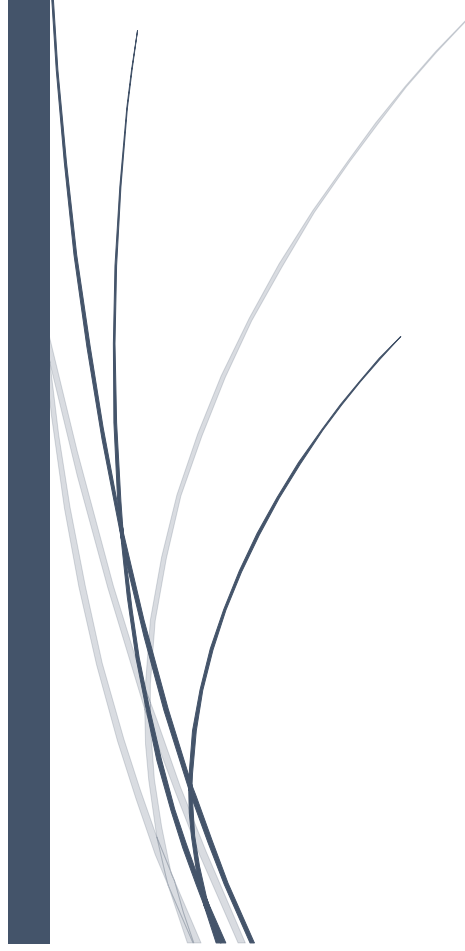




Informe De Ejecucion

III Trimestre



INDICE

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

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de setiembre 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. Además, mediante oficio N° 05079 comunica la aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 por un monto de ₡ 436,392,459.00.

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	821,894,295.00	41%
DEPOSITO	754,601,214.00	37%
DESARROLLO	77,086,218.00	4%
BECAS	366,857,737.00	18%
TOTAL	2,020,439,464.00	100%

Variaciones presupuestarias

Durante el tercer trimestre se ha realizado tres modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
05-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 14 2023	¢ 28, 960,000.00
06-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 16 2023	¢ 6,438,200.00
07-2023	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 18 2023	¢ 53,140,000.00

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 ¢ 2,020,339,464.00.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	1,501,630,767.00	74%
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	4%
FINANCIAMIENTO	436,392,459.00	22%
TOTAL INGRESOS	2,020,339,464.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a 3,178,209,381.55 para un 157% 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.

RESUMEN DE EJECUCIÓN INGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2023

	Presupuesto 2023	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecucion acumulada	%
INGRESOS CORRIENTES	1,501,630,767.00	1,501,630,767.00	1,165,927,482.06	772,876,576.24	768,331,877.27	2,710,411,089.12	180%
Ingresos tributarios diversos	202,151,090.00	202,151,090.00	769,231,643.26	373,324,785.92	357,648,882.90	1,500,205,312.08	742%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,274,479,677.00	1,274,479,677.00	303,442,001.86	298,357,530.35	297,523,990.95	899,323,523.16	71%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	25,000,000.00	8,167,500.00	6,598,450.00	7,374,400.00	22,140,350.00	89%
Ingresos de la propiedad	-	-	53,005,563.37	63,300,179.75	58,036,598.91	177,617,495.58	
Intereses moratorios	-	-	5,126,400.01	5,259,626.96	5,259,610.27	15,645,637.24	
Otros ingresos no tributarios	-	-	26,954,373.56	26,036,003.26	42,488,394.24	95,478,771.06	
-							
INGRESOS DE CAPITAL	82,316,238.00	82,316,238.00	104,704,342.18	144,986,592.22	102,861,385.58	352,552,319.98	428%
Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	82,316,238.00	82,316,238.00	104,704,342.18	144,986,592.22	102,861,385.58	352,552,319.98	428%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	15,176,517.59	15,266,309.20	15,862,716.83	46,305,543.62	
Recuperacion de prestamos al sector privado	82,316,238.00	82,316,238.00	89,527,824.59	129,720,283.02	86,998,668.75	306,246,776.36	372%
FINANCIAMIENTO	-	436,392,459.00	-	66,424,622.00	48,821,350.45	115,245,972.45	26%
Recursos de vigencias anteriores	-	436,392,459.00	-	66,424,622.00	48,821,350.45	115,245,972.45	26%
Superavit libre	-	166,000,000.00	-	-	7,753,150.45	7,753,150.45	5%
Superavit especifico	-	270,392,459.00	-	66,424,622.00	41,068,200.00	107,492,822.00	40%
	<u>1,583,947,005.00</u>	<u>2,020,339,464.00</u>	<u>1,270,631,824.24</u>	<u>984,287,790.46</u>	<u>920,014,613.30</u>	<u>3,178,209,381.55</u>	<u>157%</u>

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer trimestre de ¢ 768,331,877.27 representa un 51% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el tercer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 357,648,882.90 para un 177% 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 tercer trimestre del 2023 se recibió en ingresos tributarios un monto de ¢ ¢1,747,728,127.85 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 356,408,930.85 por encima del monto estimado 2023, que en términos nominales para el tercer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢ 1,391,319,197.00 para una desviación porcentual del **26%**, 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	¢173,659,657.60	¢14,602,444.60
Mayo	¢155,387,509.00	¢111,344,644.42	-¢44,042,864.58
Jun	¢127,298,181.00	¢161,532,329.09	¢34,234,148.09
Julio	¢157,838,602.00	¢134,069,789.31	-¢23,768,812.69
Agosto	¢144,303,136.00	¢131,067,695.68	-¢13,235,440.32
Septiembre	¢169,649,896.00	¢165,723,243.41	-¢3,926,652.59
Octubre	¢167,693,794.00		-¢167,693,794.00
Noviembre	¢219,609,354.00		-¢219,609,354.00

JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2023	Ingresos Reales según Hacienda 2023	Diferencia acumulada según pronostico 2023
Diciembre	¢260,270,516.00		-¢260,270,516.00
Total	¢2,038,892,861.00	¢1,747,728,127.85	-¢291,164,733.15
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 III Trimestre 2023			¢1,391,319,197.00
Ingreso efectivo al III Trimestre 2023			¢1,747,728,127.85
Diferencia con respecto a estimacion al III Trimestre 2023			356,408,930.85
Desviacion real respecto proyeccion 2023			26%
Margen de error anual de referencia para pronostico			10%

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al III trimestre del 2023 muestra una desviacion positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente. La sobreejecucion que se refleja de los ingresos es debido a que en el periodo anterior el Ministerio de Hacienda dejo pendiente de depositar 1 mes de los impuestos generados, de acuerdo con la constancia MH-DGCN-SUB-CERT-0052-2023. 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 tercer trimestre ¢ 304,898,390.95 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	1,299,479,677.00	311,609,501.86	304,955,980.35	304,898,390.95	23%	921,463,873.16	71%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,274,479,677.00	303,442,001.86	298,357,530.35	297,523,990.95	23%	899,323,523.16	71%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	8,167,500.00	6,598,450.00	7,374,400.00	29%	22,140,350.00	89%

- 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	III Trimestre	Ejecucion acumulada
Ingresos de la propiedad	-	53,310,361.59	66,270,535.08	58,036,598.91	177,617,495.58
Intereses y comisiones sobre prestamos	-	48,134,723.30	58,613,939.09	48,854,981.00	155,603,643.39
Otras rentas de activos financieros		5,175,638.29	7,656,595.99	9,181,617.91	22,013,852.19

Para el tercer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 48,854,981.00. De estos, ingresaron ¢ 9,849,431.11, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 39,005,549.89 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 102,861,385.58, que representa un 125% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	82,316,238.00	104,704,342.18	144,986,592.22	102,861,385.58	125%	352,552,319.98	428%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	15,176,517.59	15,266,309.20	15,862,716.83		46,305,543.62	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	8,972,127.67	86,501,877.97	36,895,870.49		132,369,876.13	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	82,316,238.00	80,555,696.92	43,218,405.05	50,102,798.26	61%	173,876,900.23	211%

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 **¢ 2,020,339,464.00**, según desglose:

Partida	Presupuesto definitivo	Valor %
REMUNERACIONES	871,828,363.00	43.2%
SERVICIOS	614,675,824.00	30.4%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,174,326.00	2.3%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	5.2%
BIENES DURADEROS	180,944,800.00	9.0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,296,931.00	10.0%
TOTAL	2,020,339,464.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el tercer trimestre por un monto de ¢ 421,737,402.09 alcanzándose un 21.0% del total presupuestado para este periodo 2023.

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
REMUNERACIONES	871,828,363.00	210,801,195.08	189,026,999.85	189,660,005.58	22%	589,488,200.51	68%
SERVICIOS	614,675,824.00	91,364,953.16	102,229,120.16	107,108,580.01	17%	300,702,653.33	49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,174,326.00	5,149,741.56	4,292,576.80	12,548,993.08	27%	21,991,311.44	48%
ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	27%	66,488,432.15	63%
BIENES DURADEROS	180,944,800.00	-	4,474,250.40	10,759,881.20	6%	15,234,131.60	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,296,931.00	7,883,098.52	72,220,461.45	73,158,211.17	36%	153,261,771.14	76%
TOTAL	2,020,339,464.00	326,535,962.32	398,893,135.76	421,737,402.09	21%	1,147,166,500.17	56.78%

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, mediante modificación se incremento en ¢ 7,181,088.00 para un totl de ¢ 871,828,363.00 con un peso relativo del 43.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al III Trimestre es de ¢ 189,660,005.58 alcanzandose un 22% de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ¢ 519,259,212.00, mediante modificación se incremento en ¢ 95,416,612.00 para un total de ¢ 614,675,824.00 con un peso relativo del 30.4% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el tercer trimestre es de ¢ 107,108,580.01, 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 2023, etc.

Servicios generales	¢ 48,293,103.16
---------------------	-----------------

En relación con los pagos del III trimestre correspondientes a las siguientes licitaciones:

Tipo Convenio Marco	Tipo Procedimiento	Nº Procedimiento	Contratista
Servicios de Seguridad y Vigilancia Física Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000007-0009100001	Corporación Gonzalez y Asociados Internacional S.A.
Limpieza de Oficinas Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000008-0009100001	ALAVISA DE CAÑAS SA
Servicios de paisajismo externo y mantenimiento de zonas verdes Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000008-0009100001	Ademar Vindas Herrera S.A.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 44,966,826.00; mediante modificación se incremento en ¢ 1,207,500.00 para un total de ¢ 46,174,326.00 con un peso relativo del 2.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 12,548,993.08, ejecutándose un 27% 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 tercer trimestre es un monto de ¢ 28,501,731.05 para cumplir con los compromisos de los créditos aprobados en años anteriores, que representa un 27 % de la estimación anual, un 63% acumulado.

Durante el III-T-2023 se realizaron 5 planillas para estudios universitarios, resultando en un total desembolsado de ¢29.857.209,57, una vez registrados los reintegros correspondientes, el egreso ejecutado al tercer trimestre es un monto de ¢ 28,501,731.05 representa un 27% de ejecución del presupuesto del periodo 2023:

PARTIDA	PRESUPUEST O INSTITUCION AL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION	%
Prestamos	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15	
Prestamos al sector privado	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15	27%
Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15	27%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	17,556,390.00	1,971,020.00	4,959,847.00	8,937,842.98	15,868,709.98	51%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	20,764,100.00	3,041,000.00	7,332,982.60	9,899,924.50	20,273,907.10	48%
Prestamos al sector privado Personas Osa	15,500,920.00	-	2,142,020.00	3,185,984.00	5,328,004.00	21%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	37,322,890.00	3,463,224.00	8,675,218.50	4,963,474.00	17,101,916.50	13%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,274,920.00	2,861,730.00	3,539,659.00	1,514,505.57	7,915,894.57	11%

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ¢ 10,000,000.00, mediante modificaciones se incremento en ¢ 170,944,800.00 para un total de ¢ 180,944,800.00 con un peso relativo del 9.0% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 10,759,881.20, ejecutándose un 6.0 % de la estimación.

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras

La Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 39-2023, celebrada el 19 de setiembre del 2023, tomó el siguiente acuerdo:

ACU-04-39-2023:

ACUERDO 04. Acoger la recomendación de la Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora Institucional, la cual fue remitida y presentada mediante el oficio PROV-030-2023, de adjudicar la Licitación Reducida N° 2023LD-000005-0019700001 Remodelación de las baterías sanitarias del Depósito Libre Comercial de Golfito, a la Empresa CONSTANCIO UMAÑA

ARROYO, cédula física N° 1 0739 0850, por un monto de ₡76.727.000 (setenta y seis millones setecientos veintisiete mil colones netos 00/100), tomando en consideración que cumple con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, según los análisis técnicos y administrativos realizados, además de que obtuvo el mayor puntaje total de acuerdo al sistema de la evaluación aplicado.

Los trabajos dan inicio en el mes de Octubre del año en curso, ya que al mes de diciembre deben estar 100% finalizados.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2023 un monto de ₡ 39,654,472.00, mediante modificaciones se incremento en ₡ 161,642,459.00 para un total de ₡ 201,296,931.00 con un peso relativo del 10.0% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ₡ 73,158,211.17, ejecutándose un 36 % de la estimación.

Correspondiente a transferencias corrientes a la Comisión Nacional de Emergencias, en cumplimiento del Artículo 46 de la Ley 8488. Y las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

Para el periodo se aprobó un total de 120 becas, de las cuales 00 becas fueron renovadas, 120 becas nuevas y 26 se incumplieron por deserción y duplicidad del beneficio en el Programa Avancemos, según control cruzado con SINIRUBE.

Se ejecutaron **72.2** millones correspondientes a las planillas de Julio, Agosto y Setiembre 2023:

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION TRIMESTRE I 2023	EJECUCION TRIMESTRE II 2023	EJECUCION TRIMESTRE III 2023	TOTAL EJECUCION	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00	
Becas a terceras personas	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00	37%
Becas a terceras personas Golfito	40,431,000.00	1,185,000.00	12,223,710.00	17,771,490.00	31,180,200.00	44%
Becas a terceras personas Corredores	33,015,080.00	780,000.00	8,202,350.00	14,751,150.00	23,733,500.00	45%
Becas a terceras personas Osa	33,748,400.00	510,000.00	14,467,500.00	9,712,860.00	24,690,360.00	29%
Becas a terceras personas Coto Brus	32,187,451.00	1,425,000.00	10,905,900.00	12,188,300.00	24,519,200.00	38%
Becas a terceras personas Buenos Aires	53,665,000.00	720,000.00	22,530,000.00	17,790,000.00	41,040,000.00	33%

El porcentaje de ejecución alcanza un **37%** para el periodo de análisis (Julio, Agosto y setiembre) que corresponde a las 120 becas nuevas aprobadas, así como los desembolsos de los beneficios aprobados en meses anteriores.

Para aprobar los beneficios de beca Tipo A se tomó como parámetro principal la línea de pobreza de la familia, aprobando primero las del grupo de pobreza Extrema, de seguido pobreza básica y por ultimo vulnerables en caso de contar con presupuesto disponible.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	864,647,275.00	-	7,181,088.00	871,828,363.00	210,801,195.08	189,026,999.85	189,660,005.58	589,488,200.51
0.01	Remuneraciones Basicas	314,734,127.00	-	7,152,742.00	321,886,869.00	73,461,101.11	81,853,328.78	79,938,960.98	235,253,390.87
0.01.01	Sueldos cargos fijos	305,838,255.00	-	134,516.00	305,972,771.00	70,417,271.23	78,042,066.87	75,924,908.72	224,384,246.82
0.01.02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00	-	3,018,226.00	6,818,226.00	873,263.04	2,324,033.25	901,347.18	4,098,643.47
0.01.05	Suplencias	5,095,872.00	-	4,000,000.00	9,095,872.00	2,170,566.84	1,487,228.66	3,112,705.08	6,770,500.58
0.02	Remuneraciones Eventuales	50,641,003.00	-	(8,404,806.00)	42,236,197.00	11,422,647.87	10,221,121.49	14,284,817.41	35,928,586.77
0.02.01	Tiempo Extraordinario	4,000,000.00	-	(3,200,000.00)	800,000.00	-	249,917.49	6,728.82	256,646.31
0.02.02	Recargo de funciones	4,960,000.00	-	1,665,194.00	6,625,194.00	2,108,485.87	2,220,258.00	2,135,444.91	6,464,188.78
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	34,811,003.00	-	-	34,811,003.00	9,314,162.00	7,750,946.00	12,142,643.68	29,207,751.68
0.03	Incentivos Salariales	294,263,381.00	-	16,427,846.00	310,691,227.00	85,766,901.48	53,995,854.82	53,136,103.58	192,898,859.88
0.03.01	Retribucion por años servidos	83,724,002.00	-	4,870,000.00	88,594,002.00	18,591,885.78	22,222,780.65	20,217,483.68	61,032,150.11
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	95,551,159.00	-	11,819,806.00	107,370,965.00	24,164,001.25	25,625,454.71	27,321,105.00	77,110,560.96
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,261,164.00	-	251,420.00	50,512,584.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	36,304,285.00	-	1,866,620.00	38,170,905.00	37,417,287.10	-	-	37,417,287.10
0.03.99	Otros Incentivos	28,422,771.00	-	(2,380,000.00)	26,042,771.00	5,593,727.35	6,147,619.46	5,597,514.90	17,338,861.71
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	111,957,764.00	-	(5,941,921.00)	106,015,843.00	20,848,803.92	23,080,463.30	23,829,637.70	67,758,904.92
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	61,386,050.00	-	(3,292,984.00)	58,093,066.00	11,513,518.16	12,745,926.66	13,159,649.82	37,419,094.64
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	3,564,249.00	-	(284,908.00)	3,279,341.00	622,352.56	688,969.50	711,332.82	2,022,654.88
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,257,743.00	-	(454,726.00)	9,803,017.00	1,867,057.24	2,066,907.52	2,133,997.62	6,067,962.38
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	33,263,473.00	-	(1,814,088.00)	31,449,385.00	6,223,523.48	6,889,690.40	7,113,324.60	20,226,538.48
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,486,249.00	-	(95,215.00)	3,391,034.00	622,352.48	688,969.22	711,332.84	2,022,654.54

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	93,051,000.00	-	(2,052,773.00)	90,998,227.00	19,301,740.70	19,876,231.46	18,470,485.91	57,648,458.07
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	34,900,448.00	-	(868,908.00)	34,031,540.00	6,606,830.12	7,468,424.12	7,710,843.53	21,786,097.77
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	11,157,038.00	-	1,438,282.00	12,595,320.00	2,489,409.53	2,755,876.42	2,845,330.04	8,090,615.99
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	10,073,776.00	-	(401,289.00)	9,672,487.00	1,867,057.24	2,066,907.52	2,133,997.62	6,067,962.38
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	5,542,038.00	-	579,142.00	6,121,180.00	843,939.30	1,377,938.25	1,422,665.19	3,644,542.74
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	31,377,700.00	-	(2,800,000.00)	28,577,700.00	7,494,504.51	6,207,085.15	4,357,649.53	18,059,239.19
1	SERVICIOS	519,259,212.00	112,000,000.00	(16,583,388.00)	614,675,824.00	91,364,953.16	102,229,120.16	107,108,580.01	300,702,653.33
				95,416,612.00					
1.01	Alquileres	3,169,000.00	-	660,000.00	3,829,000.00	508,500.00	339,000.00	132,743.36	980,243.36
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,169,000.00	-	400,000.00	1,569,000.00	508,500.00	339,000.00	132,743.36	980,243.36
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000,000.00	-	260,000.00	2,260,000.00	-	-	-	-
1.02	Servicios Basicos	58,099,153.00	-	704,000.00	58,803,153.00	13,657,083.28	14,470,842.32	14,636,789.72	42,764,715.32
1.02.01	Servicio de Agua	4,350,000.00	-	204,000.00	4,554,000.00	639,777.75	1,683,376.53	(618,537.20)	1,704,617.08
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	-	35,422,153.00	7,651,993.77	7,541,832.40	9,978,106.24	25,171,932.41
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	-	15,255.00	-	15,255.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,040,000.00	-	500,000.00	9,540,000.00	2,490,137.05	2,364,999.15	2,411,841.44	7,266,977.64
1.02.99	Otros servicios basicos	9,237,000.00	-	-	9,237,000.00	2,875,174.71	2,865,379.24	2,865,379.24	8,605,933.19
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	74,787,804.00	112,000,000.00	(38,550,000.00)	148,237,804.00	2,296,186.89	8,633,477.15	8,590,194.36	19,519,858.40
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	16,980,000.00	18,080,000.00	575,699.70	33,175.00	288,558.55	897,433.25
1.03.02	Publicidad y propaganda	59,346,019.00	112,000,000.00	(50,980,000.00)	120,366,019.00	-	6,710,570.00	5,968,800.87	12,679,370.87
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	-	135,000.00	135,000.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	1,522,885.90	1,637,167.23	1,826,303.29	4,986,356.42
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	(5,000,000.00)	1,800,000.00	197,601.29	216,013.91	137,817.64	551,432.84
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	281,376,954.00	-	14,828,600.00	296,205,554.00	46,192,738.71	53,422,883.44	55,905,352.46	155,520,974.61
1.04.02	Servicios Juridicos	15,725,000.00	-	(86,400.00)	15,638,600.00	106,100.56	1,045,611.14	3,191,010.36	4,342,722.06
1.04.03	Servicios de ingenieria	407,812.00	-	65,000.00	472,812.00	-	220,000.00	221,238.94	441,238.94
1.04.04	Servicios ciencias economicas	7,694,142.00	-	(880,000.00)	6,814,142.00	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	246,000,000.00	-	(9,300,000.00)	236,700,000.00	43,986,638.15	50,057,272.30	48,293,103.16	142,337,013.61
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	11,550,000.00	-	25,000,000.00	36,550,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	6,130,000.00	-	(1,100,000.00)	5,030,000.00	1,460,357.45	847,567.26	834,799.12	3,142,723.83
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	-	-	780,000.00	21,040.00	21,130.00	21,385.00	63,555.00
1.05.02	Viaticos dentro país	5,350,000.00	-	(1,100,000.00)	4,250,000.00	1,439,317.45	826,437.26	813,414.12	3,079,168.83
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	51,926,698.00	-	(2,000,000.00)	49,926,698.00	15,909,563.00	13,315,733.02	14,445,159.02	43,670,455.04
1.06.01	Seguros	51,926,698.00	-	(2,000,000.00)	49,926,698.00	15,909,563.00	13,315,733.02	14,445,159.02	43,670,455.04
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,764,157.00	-	7,628,000.00	12,392,157.00	4,590,540.00	2,230,234.26	735,990.56	7,556,764.82
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	250,000.00	3,034,157.00	-	1,011,681.16	330,000.00	1,341,681.16
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,980,000.00	-	7,378,000.00	9,358,000.00	4,590,540.00	1,218,553.10	405,990.56	6,215,083.66
1.08	Mantenimiento y Reparacion	18,700,600.00	-	591,512.00	19,292,112.00	1,036,253.28	3,396,930.29	6,256,936.14	10,690,119.71
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	6,525,000.00	-	41,512.00	6,566,512.00	575,735.00	1,336,476.46	838,540.08	2,750,751.54
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	-	550,000.00	-	222,610.00	(25,610.00)	197,000.00
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,799,600.00	-	-	1,799,600.00	240,751.95	869,155.07	279,772.00	1,389,679.02

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,628,000.00	-	250,000.00	1,878,000.00	219,766.33	879,686.11	387,850.00	1,487,302.44
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,198,000.00	-	-	8,198,000.00	-	89,002.65	4,776,384.06	4,865,386.71
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
1.09	Impuestos	19,889,846.00	-	574,500.00	20,464,346.00	5,542,376.96	5,539,876.96	5,542,376.96	16,624,630.88
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	17,389,846.00	-	572,000.00	17,961,846.00	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	16,619,630.88
1.09.99	Impuestos	2,500,000.00	-	2,500.00	2,502,500.00	2,500.00	-	2,500.00	5,000.00
1.99	Servicios Diversos	415,000.00	-	80,000.00	495,000.00	171,353.59	32,575.46	28,238.31	232,167.36
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	80,000.00	80,000.00	-	32,575.46	28,238.31	60,813.77
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	415,000.00	171,353.59	-	-	171,353.59
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,966,826.00	-	1,207,500.00	46,174,326.00	5,149,741.56	4,292,576.80	12,548,993.08	21,991,311.44
2.01	Productos Quimicos y Conexos	20,488,000.00	-	(6,992,500.00)	13,495,500.00	2,149,878.00	1,669,583.31	1,444,129.63	5,263,590.94
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	9,042,000.00	-	(2,150,000.00)	6,892,000.00	1,677,356.00	1,372,133.31	1,178,732.02	4,228,221.33
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,946,000.00	-	(1,032,500.00)	913,500.00	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	7,850,000.00	-	(3,550,000.00)	4,300,000.00	363,750.01	234,000.00	235,617.18	833,367.19
2.01.99	Otros productos quimicos	1,650,000.00	-	(260,000.00)	1,390,000.00	108,771.99	63,450.00	29,780.43	202,002.42
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	500,000.00	17,150.00	38,770.00	-	55,920.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	500,000.00	17,150.00	38,770.00	-	55,920.00
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	13,048,229.00	-	(1,200,000.00)	11,848,229.00	1,300,483.24	909,402.00	1,051,600.14	3,261,485.38
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5,105,950.00	-	(500,000.00)	4,605,950.00	476,178.22	630,325.00	258,763.47	1,365,266.69
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00	-	-	133,188.00	-	-	39,823.02	39,823.02

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
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	5,317,141.00	-	(700,000.00)	4,617,141.00	12,200.02	77,827.00	497,792.42	587,819.44
2.03.06	Materiales y productos de plastico	858,950.00	-	-	858,950.00	507,924.86	27,600.00	106,216.82	641,741.68
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,133,000.00	-	-	1,133,000.00	295,580.14	173,650.00	149,004.41	618,234.55
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,517,000.00	-	-	2,517,000.00	276,260.40	124,348.22	1,110,153.67	1,510,762.29
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	597,000.00	6,478.00	41,825.00	143,991.09	192,294.09
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,920,000.00	-	-	1,920,000.00	269,782.40	82,523.22	966,162.58	1,318,468.20
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	8,413,597.00	-	9,400,000.00	17,813,597.00	1,405,969.92	1,550,473.27	8,943,109.64	11,899,552.83
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	-	319,448.00	-	25,400.05	258,295.58	283,695.63
2.99.02	Útiles y materiales médicos	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	64,800.00	64,800.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	4,060,581.00	-	7,750,000.00	11,810,581.00	460,675.00	586,635.00	6,902,385.77	7,949,695.77
2.99.04	Textiles y Vestuarios	575,700.00	-	-	575,700.00	73,000.10	40,900.00	224,424.78	338,324.88
2.99.05	Utiles de Limpieza	2,641,968.00	-	1,550,000.00	4,191,968.00	860,519.80	820,149.22	1,477,561.93	3,158,230.95
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	200,000.00	-	7,175.00	-	7,175.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00	-	-	21,900.00	-	13,714.00	-	13,714.00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	594,000.00	-	-	594,000.00	11,775.02	56,500.00	15,641.58	83,916.60
4	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	161,000,000.00	9,944,800.00	180,944,800.00	-	4,474,250.40	10,759,881.20	15,234,131.60
5.01	Maquinaria, equipo	-	21,000,000.00	9,194,800.00	30,194,800.00	-	-	2,504,240.00	2,504,240.00
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	-	6,000,000.00	750,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	-	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	15,000,000.00	1,500,000.00	16,500,000.00	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	3,044,800.00	3,044,800.00	-	-	2,504,240.00	2,504,240.00
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	-	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	10,000,000.00	55,000,000.00	750,000.00	65,750,000.00	-	4,474,250.40	8,255,641.20	12,729,891.60
5.99.03	Bienes intangibles	10,000,000.00	55,000,000.00	750,000.00	65,750,000.00	-	4,474,250.40	8,255,641.20	12,729,891.60
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,654,472.00	163,392,459.00	(1,750,000.00)	201,296,931.00	7,883,098.52	72,220,461.45	73,158,211.17	153,261,771.14
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	5,000,000.00	(1,100,000.00)	3,900,000.00	-	3,891,001.45	-	3,891,001.45
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	-	5,000,000.00	(1,100,000.00)	3,900,000.00	-	3,891,001.45	-	3,891,001.45
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	158,392,459.00	-	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	158,392,459.00	-	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00
6.03	Prestaciones	5,000,000.00	-	(650,000.00)	4,350,000.00	3,263,098.52	-	944,411.17	4,207,509.69
6.03.01	Prestaciones legales	5,000,000.00	-	(650,000.00)	4,350,000.00	3,263,098.52	-	944,411.17	4,207,509.69
	TOTAL	1,583,947,005.00	436,392,459.00	-	2,020,339,464.00	326,535,962.32	398,893,135.76	421,737,402.09	1,147,166,500.17

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	626,834,219.00	-	(15,442,206.00)	611,392,013.00	144,707,517.28	129,008,745.33	133,362,128.84	407,078,391.45
0.01	Remuneraciones Basicas	218,607,089.00	-	4,934,516.00	223,541,605.00	48,536,599.27	53,371,002.00	53,283,363.03	155,190,964.30
0,01,01	Sueldos cargos fijos	209,711,217.00		934,516.00	210,645,733.00	45,492,769.39	50,978,305.84	49,269,310.77	145,740,386.00
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00		-	3,800,000.00	873,263.04	905,467.50	901,347.18	2,680,077.72
0,01,05	Suplencias	5,095,872.00		4,000,000.00	9,095,872.00	2,170,566.84	1,487,228.66	3,112,705.08	6,770,500.58
0.02	Remuneraciones Eventuales	50,641,003.00	-	(8,404,806.00)	42,236,197.00	11,422,647.87	10,221,121.49	14,284,817.41	35,928,586.77
0,02,01	Tiempo Extraordinario	4,000,000.00		(3,200,000.00)	800,000.00	-	249,917.49	6,728.82	256,646.31
0,02,02	Recargo de funciones	4,960,000.00		1,665,194.00	6,625,194.00	2,108,485.87	2,220,258.00	2,135,444.91	6,464,188.78
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	7,750,946.00	12,142,643.68	29,207,751.68
0.03	Incentivos Salariales	211,768,095.00	-	(34,800.00)	211,733,295.00	57,492,309.86	36,471,364.94	36,953,778.61	130,917,453.41
0,03,01	Retribucion por años servidos	49,308,736.00		(700,000.00)	48,608,736.00	9,909,730.04	12,344,444.87	11,320,578.20	33,574,753.11
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	79,337,841.00		2,850,000.00	82,187,841.00	18,177,798.38	19,249,907.00	21,224,686.64	58,652,392.02
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00		-	35,323,813.00	-	-	-	-
0,03,04	Salario Escolar	25,485,417.00		(384,800.00)	25,100,617.00	24,978,324.95	-	-	24,978,324.95
0,03,99	Otros Incentivos	22,312,288.00		(1,800,000.00)	20,512,288.00	4,426,456.49	4,877,013.07	4,408,513.77	13,711,983.33
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	79,221,090.00	-	(7,954,931.00)	71,266,159.00	14,020,007.33	15,419,329.79	16,145,442.89	45,584,780.01
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	43,311,139.00		(4,022,170.00)	39,288,969.00	7,742,391.86	8,515,151.77	8,916,139.58	25,173,683.21
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,585,197.00		(400,000.00)	2,185,197.00	418,507.78	460,278.78	481,953.72	1,360,740.28
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,330,591.00		(800,000.00)	6,530,591.00	1,255,523.11	1,380,835.77	1,445,860.71	4,082,219.59
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	23,491,966.00		(2,555,000.00)	20,936,966.00	4,185,076.76	4,602,784.97	4,819,535.18	13,607,396.91
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,502,197.00		(177,761.00)	2,324,436.00	418,507.82	460,278.50	481,953.70	1,360,740.02

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	66,596,942.00	-	(3,982,185.00)	62,614,757.00	13,235,952.95	13,525,927.11	12,694,726.90	39,456,606.96
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	24,634,564.00		(1,582,496.00)	23,052,068.00	4,442,320.67	4,989,418.70	5,224,375.87	14,656,115.24
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,994,632.00		577,916.00	8,572,548.00	1,674,030.82	1,841,114.17	1,927,814.24	5,442,959.23
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	7,115,950.00		(566,563.00)	6,549,387.00	1,255,523.11	1,380,835.77	1,445,860.71	4,082,219.59
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	3,794,000.00		88,958.00	3,882,958.00	564,533.17	920,557.11	963,907.22	2,448,997.50
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	23,057,796.00		(2,500,000.00)	20,557,796.00	5,299,545.18	4,394,001.36	3,132,768.86	12,826,315.40
1.00	SERVICIOS	105,888,194.00	-	(1,457,400.00)	104,430,794.00	21,326,210.88	18,404,352.69	23,269,046.99	62,999,610.56
1.02	Servicios Basicos	17,457,000.00	-	204,000.00	17,661,000.00	4,286,983.26	4,983,278.74	3,267,310.10	12,537,572.10
1.02.01	Servicio de Agua	1,100,000.00	-	204,000.00	1,304,000.00	24,977.78	1,278,575.64	(1,204,413.64)	99,139.78
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	1,866,603.13	2,064,808.63	2,989,055.58	6,920,467.34
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	-	15,255.00	-	15,255.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	2,395,402.35	1,624,639.47	1,482,668.16	5,502,709.98
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	1,886,356.14	2,387,679.48	6,570,222.51
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	575,699.70	33,175.00	288,558.55	897,433.25
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	-	135,000.00	135,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	1,522,885.90	1,637,167.23	1,826,303.29	4,986,356.42
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	6,800,000.00	-	(5,000,000.00)	1,800,000.00	197,601.29	216,013.91	137,817.64	551,432.84
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	20,746,954.00	-	(1,291,400.00)	19,455,554.00	-	-	3,191,010.36	3,191,010.36
1.04.02	Servicios Jurídicos	12,645,000.00	-	(6,400.00)	12,638,600.00	-	-	3,191,010.36	3,191,010.36

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.04.03	Servicios de ingeniería	407,812.00		(405,000.00)	2,812.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	7,694,142.00		(880,000.00)	6,814,142.00	-	-	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	5,900,000.00	-	(1,000,000.00)	4,900,000.00	1,460,357.45	847,567.26	834,799.12	3,142,723.83
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00		-	700,000.00	21,040.00	21,130.00	21,385.00	63,555.00
1.05.02	Viaticos dentro país	5,200,000.00		(1,000,000.00)	4,200,000.00	1,439,317.45	826,437.26	813,414.12	3,079,168.83
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	27,926,698.00	-	-	27,926,698.00	8,280,235.00	6,515,157.00	8,031,513.00	22,826,905.00
1.06.01	Seguros	27,926,698.00		-	27,926,698.00	8,280,235.00	6,515,157.00	8,031,513.00	22,826,905.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	3,764,157.00	-	5,000,000.00	8,764,157.00	4,539,430.00	2,230,234.26	485,990.56	7,255,654.82
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00		-	2,784,157.00	-	1,011,681.16	330,000.00	1,341,681.16
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	980,000.00		5,000,000.00	5,980,000.00	4,539,430.00	1,218,553.10	155,990.56	5,913,973.66
1.08	Mantenimiento y Reparacion	10,694,600.00	-	550,000.00	11,244,600.00	460,518.28	1,909,183.83	5,042,506.06	7,412,208.17
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	125,000.00	-	300,000.00	425,000.00	-	201,290.00	-	201,290.00
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1,799,600.00		-	1,799,600.00	240,751.95	869,155.07	279,772.00	1,389,679.02
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	770,000.00		250,000.00	1,020,000.00	219,766.33	749,736.11	(13,650.00)	955,852.44
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,000,000.00		-	8,000,000.00	-	89,002.65	4,776,384.06	4,865,386.71
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	-	80,000.00	195,000.00	-	32,575.46	28,238.31	60,813.77
1.99.02	Intereses moratorios y multas			80,000.00	80,000.00	-	32,575.46	28,238.31	60,813.77

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.99.05	Deducibles	115,000.00		-	115,000.00	-	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,326,688.00	-	(1,650,000.00)	10,676,688.00	1,953,068.40	1,732,822.58	2,716,674.54	6,402,565.52
2.01	Productos Quimicos y Conexos	8,342,000.00	-	(1,450,000.00)	6,892,000.00	1,662,136.00	1,372,133.31	1,109,440.00	4,143,709.31
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	7,842,000.00		(1,450,000.00)	6,392,000.00	1,662,136.00	1,372,133.31	1,109,440.00	4,143,709.31
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	38,770.00	-	55,920.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00		-	500,000.00	17,150.00	38,770.00	-	55,920.00
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	366,091.00	-	-	366,091.00	4,000.00	76,727.00	(8,827.00)	71,900.00
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	-	76,727.00	(8,827.00)	67,900.00
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	82,523.22	844,727.58	1,197,033.20
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	82,523.22	844,727.58	1,197,033.20
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,578,597.00	-	(200,000.00)	1,378,597.00	-	162,669.05	771,333.96	934,003.01
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00		-	319,448.00	-	25,400.05	258,295.58	283,695.63
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,060,581.00		(200,000.00)	860,581.00	-	49,690.00	506,508.38	556,198.38
2.99.04	Textiles y Vestuarios	75,700.00		-	75,700.00	-	-	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	26,968.00		-	26,968.00	-	17,365.00	6,530.00	23,895.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00		-	21,900.00	-	13,714.00	-	13,714.00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	74,000.00		-	74,000.00	-	56,500.00	-	56,500.00
5.00	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	76,000,000.00	1,144,800.00	87,144,800.00	-	4,474,250.40	8,255,641.20	12,729,891.60
5.01	Maquinaria, equipo	-	21,000,000.00	1,144,800.00	22,144,800.00	-	-	-	-
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina		-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo		15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso			44,800.00	44,800.00	-	-	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	10,000,000.00	55,000,000.00	-	65,000,000.00	-	4,474,250.40	8,255,641.20	12,729,891.60
5.99.03	Bienes intangibles	10,000,000.00	55,000,000.00	-	65,000,000.00	-	4,474,250.40	8,255,641.20	12,729,891.60
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	(1,750,000.00)	8,250,000.00	3,263,098.52	3,891,001.45	944,411.17	8,098,511.14
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	5,000,000.00	(1,100,000.00)	3,900,000.00	-	3,891,001.45	-	3,891,001.45
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias		5,000,000.00	(1,100,000.00)	3,900,000.00	-	3,891,001.45	-	3,891,001.45
6.03	Prestaciones	5,000,000.00	-	(650,000.00)	4,350,000.00	3,263,098.52	-	944,411.17	4,207,509.69
6.03.01	Prestaciones legales	5,000,000.00		(650,000.00)	4,350,000.00	3,263,098.52	-	944,411.17	4,207,509.69
	TOTAL	760,049,101.00	81,000,000.00	(19,154,806.00)	821,894,295.00	171,249,895.08	157,511,172.45	168,547,902.74	497,308,970.27

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	114,073,623.00	-	5,573,488.00	119,647,111.00	30,653,454.73	27,709,267.78	25,180,805.09	83,543,527.60
0.01	Remuneraciones Basicas	45,600,350.00	-	3,018,226.00	48,618,576.00	11,842,501.14	14,091,450.81	12,817,331.30	38,751,283.25
0.01.01	Sueldos cargos fijos	45,600,350.00		-	45,600,350.00	11,842,501.14	12,672,885.06	12,817,331.30	37,332,717.50
0.01.02	Jornales Ocasionales			3,018,226.00	3,018,226.00	-	1,418,565.75	-	1,418,565.75
0.03	Incentivos Salariales	40,007,293.00	-	2,257,840.00	42,265,133.00	12,585,363.62	6,893,337.92	6,392,235.14	25,870,936.68
0.03.01	Retribucion por años servidos	21,360,509.00		(1,300,000.00)	20,060,509.00	4,875,186.24	4,688,249.57	4,113,057.32	13,676,493.13
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	5,911,587.00		1,905,000.00	7,816,587.00	1,812,455.93	1,790,448.45	1,858,845.99	5,461,750.37
0.03.03	Décimo Tercer Mes	6,465,189.00		251,420.00	6,716,609.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,421,965.00		1,401,420.00	5,823,385.00	5,559,138.03	-	-	5,559,138.03
0.03.99	Otros Incentivos	1,848,043.00		-	1,848,043.00	338,583.42	414,639.90	420,331.83	1,173,555.15
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	15,708,568.00	-	198,010.00	15,906,578.00	3,158,999.97	3,570,993.34	3,325,203.20	10,055,196.51
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	8,677,898.00		(20,814.00)	8,657,084.00	1,744,522.25	1,972,040.90	1,836,306.12	5,552,869.27
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	468,645.00		15,092.00	483,737.00	94,298.59	106,596.90	99,259.83	300,155.32
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,400,934.00		45,274.00	1,446,208.00	282,895.58	319,790.48	297,779.39	900,465.45
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	4,687,446.00		150,912.00	4,838,358.00	942,985.05	1,065,968.16	992,598.00	3,001,551.21
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	473,645.00		7,546.00	481,191.00	94,298.50	106,596.90	99,259.86	300,155.26
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	12,757,412.00	-	99,412.00	12,856,824.00	3,066,590.00	3,153,485.71	2,646,035.45	8,866,111.16
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	4,920,290.00		163,588.00	5,083,878.00	1,001,656.67	1,155,509.39	1,075,976.14	3,233,142.20

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,528,388.00		360,366.00	1,888,754.00	377,194.02	426,387.28	397,039.18	1,200,620.48
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,402,765.00		45,274.00	1,448,039.00	282,895.58	319,790.48	297,779.39	900,465.45
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	845,038.00		80,184.00	925,222.00	129,772.55	213,193.69	198,519.67	541,485.91
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	4,060,931.00		(550,000.00)	3,510,931.00	1,275,071.18	1,038,604.87	676,721.07	2,990,397.12
1.00	SERVICIOS	408,682,453.00	112,000,000.00	(13,825,988.00)	506,856,465.00	69,932,641.72	82,775,646.33	83,836,135.59	236,544,423.64
1.01	Alquileres	3,169,000.00	-	660,000.00	3,829,000.00	508,500.00	339,000.00	132,743.36	980,243.36
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,169,000.00		400,000.00	1,569,000.00	508,500.00	339,000.00	132,743.36	980,243.36
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000,000.00		260,000.00	2,260,000.00	-	-	-	-
1.02	Servicios Basicos	40,542,153.00	-	500,000.00	41,042,153.00	9,370,100.02	9,484,053.58	11,366,082.19	30,220,235.79
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	614,799.97	404,800.89	585,876.44	1,605,477.30
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00		-	26,922,153.00	5,785,390.64	5,477,023.77	6,989,050.66	18,251,465.07
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1,440,000.00		500,000.00	1,940,000.00	94,734.70	736,849.68	925,775.85	1,757,360.23
1.02.99	Otros servicios basicos	8,930,000.00		-	8,930,000.00	2,875,174.71	2,865,379.24	2,865,379.24	8,605,933.19
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	57,757,454.00	112,000,000.00	(32,050,000.00)	137,707,454.00	-	6,747,121.01	6,202,514.88	12,949,635.89
1.03.01	Informacion			16,980,000.00	16,980,000.00	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	57,757,454.00	112,000,000.00	(49,480,000.00)	120,277,454.00	-	6,710,570.00	5,968,800.87	12,679,370.87
1.03.04	Transporte de bienes			450,000.00	450,000.00	-	36,551.01	233,714.01	270,265.02
		169,757,454.00				-			
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	257,630,000.00	-	15,920,000.00	273,550,000.00	46,086,638.15	52,377,272.30	52,714,342.10	151,178,252.55
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
1.04.02	Servicios Jurídicos	80,000.00		(80,000.00)	-	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería	-		470,000.00	470,000.00	-	220,000.00	221,238.94	441,238.94
1.04.06	Servicios generales	246,000,000.00		(9,500,000.00)	236,500,000.00	43,986,638.15	50,057,272.30	48,293,103.16	142,337,013.61
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	11,550,000.00	-	25,000,000.00	36,550,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	230,000.00	-	(100,000.00)	130,000.00	-	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00		-	80,000.00	-	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	150,000.00		(100,000.00)	50,000.00	-	-	-	-
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	24,000,000.00	-	(2,000,000.00)	22,000,000.00	7,629,328.00	6,800,576.02	6,413,646.02	20,843,550.04
1.06.01	Seguros	24,000,000.00		(2,000,000.00)	22,000,000.00	7,629,328.00	6,800,576.02	6,413,646.02	20,843,550.04
1.07	Capacitacion y Protocolo	1,000,000.00	-	2,628,000.00	3,628,000.00	51,110.00	-	250,000.00	301,110.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion			250,000.00	250,000.00	-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,000,000.00		2,378,000.00	3,378,000.00	51,110.00	-	250,000.00	301,110.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	8,006,000.00	-	41,512.00	8,047,512.00	575,735.00	1,487,746.46	1,214,430.08	3,277,911.54
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	6,400,000.00	-	(258,488.00)	6,141,512.00	575,735.00	1,135,186.46	838,540.08	2,549,461.54
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00		-	550,000.00	-	222,610.00	(25,610.00)	197,000.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00		-	858,000.00	-	129,950.00	401,500.00	531,450.00
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			300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
1.09	Impuestos	16,047,846.00	-	574,500.00	16,622,346.00	5,539,876.96	5,539,876.96	5,542,376.96	16,622,130.88
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	16,047,846.00		572,000.00	16,619,846.00				

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
						5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	16,619,630.88
1.09.99	Otros Impuestos			2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00
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	-	2,857,500.00	35,497,638.00	3,196,673.16	2,559,754.22	9,832,318.54	15,588,745.92
2.01	Productos Quimicos y Conexos	12,146,000.00	-	(5,542,500.00)	6,603,500.00	487,742.00	297,450.00	334,689.63	1,119,881.63
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1,200,000.00		(700,000.00)	500,000.00	15,220.00	-	69,292.02	84,512.02
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,446,000.00		(1,032,500.00)	413,500.00	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	7,850,000.00		(3,550,000.00)	4,300,000.00	363,750.01	234,000.00	235,617.18	833,367.19
2.01.99	Otros productos quimicos	1,650,000.00		(260,000.00)	1,390,000.00	108,771.99	63,450.00	29,780.43	202,002.42
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	12,682,138.00	-	(1,200,000.00)	11,482,138.00	1,296,483.24	832,675.00	1,060,427.14	3,189,585.38
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5,063,950.00		(500,000.00)	4,563,950.00	476,178.22	630,325.00	258,763.47	1,365,266.69
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	133,188.00		-	133,188.00	-	-	39,823.02	39,823.02
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		(700,000.00)	4,310,000.00	12,200.02	1,100.00	506,619.42	519,919.44
2.03.06	Materiales y productos de plastico	850,000.00		-	850,000.00	503,924.86	27,600.00	106,216.82	637,741.68
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,125,000.00		-	1,125,000.00	295,580.14	173,650.00	149,004.41	618,234.55
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	977,000.00	-	-	977,000.00	6,478.00	41,825.00	265,426.09	313,729.09
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00		-	577,000.00	6,478.00	41,825.00	143,991.09	192,294.09

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
2.04.02	Repuestos y accesorios	400,000.00		-	400,000.00	-	-	121,435.00	121,435.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,835,000.00	-	9,600,000.00	16,435,000.00	1,405,969.92	1,387,804.22	8,171,775.68	10,965,549.82
2.99.02	Útiles y materiales médicos	-		100,000.00	100,000.00	-	-	64,800.00	64,800.00
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	3,000,000.00		7,950,000.00	10,950,000.00	460,675.00	536,945.00	6,395,877.39	7,393,497.39
2.99.04	Textiles y Vestuarios	500,000.00		-	500,000.00	73,000.10	40,900.00	224,424.78	338,324.88
2.99.05	Útiles de Limpieza	2,615,000.00		1,550,000.00	4,165,000.00	860,519.80	802,784.22	1,471,031.93	3,134,335.95
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	200,000.00		-	200,000.00	-	7,175.00	-	7,175.00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	520,000.00		-	520,000.00	11,775.02	-	15,641.58	27,416.60
5.00	BIENES DURADEROS	-	85,000,000.00	7,500,000.00	92,500,000.00	-	-	2,504,240.00	2,504,240.00
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-	2,504,240.00	2,504,240.00
5.01.03	Equipo para Comunicaciones			750,000.00	750,000.00	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina			1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo			1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	2,504,240.00	2,504,240.00
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras		85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles			750,000.00	750,000.00	-	-	-	-
	TOTAL	555,396,214.00	197,000,000.00	2,105,000.00	754,501,214.00	103,782,769.61	113,044,668.33	121,353,499.22	338,180,937.16

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO								
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
AL 30 SETIEMBRE 2023								
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	58,401,218.00	18,685,000.00	77,086,218.00	20,947,517.88	17,023,700.80	16,111,507.65	54,082,726.33
0.01	Remuneraciones Basicas	27,099,688.00	-	27,099,688.00	8,520,218.00	7,759,932.45	8,085,455.38	24,365,605.83
0.01.01	Sueldos cargos fijos	27,099,688.00	-	27,099,688.00	8,520,218.00	7,759,932.45	8,085,455.38	24,365,605.83
0.03	Incentivos Salariales	17,004,450.00	13,340,000.00	30,344,450.00	8,725,887.68	5,088,760.29	4,778,701.19	18,593,349.16
0.03.01	Retribucion por años servidos	4,665,401.00	8,570,000.00	13,235,401.00	2,589,071.95	3,347,306.91	3,061,178.49	8,997,557.35
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	3,251,731.00	3,900,000.00	7,151,731.00	1,664,766.62	1,502,198.67	1,498,397.80	4,665,363.09
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	4,174,061.00	4,167,202.52	-	-	4,167,202.52
0.03.99	Otros Incentivos	1,127,492.00	20,000.00	1,147,492.00	304,846.59	239,254.71	219,124.90	763,226.20
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,181,449.00	2,875,000.00	11,056,449.00	2,184,648.35	2,487,687.38	1,928,510.56	6,600,846.29
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,518,113.00	1,450,000.00	5,968,113.00	1,206,447.55	1,373,797.42	1,064,998.26	3,645,243.23
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	244,223.00	100,000.00	344,223.00	65,213.40	74,259.37	57,567.54	197,040.31
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	732,667.00	300,000.00	1,032,667.00	195,640.19	222,777.99	172,702.46	591,120.64
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,442,223.00	950,000.00	3,392,223.00	652,133.83	742,593.16	575,674.72	1,970,401.71
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	244,223.00	75,000.00	319,223.00	65,213.38	74,259.44	57,567.58	197,040.40
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	6,115,631.00	2,470,000.00	8,585,631.00	1,516,763.85	1,687,320.68	1,318,840.52	4,522,925.05
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,568,164.00	900,000.00	3,468,164.00	692,127.70	804,970.99	624,031.42	2,121,130.11
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	790,467.00	500,000.00	1,290,467.00	260,853.54	297,037.30	230,269.91	788,160.75
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	755,646.00	220,000.00	975,646.00	195,640.19	222,777.99	172,702.46	591,120.64
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	420,000.00	200,000.00	620,000.00	88,094.22	148,518.62	115,134.94	351,747.78
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	1,581,354.00	650,000.00	2,231,354.00	280,048.20	214,015.78	176,701.79	670,765.77
	TOTAL	58,401,218.00	18,685,000.00	77,086,218.00	20,947,517.88	17,023,700.80	16,111,507.65	54,082,726.33

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	65,338,215.00	-	(1,635,194.00)	63,703,021.00	14,492,705.19	15,285,285.94	15,005,564.00	44,783,555.13
0.01	Remuneraciones Basicas	23,427,000.00	-	(800,000.00)	22,627,000.00	4,561,782.70	6,630,943.52	5,752,811.27	16,945,537.49
0.01.01	Sueldos cargos fijos	23,427,000.00		(800,000.00)	22,627,000.00	4,561,782.70	6,630,943.52	5,752,811.27	16,945,537.49
0.03	Incentivos Salariales	25,483,543.00	-	864,806.00	26,348,349.00	6,963,340.32	5,542,391.67	5,011,388.64	17,517,120.63
0.03.01	Retribucion por años servidos	8,389,356.00		(1,700,000.00)	6,689,356.00	1,217,897.55	1,842,779.30	1,722,669.67	4,783,346.52
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,050,000.00		3,164,806.00	10,214,806.00	2,508,980.32	3,082,900.59	2,739,174.57	8,331,055.48
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		(600,000.00)	2,534,948.00	523,840.85	616,711.78	549,544.40	1,690,097.03
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,846,657.00	-	(1,060,000.00)	7,786,657.00	1,485,148.27	1,602,452.79	2,430,481.05	5,518,082.11
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,878,900.00		(700,000.00)	4,178,900.00	820,156.50	884,936.57	1,342,205.86	3,047,298.93
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	266,184.00		-	266,184.00	44,332.79	47,834.45	72,551.73	164,718.97
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	793,551.00		-	793,551.00	132,998.36	143,503.28	217,655.06	494,156.70
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,641,838.00		(360,000.00)	2,281,838.00	443,327.84	478,344.11	725,516.70	1,647,188.65
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00		-	266,184.00	44,332.78	47,834.38	72,551.70	164,718.86

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,581,015.00	-	(640,000.00)	6,941,015.00	1,482,433.90	1,509,497.96	1,810,883.04	4,802,814.90
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,777,430.00		(350,000.00)	2,427,430.00	470,725.08	518,525.04	786,460.10	1,775,710.22
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	843,551.00		-	843,551.00	177,331.15	191,337.67	290,206.71	658,875.53
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	799,415.00		(100,000.00)	699,415.00	132,998.36	143,503.28	217,655.06	494,156.70
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	483,000.00		210,000.00	693,000.00	61,539.36	95,668.83	145,103.36	302,311.55
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,677,619.00		(400,000.00)	2,277,619.00	639,839.95	560,463.14	371,457.81	1,571,760.90
1.00	SERVICIOS	4,688,565.00	-	(1,300,000.00)	3,388,565.00	106,100.56	1,049,121.14	3,397.43	1,158,619.13
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	-	100,000.00	-	3,510.00	3,397.43	6,907.43
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00		-	100,000.00	-	3,510.00	3,397.43	6,907.43
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,588,565.00	-	(1,500,000.00)	88,565.00	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,588,565.00		(1,500,000.00)	88,565.00	-	-	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	3,000,000.00	-	200,000.00	3,200,000.00	106,100.56	1,045,611.14	-	1,151,711.70
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00		-	3,000,000.00	106,100.56	1,045,611.14	-	1,151,711.70
1.04.06	Servicios generales	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
4.01	Prestamos	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2023

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2023	MODIFICACIONES 2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023	EJECUCION I TRIMESTRE 2023	EJECUCION II TRIMESTRE 2023	EJECUCION III TRIMESTRE 2023	TOTAL EJECUCION
4.01.07	Prestamos al sector privado	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	105,419,220.00	-	-	105,419,220.00	11,336,974.00	26,649,727.10	28,501,731.05	66,488,432.15
5.00	BIENES DURADEROS		-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-
5.01	Maquinaria, equipo		-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina			1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	158,392,459.00	-	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	158,392,459.00	-	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	158,392,459.00	-	193,046,931.00	4,620,000.00	68,329,460.00	72,213,800.00	145,163,260.00
	TOTAL	210,100,472.00	158,392,459.00	(1,635,194.00)	366,857,737.00	30,555,779.75	111,313,594.18	115,724,492.48	257,593,866.41

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas III 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 III Trimestre

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA	MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2023	17/1/2023	JULIO	Ordinaria	25-2023	4/7/2023
	Extraordinaria	02-2023	19/1/2023		Ordinaria	26-2023	11/7/2023
	Ordinaria	03-2023	24/1/2023		Ordinaria	27-2023	18/7/2023
	Extraordinaria	04-2023	26/1/2023		Extraordinaria	28-2023	21/7/2023
	Ordinaria	05-2023	31/1/2023		Ordinaria	29-2023	25/7/2023
FEBRERO	Ordinaria	06-2023	7/2/2023	AGOSTO	Ordinaria	30-2023	8/8/2023
	Ordinaria	07-2023	14/2/2023		Ordinaria	31-2023	15/8/2023
	Extraordinaria	08-2023	16/2/2023		Extraordinaria	32-2023	17/8/2023
	Ordinaria	09-2023	21/2/2023		Ordinaria	33-2023	22/8/2023
	Extraordinaria	10-2023	23/2/2023		Extraordinaria	34-2023	23/8/2023
	Ordinaria	11-2023	28/2/2023		Ordinaria	35-2023	29/8/2023
MARZO	Ordinaria	12-2023	7/3/2023	SEPTIEMBRE	Ordinaria	36-2023	5/9/2023
	Extraordinaria	13-2023	9/3/2023		Ordinaria	37-2023	12/9/2023
MAYO	Extraordinaria	14-2023	11/5/2023		Extraordinaria	38-2023	14/9/2023
	Ordinaria	15-2023	16/5/2023		Ordinaria	39-2023	19/9/2023
	Ordinaria	16-2023	23/5/2023		Extraordinaria	40-2023	22/9/2023
	Extraordinaria	17-2023	25/5/2023		Ordinaria	41-2023	26/9/2023
	Ordinaria	18-2023	30/5/2023				
JUNIO	Ordinaria	19-2023	6/6/2023				
	Ordinaria	20-2023	13/6/2023				
	Extraordinaria	21-2023	15/6/2023				
	Ordinaria	22-2023	20/6/2023				
	Ordinaria	23-2023	27/6/2023				
	Extraordinaria	24-2023	29/6/2023				

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	Monto total
Guillermo Vargas Rojas	5	6	2						13.00	846,742.00
Ana Tomasa Palacios Martinez				5	5	5	6	6	27.00	1,758,618.00
Alejandro Chevéz Meza	5	6	2	5	6	5	6	6	41.00	2,670,494.00
Juan Carlos Muñoz Gamboa	5	6	2	5	6	4.98	6	6	40.98	2,669,013.68
Marielos Castillo Serrano	5	6	2	5	6	4.91	6	6	40.91	2,664,572.73
Sonia Calderón Salas	5	6	2	0	0	0	0	0	13.00	846,742.00
Rafael Angel Ureña Solis				5	6	5	6	6	28.00	1,823,752.00
Ana Del Carmen Morales Mora	5	6	2	5	5	0	0	0	23.00	1,498,082.00
Argeria Diaz Beita	5	6	2	5	6	5	0	0	29.00	1,888,886.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro							6	6	12.00	781,608.00
Jazmín Porras Mendoza	5	6	2	5	6	5	6	6	41.00	2,670,494.00
Guido Lerici Salazar	5	6	2	5	6	5	6	6	41.00	2,670,494.00
Laura Espinoza Bejarano	5	6	2	5	5	5	6	5.54	39.54	2,575,347.27
Dayane Cantillo Montero					1	5	6	6	18.00	1,172,412.00
Merilyn Altamirano Amador				5	6	5	6	6	28.00	1,823,752.00
Rigoberto Núñez Salazar	5	6	2	-	0	0	0	0	13.00	846,742.00
TOTAL	55	66	22	55	64	55	66	66	448	29,207,751.68

Anexo N° 02

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 SETIEMBRE 2023

	Presupuesto	Ejecucion	Relacio n	Ejecucio n
1 GASTOS CORRIENTES	1,733,975,444.00	1,065,443,936.42	85.8%	92.9%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,512,214,167.00	895,557,534.40		
1.1. REMUNERACIONE				
1 S	871,828,363.00	589,488,200.51		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	674,814,293.00	464,080,837.52		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	197,014,070.00	125,407,362.99		
1.1.				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	640,385,804.00	306,069,333.89		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,761,277.00	169,886,402.02		
1.3.				
1 Transferencias corrientes al Sector Público	24,364,346.00	20,515,632.33		
1.3.				
2 Transferencias corrientes al Sector Privado	197,396,931.00	149,370,769.69		
2 GASTOS DE CAPITAL	180,944,800.00	15,234,131.60	9.0%	1.3%
2.				
1 FORMACIÓN DE CAPITAL	85,000,000.00	-		
2.1.				
5 Otras obras	85,000,000.00	-		
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	95,944,800.00	15,234,131.60		
2.2.				
1 Maquinaria y equipo	30,194,800.00	2,504,240.00		
2.2.				
4 Intangibles	65,750,000.00	12,729,891.60		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	105,419,220.00	66,488,432.15	5.2%	5.8%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	105,419,220.00	66,488,432.15		
TOTAL	2,020,339,464.00	1,147,166,500.17	100%	100.0%