinaria, equipo	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,654,472.00	-	39,654,472.00	7,883,098.52	7,883,098.52
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	-	34,654,472.00	4,620,000.00	4,620,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	-	34,654,472.00	4,620,000.00	4,620,000.00
6.03	Prestaciones	5,000,000.00	-	5,000,000.00	3,263,098.52	3,263,098.52
6.03.01	Prestaciones legales	5,000,000.00	-	5,000,000.00	3,263,098.52	3,263,098.52
	TOTAL	1,583,947,005.00	-	1,583,947,005.00	326,535,962.32	326,535,962.32

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	MODIFICACIÓN 02-2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	626,834,219.00	(6,870,000.00)	619,964,219.00	144,707,517.28	144,707,517.28
0.01	Remuneraciones Basicas	218,607,089.00	-	218,607,089.00	48,536,599.27	48,536,599.27
0,01,01	Sueldos cargos fijos	209,711,217.00		209,711,217.00	45,492,769.39	45,492,769.39
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00		3,800,000.00	873,263.04	873,263.04
0,01,05	Suplencias	5,095,872.00		5,095,872.00	2,170,566.84	2,170,566.84
0.02	Remuneraciones Eventuales	50,641,003.00	(6,870,000.00)	43,771,003.00	11,422,647.87	11,422,647.87
0,02,01	Tiempo Extraordinario	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-
0,02,02	Recargo de funciones	4,960,000.00		4,960,000.00	2,108,485.87	2,108,485.87
0,02,04	Comp de vacaciones	6,870,000.00	(6,870,000.00)	-	-	-
0,02,05	Dietas	34,811,003.00		34,811,003.00	9,314,162.00	9,314,162.00
0.03	Incentivos Salariales	211,768,095.00	-	211,768,095.00	57,492,309.86	57,492,309.86
0,03,01	Retribucion por años servidos	49,308,736.00		49,308,736.00	9,909,730.04	9,909,730.04
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	79,337,841.00		79,337,841.00	18,177,798.38	18,177,798.38
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00		35,323,813.00	-	-
0,03,04	Salario Escolar	25,485,417.00		25,485,417.00	24,978,324.95	24,978,324.95
0,03,99	Otros Incentivos	22,312,288.00		22,312,288.00	4,426,456.49	4,426,456.49
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	79,221,090.00	-	79,221,090.00	14,020,007.33	14,020,007.33
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	43,311,139.00		43,311,139.00	7,742,391.86	7,742,391.86
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,585,197.00		2,585,197.00	418,507.78	418,507.78
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,330,591.00		7,330,591.00	1,255,523.11	1,255,523.11
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	23,491,966.00		23,491,966.00	4,185,076.76	4,185,076.76

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	MODIFICACIÓN 02-2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,502,197.00		2,502,197.00	418,507.82	418,507.82
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	66,596,942.00	-	66,596,942.00	13,235,952.95	13,235,952.95
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	24,634,564.00		24,634,564.00	4,442,320.67	4,442,320.67
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,994,632.00		7,994,632.00	1,674,030.82	1,674,030.82
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	7,115,950.00		7,115,950.00	1,255,523.11	1,255,523.11
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	3,794,000.00		3,794,000.00	564,533.17	564,533.17
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	23,057,796.00		23,057,796.00	5,299,545.18	5,299,545.18
1.00	SERVICIOS	105,888,194.00	-	105,888,194.00	21,326,210.88	21,326,210.88
1.02	Servicios Basicos	17,457,000.00	-	17,457,000.00	4,286,983.26	4,286,983.26
1.02.01	Servicio de Agua	1,100,000.00		1,100,000.00	24,977.78	24,977.78
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	8,500,000.00		8,500,000.00	1,866,603.13	1,866,603.13
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00		50,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	7,500,000.00		7,500,000.00	2,395,402.35	2,395,402.35
1.02.99	Otros servicios basicos	307,000.00		307,000.00	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	15,441,785.00	(5,000,000.00)	10,441,785.00	2,296,186.89	2,296,186.89
1.03.01	Informacion	1,100,000.00		1,100,000.00	575,699.70	575,699.70
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00		241,785.00	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00		7,300,000.00	1,522,885.90	1,522,885.90
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	(5,000,000.00)	1,800,000.00	197,601.29	197,601.29
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	20,746,954.00	-	20,746,954.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	MODIFICACIÓN 02-2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.04.02	Servicios Juridicos	12,645,000.00		12,645,000.00	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería	407,812.00		407,812.00	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	7,694,142.00		7,694,142.00	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	5,900,000.00	-	5,900,000.00	1,460,357.45	1,460,357.45
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00		700,000.00	21,040.00	21,040.00
1.05.02	Viaticos dentro país	5,200,000.00		5,200,000.00	1,439,317.45	1,439,317.45
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	27,926,698.00	-	27,926,698.00	8,280,235.00	8,280,235.00
1.06.01	Seguros	27,926,698.00		27,926,698.00	8,280,235.00	8,280,235.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	3,764,157.00	5,000,000.00	8,764,157.00	4,539,430.00	4,539,430.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00		2,784,157.00	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	980,000.00	5,000,000.00	5,980,000.00	4,539,430.00	4,539,430.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	10,694,600.00	-	10,694,600.00	460,518.28	460,518.28
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	125,000.00	-	125,000.00	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,799,600.00		1,799,600.00	240,751.95	240,751.95
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	770,000.00		770,000.00	219,766.33	219,766.33
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	8,000,000.00		8,000,000.00	-	-
1.09	Impuestos	3,842,000.00	-	3,842,000.00	2,500.00	2,500.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,342,000.00		1,342,000.00	-	-
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500.00	2,500.00
1.99	Servicios Diversos	115,000.00	-	115,000.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	MODIFICACIÓN 02-2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.99.05	Deducibles	115,000.00		115,000.00	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,326,688.00	-	12,326,688.00	1,953,068.40	1,953,068.40
2.01	Productos Quimicos y Conexos	8,342,000.00	-	8,342,000.00	1,662,136.00	1,662,136.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	7,842,000.00		7,842,000.00	1,662,136.00	1,662,136.00
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	17,150.00	17,150.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00		500,000.00	17,150.00	17,150.00
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	366,091.00	-	366,091.00	4,000.00	4,000.00
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	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00	-	8,950.00	4,000.00	4,000.00
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	269,782.40	269,782.40
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	269,782.40	269,782.40
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,578,597.00	-	1,578,597.00	-	-
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00		319,448.00	-	-
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,060,581.00		1,060,581.00	-	-
2.99.04	Textiles y Vestuarios	75,700.00		75,700.00	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	26,968.00		26,968.00	-	-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00		21,900.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	MODIFICACIÓN 02-2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION TRIMESTRE I 2023	TOTAL EJECUCION
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	74,000.00		74,000.00	-	-
5.00	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	10,000,000.00		10,000,000.00	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	-	5,000,000.00	3,263,098.52	3,263,098.52
6.03	Prestaciones	5,000,000.00	-	5,000,000.00	3,263,098.52	3,263,098.52
6.03.01	Prestaciones legales	5,000,000.00		5,000,000.00	3,263,098.52	3,263,098.52
	TOTAL	760,049,101.00	(6,870,000.00)	753,179,101.00	171,249,895.08	171,249,895.08

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	114,073,623.00	-	-	-	114,073,623.00	30,653,454.73	30,653,454.73
0.01	Remuneraciones Basicas	45,600,350.00	-	-	-	45,600,350.00	11,842,501.14	11,842,501.14
0.01.01	Sueldos cargos fijos	45,600,350.00			-	45,600,350.00	11,842,501.14	11,842,501.14
0.01.05	Suplencias				-	-	-	-
0.03	Incentivos Salariales	40,007,293.00	1,150,000.00	-	1,150,000.00	41,157,293.00	12,585,363.62	12,585,363.62
0.03.01	Retribucion por años servidos	21,360,509.00			-	21,360,509.00	4,875,186.24	4,875,186.24
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	5,911,587.00			-	5,911,587.00	1,812,455.93	1,812,455.93
0.03.03	Décimo Tercer Mes	6,465,189.00			-	6,465,189.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,421,965.00	1,150,000.00		1,150,000.00	5,571,965.00	5,559,138.03	5,559,138.03
0.03.99	Otros Incentivos	1,848,043.00			-	1,848,043.00	338,583.42	338,583.42
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	15,708,568.00	-	-	-	15,708,568.00	3,158,999.97	3,158,999.97
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	8,677,898.00			-	8,677,898.00	1,744,522.25	1,744,522.25
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	468,645.00			-	468,645.00	94,298.59	94,298.59
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,400,934.00			-	1,400,934.00	282,895.58	282,895.58
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	4,687,446.00			-	4,687,446.00	942,985.05	942,985.05
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	473,645.00			-	473,645.00	94,298.50	94,298.50
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	12,757,412.00	(1,150,000.00)	-	(1,150,000.00)	11,607,412.00	3,066,590.00	3,066,590.00
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	4,920,290.00			-	4,920,290.00	1,001,656.67	1,001,656.67

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,528,388.00			-	1,528,388.00	377,194.02	377,194.02
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,402,765.00			-	1,402,765.00	282,895.58	282,895.58
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	845,038.00			-	845,038.00	129,772.55	129,772.55
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	4,060,931.00	(1,150,000.00)		(1,150,000.00)	2,910,931.00	1,275,071.18	1,275,071.18
1.00	SERVICIOS	408,682,453.00	-	(2,467,500.00)	32,500.00	408,714,953.00	69,932,641.72	69,932,641.72
1.01	Alquileres	3,169,000.00	-	-	-	3,169,000.00	508,500.00	508,500.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,169,000.00			-	1,169,000.00	508,500.00	508,500.00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000,000.00			-	2,000,000.00	-	-
1.02	Servicios Basicos	40,542,153.00	-	-	-	40,542,153.00	9,370,100.02	9,370,100.02
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	614,799.97	614,799.97
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00			-	26,922,153.00	5,785,390.64	5,785,390.64
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1,440,000.00			-	1,440,000.00	94,734.70	94,734.70
1.02.99	Otros servicios basicos	8,930,000.00			-	8,930,000.00	2,875,174.71	2,875,174.71
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	57,757,454.00	-	-	-	57,757,454.00	-	-
1.03.01	Informacion				-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	57,757,454.00			-	57,757,454.00	-	-
		169,757,454.00					-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	257,630,000.00	-	30,000.00	30,000.00	257,660,000.00	46,086,638.15	46,086,638.15
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	80,000.00			-	80,000.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	246,000,000.00			-	246,000,000.00	43,986,638.15	43,986,638.15

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	11,550,000.00			-	11,550,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00				80,000.00	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	150,000.00				150,000.00	-	-
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	7,629,328.00	7,629,328.00
1.06.01	Seguros	24,000,000.00			-	24,000,000.00	7,629,328.00	7,629,328.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	51,110.00	51,110.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion				-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,000,000.00			-	1,000,000.00	51,110.00	51,110.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	8,006,000.00	-	(2,500,000.00)	-	8,006,000.00	575,735.00	575,735.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	6,400,000.00		(2,500,000.00)		6,400,000.00	575,735.00	575,735.00
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00			-	550,000.00	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00			-	858,000.00	-	-
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00			-	198,000.00	-	-
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos				-	-	-	-
1.09	Impuestos	16,047,846.00	-	2,500.00	2,500.00	16,050,346.00	5,539,876.96	5,539,876.96
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	16,047,846.00			-	16,047,846.00	5,539,876.96	5,539,876.96
1.09.99	Otros Impuestos			2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	-	300,000.00	171,353.59	171,353.59
1.99.05	Deducibles	300,000.00			-	300,000.00	171,353.59	171,353.59
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,640,138.00	-	(2,532,500.00)	(2,532,500.00)	30,107,638.00	3,196,673.16	3,196,673.16
2.01	Productos Quimicos y Conexos	12,146,000.00	-	(2,532,500.00)	(2,532,500.00)	9,613,500.00	487,742.00	487,742.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1,200,000.00			-	1,200,000.00	15,220.00	15,220.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,446,000.00		(32,500.00)	(32,500.00)	1,413,500.00	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	7,850,000.00		(2,500,000.00)	(2,500,000.00)	5,350,000.00	363,750.01	363,750.01
2.01.99	Otros productos quimicos	1,650,000.00			-	1,650,000.00	108,771.99	108,771.99
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	12,682,138.00	-	-	-	12,682,138.00	1,296,483.24	1,296,483.24
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5,063,950.00			-	5,063,950.00	476,178.22	476,178.22
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00			-	133,188.00	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00			-	500,000.00	8,600.00	8,600.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	5,010,000.00			-	5,010,000.00	12,200.02	12,200.02
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-			-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	850,000.00			-	850,000.00	503,924.86	503,924.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,125,000.00		-	-	1,125,000.00	295,580.14	295,580.14
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	977,000.00	-	-	-	977,000.00	6,478.00	6,478.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00			-	577,000.00	6,478.00	6,478.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
2.04.02	Repuestos y accesorios	400,000.00			-	400,000.00	-	-
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,835,000.00	-	-	-	6,835,000.00	1,405,969.92	1,405,969.92
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo				-	-	-	-
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	3,000,000.00			-	3,000,000.00	460,675.00	460,675.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	500,000.00			-	500,000.00	73,000.10	73,000.10
2.99.05	Útiles de Limpieza	2,615,000.00			-	2,615,000.00	860,519.80	860,519.80
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00			-	200,000.00	-	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	520,000.00			-	520,000.00	11,775.02	11,775.02
5.00	BIENES DURADEROS	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
	TOTAL	555,396,214.00	-	-	2,500,000.00	557,896,214.00	103,782,769.61	103,782,769.61

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	58,401,218.00	-	6,870,000.00	6,870,000.00	65,271,218.00	20,947,517.88	20,947,517.88
0.01	Remuneraciones Basicas	27,099,688.00	-	-	-	27,099,688.00	8,520,218.00	8,520,218.00
0.01.01	Sueldos cargos fijos	27,099,688.00			-	27,099,688.00	8,520,218.00	8,520,218.00
0.01.05	Suplencias		-		-	-	-	-
0.03	Incentivos Salariales	17,004,450.00	850,000.00	6,870,000.00	7,720,000.00	24,724,450.00	8,725,887.68	8,725,887.68
0.03.01	Retribucion por años servidos	4,665,401.00	-	6,870,000.00	6,870,000.00	11,535,401.00	2,589,071.95	2,589,071.95
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	3,251,731.00	-		-	3,251,731.00	1,664,766.62	1,664,766.62
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,635,765.00			-	4,635,765.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	3,324,061.00	850,000.00		850,000.00	4,174,061.00	4,167,202.52	4,167,202.52
0.03.99	Otros Incentivos	1,127,492.00			-	1,127,492.00	304,846.59	304,846.59
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,181,449.00	-	-	-	8,181,449.00	2,184,648.35	2,184,648.35
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,518,113.00	-		-	4,518,113.00	1,206,447.55	1,206,447.55
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	244,223.00	-		-	244,223.00	65,213.40	65,213.40
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	732,667.00	-		-	732,667.00	195,640.19	195,640.19
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,442,223.00	-		-	2,442,223.00	652,133.83	652,133.83

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIÓN 01-2023	MODIFICACIÓN 02-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	244,223.00	-		-	244,223.00	65,213.38	65,213.38
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,115,631.00	(850,000.00)	-	(850,000.00)	5,265,631.00	1,516,763.85	1,516,763.85
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,568,164.00	-		-	2,568,164.00	692,127.70	692,127.70
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	790,467.00	-		-	790,467.00	260,853.54	260,853.54
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	755,646.00	-		-	755,646.00	195,640.19	195,640.19
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	420,000.00	-		-	420,000.00	88,094.22	88,094.22
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	1,581,354.00	(850,000.00)		(850,000.00)	731,354.00	280,048.20	280,048.20
	TOTAL	58,401,218.00	-	6,870,000.00	6,870,000.00	65,271,218.00	20,947,517.88	20,947,517.88

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 ENERO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	65,338,215.00	65,338,215.00	14,492,705.19	14,492,705.19
0.01	Remuneraciones Basicas	23,427,000.00	23,427,000.00	4,561,782.70	4,561,782.70
0.01.01	Sueldos cargos fijos	23,427,000.00	23,427,000.00	4,561,782.70	4,561,782.70
0.03	Incentivos Salariales	25,483,543.00	25,483,543.00	6,963,340.32	6,963,340.32
0.03.01	Retribucion por años servidos	8,389,356.00	8,389,356.00	1,217,897.55	1,217,897.55
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,050,000.00	7,050,000.00	2,508,980.32	2,508,980.32
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,836,397.00	3,836,397.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	3,072,842.00	3,072,842.00	2,712,621.60	2,712,621.60
0.03.99	Otros Incentivos	3,134,948.00	3,134,948.00	523,840.85	523,840.85
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,846,657.00	8,846,657.00	1,485,148.27	1,485,148.27
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,878,900.00	4,878,900.00	820,156.50	820,156.50
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	266,184.00	266,184.00	44,332.79	44,332.79
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	793,551.00	793,551.00	132,998.36	132,998.36
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,641,838.00	2,641,838.00	443,327.84	443,327.84
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00	266,184.00	44,332.78	44,332.78
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,581,015.00	7,581,015.00	1,482,433.90	1,482,433.90
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,777,430.00	2,777,430.00	470,725.08	470,725.08

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 ENERO 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	843,551.00	843,551.00	177,331.15	177,331.15
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	799,415.00	799,415.00	132,998.36	132,998.36
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	483,000.00	483,000.00	61,539.36	61,539.36
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,677,619.00	2,677,619.00	639,839.95	639,839.95
1.00	SERVICIOS	4,688,565.00	4,688,565.00	106,100.56	106,100.56
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	100,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	100,000.00	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,588,565.00	1,588,565.00	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,588,565.00	1,588,565.00	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	3,000,000.00	3,000,000.00	106,100.56	106,100.56
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00	3,000,000.00	106,100.56	106,100.56
1.04.06	Servicios generales	-	-	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
4.01	Prestamos	105,419,220.00	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	105,419,220.00	11,336,974.00	11,336,974.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	34,654,472.00	4,620,000.00	4,620,000.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	34,654,472.00	4,620,000.00	4,620,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	34,654,472.00	4,620,000.00	4,620,000.00
	TOTAL	210,100,472.00	210,100,472.00	30,555,779.75	30,555,779.75

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas I Trimestre 2023

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

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

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

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

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

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

Sesiones realizadas I Trimestre

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2023	17/1/2023
	Extraordinaria	02-2023	19/1/2023
	Ordinaria	03-2023	24/1/2023
	Extraordinaria	04-2023	26/1/2023
	Ordinaria	05-2023	31/1/2023
FEBRERO	Ordinaria	06-2023	7/2/2023
	Ordinaria	07-2023	14/2/2023
	Extraordinaria	08-2023	16/2/2023
	Ordinaria	09-2023	21/2/2023
	Extraordinaria	10-2023	23/2/2023
	Ordinaria	11-2023	28/2/2023
MARZO	Ordinaria	12-2023	7/3/2023
	Extraordinaria	13-2023	9/3/2023

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Total	Monto total
Guillermo Vargas Rojas	5	6	2	13.00	846,742.00
Alejandro Chevéz Meza	5	6	2	13.00	846,742.00
Juan Carlos Muñoz Gamboa	5	6	2	13.00	846,742.00
Marielos Castillo Serrano	5	6	2	13.00	846,742.00
Sonia Calderón Salas	5	6	2	13.00	846,742.00
Ana Del Carmen Morales Mora	5	6	2	13.00	846,742.00
Argeria Diaz Beita	5	6	2	13.00	846,742.00
Jazmín Porras Mendoza	5	6	2	13.00	846,742.00
Guido Lerici Salazar	5	6	2	13.00	846,742.00
Laura Espinoza Bejarano	5	6	2	13.00	846,742.00
Rigoberto Núñez Salazar	5	6	2	13.00	846,742.00
TOTAL	55.00	66.00	22.00	143.00	9,314,162.00

Anexo N° 02

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

AL 31 MARZO 2023

	Presupuesto	Ejecucion	Relacio n	Ejecucio n
1 GASTOS CORRIENTES	1,455,527,785.00	315,198,988.32	92.4%	96.5%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,395,980,967.00	301,773,512.84		
1.1. REMUNERACIONE				
1 S	864,647,275.00	210,801,195.08		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	661,638,511.00	170,650,650.46		
Contribuciones				
1.1.1.2 sociales	203,008,764.00	40,150,544.62		
1.1.				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	531,333,692.00	90,972,317.76		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,546,818.00	13,425,475.48		
1.3.				
1 Transferencias corrientes al Sector Público	19,892,346.00	5,542,376.96		
1.3.				
2 Transferencias corrientes al Sector Privado	39,654,472.00	7,883,098.52		
2 GASTOS DE CAPITAL	15,000,000.00	-	1.0%	0.0%
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	15,000,000.00	-		
2.2. Maquinaria y				
1 equipo	5,000,000.00	-		
2.2.				
4 Intangibles	10,000,000.00	-		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	105,419,220.00	11,336,974.00	6.7%	3.5%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	105,419,220.00	11,336,974.00		
TOTAL	1,575,947,005.00	326,535,962.32	100%	100.0%