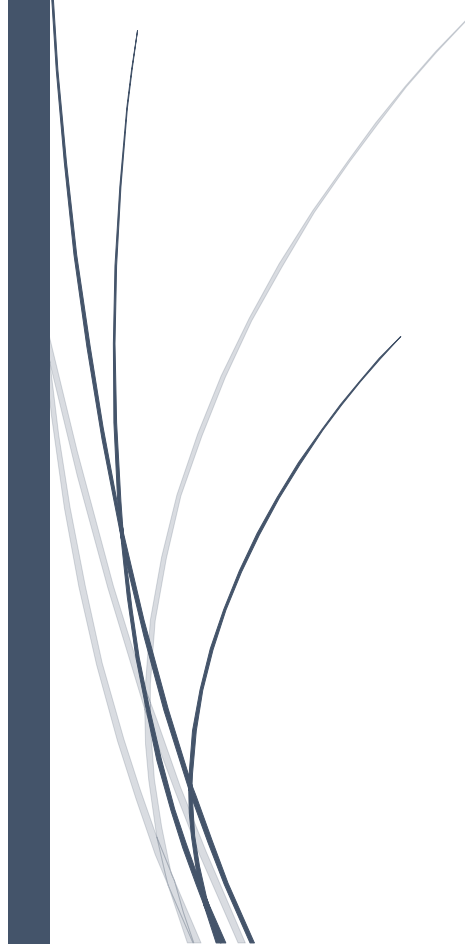




Informe De Ejecucion III Trimestre 2024



Elaborado

Licda. Grethel Murillo Avendaño
Encargada Área Presupuesto

Revisado

Lic Carlos Morera Castillo
Jefe Administrativo Financiero

Octubre 2024

INDICE

	Página
Introducción	4
Ingresos	6
Egresos	12
Ejecucion de egresos por programa	23
Informacion complementaria	48

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 2024.

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 17324, del 06 de diciembre de 2023 de la Contraloría General de la República, comunican la improbación del Presupuesto Inicial del período 2024; se remite oficio DEJ-016-2024 del Presupuesto Ajustado para el ejercicio económico del 2024, por un monto de ¢ 1,599,792,299.00. Mediante oficios N° 08201 y 14693 aprueban los Presupuestos Extraordinarios 01 y 02 2024 por un monto de ¢ 1,839,406,801.02 y 506,970,767.00.

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	2,117,131,627.00	50%
DEPOSITO	710,129,528.00	17%
DESARROLLO	974,219,771.85	23%
BECAS	407,478,058.00	10%
TOTAL	4,208,958,984.85	100%

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos al III trimestre es de un 79.5% y un 48.9% respectivamente, correspondiente a ¢ 3,344,444,052.12 y ¢ 2,057,926,316.23.

Variaciones presupuestarias

Durante el tercer trimestre se han realizado tres modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
04-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 255 2024	¢ 11, 548,020.00
05-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 300 2024	¢ 34,344,376.00

Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2024, asciende a la suma de ¢ 4,208,958,984.85.

	MONTO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	52%
INGRESOS DE CAPITAL	77,147,018.00	2%
FINANCIAMIENTO	1,959,185,429.85	47%
TOTAL	<u>4,208,958,984.85</u>	<u>100%</u>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 3,344,444,052.12 para un 79% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia.

	Monto	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	%	Ejecucion acumulada
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	674,261,062.70	964,298,722.61	654,658,239.76	30%	2,293,218,025.07
INGRESOS DE CAPITAL	77,147,018.00	91,998,064.15	153,973,802.59	106,337,271.07	138 %	352,309,137.81
FINANCIAMIENTO	1,959,185,429.85	-	67,096,309.54	631,820,579.70	32%	698,916,889.24
TOTAL	<u>4,208,958,984.85</u>	<u>766,259,126.85</u>	<u>1,185,368,834.74</u>	<u>1,392,816,090.53</u>	<u>33%</u>	<u>3,344,444,052.12</u>

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer trimestre de ¢ 654,658,239.76 representa un 30% en relación con el total de ingresos proyectados y un 68.6% de la recaudación total.

Los ingresos corrientes se subdividen en ingresos tributarios derivados de la Ley 9356 y ingresos no tributarios: alquileres de locales comerciales en el Deposito Libre Comercial de Golfito, servicio de parqueos, intereses y otros ingresos no tributarios.

Descripción	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	%	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	674,261,062.70	964,272,074.70	654,658,239.76	30%	47.0%
Ingresos tributarios diversos	895,760,729.00	296,906,902.46	585,471,747.46	285,289,850.06	32%	20.5%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	298,245,506.64	25%	21.4%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	17,473,731.39	23%	1.3%
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98	54,411,185.88	42,550,258.76		3.1%
Intereses moratorios	-	2,907,612.65	5,465,755.98	2,662,192.60		0.2%
Otros ingresos no tributarios	-	6,795,830.95	13,308,958.62	8,436,700.31		0.6%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el tercer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 654,658,239.76 para un 47% del ingreso tributario anual presupuestado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2024 son por un monto de ¢ 2,158,502,106.87, como efecto del ajuste presentado por la improbación del ordinario se incorporaron ¢ 895,760,729.00 en el Presupuesto Institucional 2024. 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 2024 se registra en ingresos tributarios un monto de ¢1,222,759,749.43 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a (152,065,693.96) por debajo del monto estimado 2024, que en términos nominales para el tercer trimestre se

proyectó un ingreso tributario de ₡1,374,825,443.39 para una desviación porcentual del **-11%**, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:

JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2024	Ingresos Reales según Hacienda 2024	Diferencia acumulada según pronóstico 2024
Enero	₡143,322,535.91	₡457,326,663.32	₡314,004,127.41
Febrero	₡136,215,014.77	₡124,111,557.32	-₡12,103,457.45
Marzo	₡178,869,447.33	₡134,400,409.84	-₡44,469,037.49
Abril	₡114,684,984.06	₡131,496,225.95	₡16,811,241.89
Mayo	₡166,378,298.96	₡131,011,900.98	-₡35,366,397.98
Jun	₡138,091,882.99	₡96,733,489.79	-₡41,358,393.20
Julio	₡134,999,726.55	₡147,679,502.23	₡12,679,775.68
Agosto	₡148,632,230.08		-₡148,632,230.08
Septiembre	₡213,631,322.73		-₡213,631,322.73
Octubre	₡211,616,537.67		-₡211,616,537.67
Noviembre	₡265,089,564.47		-₡265,089,564.47
Diciembre	₡306,970,561.33		-₡306,970,561.33
Total	₡2,158,502,106.87	₡1,222,759,749.43	-₡935,742,357.44
Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2024			
Ingreso esperado al III Trimestre 2024			₡1,374,825,443.39
Ingreso efectivo al III Trimestre 2024			₡1,222,759,749.43
Diferencia con respecto a estimacion al III Trimestre 2024			(152,065,693.96)
Desviacion real respecto proyeccion 2024			-11%
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 2024 muestra una desviacion negativa lo que genera insolvencia 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-0046-2024.

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 ¢ 315,719,238.03 para un 25%. 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	1,276,865,808.00	316,719,706.66	305,614,426.76	315,719,238.03	25%	938,053,371.45	73%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	298,245,506.64	25%	890,646,188.15	74%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	17,473,731.39	23%	47,407,183.30	63%

- 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	-	50,931,009.98	54,437,833.79	54,052,452.20	159,421,295.97
Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales	-	11,771,753.50	11,614,219.50	11,502,193.44	34,888,166.44
Intereses y comisiones sobre prestamos al sector privado	-	34,014,018.56	37,860,266.44	39,347,238.45	111,221,523.45
Otras rentas de activos financieros		5,145,237.92	4,963,347.85	3,203,020.31	13,311,606.08

Para el tercer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 54,052,452.20, de estos, ingresaron ¢ 11,502,193.44, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 39,347,238.45 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 106,337,271.07, que representa un 138% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	%	Ejecución acumulada	%
Recuperación de préstamos	77,147,018.00	91,998,064.15	153,973,802.59	106,337,271.07	138%	352,309,137.81	457%
Recuperación de préstamos al sector público	-	17,676,249.35	17,835,708.86	17,951,692.80		53,463,651.01	
Recuperación de préstamos al sector privado Desarrollo	-	10,759,129.84	92,296,787.94	17,548,814.92		120,604,732.70	
Recuperación de préstamos al sector privado Becas	77,147,018.00	63,562,684.96	43,841,305.79	70,836,763.35	92%	178,240,754.10	231%

Financiamiento

Muestran una ejecución de ¢ 631,802,979.70, que representa un 32% de lo presupuestado; está compuesto por el superávit libre y el específico generado por la Ley 9356 y la 7730.

Descripción	Presupuesto Institucional	II Trimestre	III Trimestre	%	Ejecución acumulada	Distribución por cuenta Presupuestaria
FINANCIAMIENTO	1,959,185,429.85	67,096,309.54	631,802,979.70	32 %	698,899,289.24	20.9%
Recursos de vigencias anteriores	1,959,185,429.85	67,096,309.54	631,802,979.70	32 %	698,899,289.24	20.9%
Superavit libre	178,069,151.00	4,790,065.89	279,085.00	0%	5,069,150.89	0.2%
Superavit específico	1,781,116,278.85	62,306,243.65	631,523,894.70	35 %	693,830,138.35	20.7%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el tercer trimestre 2024, asciende a la suma de ¢ 4,208,958,984.85, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	1,065,970,194.00	25.3%
SERVICIOS	666,987,943.00	15.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,828,946.00	1.2%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	19.6%
BIENES DURADEROS	175,386,000.00	4.2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,276,348.00	29.2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,185,437.85	4.7%
TOTAL	4,208,958,984.85	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el tercer trimestre por un monto de ¢ 929,338,007.63 alcanzándose un 22.0% del total presupuestado para este periodo 2024.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion absoluta	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	%	Ejecucion acumulada III Trimestre	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
REMUNERACIONES	1,065,970,194.00	250,414,032.06	229,798,516.41	219,823,005.82	21%	700,035,554.29	66%	34%
SERVICIOS	666,987,943.00	47,444,413.53	108,378,577.35	83,387,961.00	13%	239,210,951.88	36%	12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,828,946.00	2,533,890.42	4,121,358.98	10,011,191.20	20%	16,666,440.60	33%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	463,514,532.00	56%	764,262,802.42	93%	37%
BIENES DURADEROS	175,386,000.00	-	1,636,000.00	-	0.0%	1,636,000.00	1%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,276,348.00	9,890,993.32	83,622,256.11	130,564,169.91	11%	224,077,419.34	18%	11%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	11%	112,037,147.70	57%	5%
TOTAL	4,208,958,984.85	318,618,512.36	809,969,796.24	929,338,007.63	22%	2,057,926,316.23	48.89%	100%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

El desglose por partida y programa presupuestario consolidado de la ejecución del periodo es el siguiente:

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion al II Trimestre	Programa Administracion	Programa Deposito	Programa Desarrollo	Programa Becas
REMUNERACIONES	1,065,970,194.00	700,035,554.29	488,929,277.75	104,283,937.69	56,317,569.25	50,504,769.60
SERVICIOS	666,987,943.00	239,210,951.88	56,199,517.21	182,091,691.82		919,742.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,828,946.00	16,666,440.60	5,994,418.98	10,672,021.62		
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	764,262,802.42			690,824,116.00	73,438,686.42
BIENES DURADEROS	175,386,000.00	1,636,000.00		1,636,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,276,348.00	224,077,419.34	72,933,455.13	1,179,974.21		149,963,990.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,185,437.85	112,037,147.70			112,037,147.70	
CUENTAS ESPECIALES	-					
TOTAL	4,208,958,984.85	2,057,926,316.23	624,056,669.07	299,863,625.34	859,178,832.95	274,827,188.87

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

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 2024 un monto de ¢ 913,004,918.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 152,965,276.00 para un total de ¢ 1,065,970,194.00 con un peso relativo del 25.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al III Trimestre es de ¢ 219,823,005.82 alcanzandose un 21% de la estimación proyectada. Las subpartidas de aguinaldo, suplencias y recargo de funciones se ejecutaran en el cuarto trimestre del 2024, se seguirá con la planificación de los pagos establecidos según cronograma de pagos.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 505,818,963.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 161,168,980.00 para un total de ¢ 666,987,943.00 con un peso relativo del 20.4 % del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el tercer trimestre es de ¢ 83,387,961.00, alcanzándose un 13% 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 pago de impuestos municipales del tercer trimestre del 2024.

Servicios generales

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.

Procesos adjudicados:

SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA (LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL D.L.C.G.).

Nombre Contratación	Tipo Procedimiento	No. Procedimiento	Estado actual
Servicios Generales de Limpieza Instalaciones del DLG y JUDESUR	Licitación Menor	2024LE-000003-0019700001	En proceso de Adjudicación

SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA (JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL D.L.C.G.)

Nombre Contratación	Tipo Procedimiento	No. Procedimiento	Contratista	Estado actual
Contratación Servicios de Paisajismo y Mantenimiento de Áreas Verdes en el D.L.C.G	Licitación Reducida	2024LD-000001-0019700001	PINEDA Y CORDOBA SOLUCIONES ECOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	Adjudicado se inicia labores a partir de 21/10/2024

Contratación Directa No. 2021CD-000007-0019700001, tercera prórroga al contrato “Contratación de Servicios Técnicos de Gestión Ambiental para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales DCLG”

Como parte del cumplimiento de lo establecido en la Orden Sanitaria BRU-ARS-G-ERS-0478-2015, emitida por el Ministerio de Salud que tiene como fin proteger la Salud Pública y el medio ambiente, en relación a las deficiencias encontradas según Informe Técnico N° BRU-URS-G-ERS-0427-2015, en cuanto a las no conformidades en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito y para ampliar la vida útil del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de manera temporal con un máximo de cinco años y el cumplimiento de todo lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (DE-33601-MINAE-S) y el Reglamento de Agua Potable (DE-38924-S).

Se requiere la Contratación de Servicios Técnicos de Gestión Ambiental para implementar el Mantenimiento y Regencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y del Sistema de Suministro de Agua Potable ubicada en el Depósito Libre Comercial de Golfito.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 51,563,946.00; mediante modificación se disminuyo en ¢ (735,000.00) para un total de ¢ 50,828,946.00 con un peso relativo del 1.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 10,011,191.20, ejecutándose un 20% de la estimación.

De esta partida presupuestaria se compran todos aquellos materiales que se utilizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito y otros para labores de mantenimiento.3

Activos financieros

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 94,750,000.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 728,574,116.00 para un total de ¢ 823,324,116.00 con un peso relativo del 19.6 % del Presupuesto Institucional.

De estos, ¢ 132,500,000.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios y ¢ 690,824,116.00, en el Programa de Desarrollo.

El egreso ejecutado al tercer trimestre es un monto de ¢ 463,514,532.00, representa un 56 % de la estimación.

Financiamientos universitarios:

PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	%	TOTAL EJECUCION
Prestamos al sector privado	94,750,000.00	37,750,000.00	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	21%	73,438,686.42
Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	37,750,000.00	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	21%	73,438,686.42
Prestamos al sector privado Personas Golfito	23,850,000.00	10,000,000.00	33,850,000.00	3,520,588.44	6,649,928.00	8,680,863.00	20%	18,851,379.44
Prestamos al sector privado Personas Corredores	19,550,000.00	10,500,000.00	30,050,000.00	1,814,490.00	8,388,130.39	7,165,995.00	28%	17,368,615.39
Prestamos al sector privado Personas Osa	10,800,000.00	7,500,000.00	18,300,000.00	636,010.59	4,236,063.00	4,024,090.00	23%	8,896,163.59
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	26,350,000.00	4,650,000.00	31,000,000.00	-	5,783,278.00	7,564,930.00	19%	13,348,208.00
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,200,000.00	5,100,000.00	19,300,000.00	2,364,094.00	2,782,368.00	9,827,858.00	14%	14,974,320.00

Para el periodo objeto de este informe se logró la gestión y aprobación de 6 de los 14 financiamientos universitarios otorgados a la fecha. Al cierre del III-T-2024 se tienen un total de 7 solicitudes de financiamiento para estudios universitarios en proceso de análisis.

Es importante mencionar que a pesar de las giras de promoción realizadas a las Universidades y Colegios por los funcionarios del Departamento de Operaciones,, no se ha logrado cumplir con la cantidad de créditos aprobados, sin embargo se continúa en proceso de divulgación y remisión de requisitos, siendo que a la fecha de este informe se han atendido más de 130 solicitudes de información sobre los financiamientos para estudios universitarios.

Una de las principales causas de la poca aprobación de financiamientos para estudios superiores, tomando en consideración que a la fecha se han recibido 32 solicitudes, radica en el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR (Decreto 42827-H-MEIC) sea por falta de fiadores o por la capacidad de pago de los mismos.

Proyecto:

Proyecto: 0063-06-PR-R “Reemplazo de Tecnología de Esterilización vertical en Planta Extractora el Roble, Laurel, Corredores”.

Ente Ejecutor: COOPEAGROPAL, Tipo de Proyecto: Reembolsable

Subpartida Presupuestaria: 4.01.07.04 Préstamos al Sector Privado Cooperativas.

Monto Total del Proyecto: ¢1.565.174.403.00

Monto a Incluido en 2024: II y III Tracto ¢690.824.116.00

Monto Ejecutado II Trimestre 2024: II Tracto por ¢264.573.320.00

Monto Ejecutado III Trimestre 2024: III Tracto por ¢ 426,250,796.00

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó mediante variación ¢ 175,386,000.00 con un peso relativo del 4.2% del Presupuesto Institucional.

Durante el tercer trimestre no hubo ejecución presupuestaria.

Los procesos de contratación de la subpartida Bienes intangibles están en tramite, se ejecutan en el cuarto trimestre del año 2024.

ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN		
N° Proceso	Estado	Monto
Licitación Menor Licitación 2024LE-000004-0019700001 “Adquisición de Licencias y Hosting para un Sistema de Gestión Documental y Correspondencia Institucional”.	En proceso de adjudicación	₡ 4,800,000.00
Licitación Reducida 2024LD-000002-0019700001 “Actualizaciones, renovaciones o parches para software”.	Adjudicado	₡ 17,000,000.00
Licitación Reducida 2024LD-000003-0019700001 “Licencias Office 365 E3 + Microsoft Teams Enterprise”.	Adjudicado	₡ 12,000,000.00
Contratación Directa N° 2021CD-000006-0019700001 “Licencia de Base de Datos ORACLE”,	Confección de Contrato	₡ 10,500,000.00
Contratación Directa N° 2021CD-000005-0019700001, Partida N°1,” Adquisición de Licencias Institucionales de Antivirus”	Confección de Contrato	₡ 850,000.00
Contratación Directa 2021CD-000005-0019700001”, es importante mencionar que se requieren renovar 65 licencias de buzones de correo y 1 Hosting	Proceso de modificación Presupuestaria, por reclasificación de partida presupuestaria para cancelar el hosting	₡ 3,000,000.00
Contratación Abreviada N°2021LA-000001-0019700001 “Servicios Profesionales para el Mantenimiento Preventivo/evolutivo de la aplicación SIAF/Infraestructura	Orden de Pedido tramitada, para facturación	₡ 45,000,000.00
Adquisición de Sistema Delphos	En estudio de Mercado	₡ 20,000,000.00
Adquisición Equipo de Computo	En estudio de Mercado	₡ 20,000,000.00

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ₡ 34,654,472.00, mediante variaciones se incremento en ₡ 1,193,621,876.00 para un total de ₡ 1,228,276,348.00 con un peso relativo del 29.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ₡ 130,564,169.91, ejecutándose un 11% de la estimación.

El monto asignado a Transferencias corrientes a Gobiernos Locales en el II extraordinario, aprobado a finales de setiembre; se giraran los recursos a la Municipalidad de Puerto Jiménez en cumplimiento de la ley de la Ley n° 10.448 en octubre 2024.

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	%	TOTAL EJECUCION
Transferencias corrientes a personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	7%	149,963,990.00
Becas a terceras personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	7%	149,963,990.00
Becas a terceras personas Golfito	44,590,894.00	2,296,800.00	4,506,800.00	25,466,410.00	10%	32,270,010.00
Becas a terceras personas Corredores	38,400,894.00	2,628,000.00	2,576,200.00	22,188,370.00	7%	27,392,570.00
Becas a terceras personas Osa	33,955,894.00	1,244,130.00	1,506,600.00	24,470,080.00	4%	27,220,810.00
Becas a terceras personas Coto Brus	33,755,895.00	1,822,200.00	2,109,400.00	18,625,600.00	6%	22,557,200.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	52,615,895.00	1,159,800.00	3,286,400.00	36,077,200.00	6%	40,523,400.00

Para el periodo bajo análisis se aprobó un total de 82 becas, de las cuales 6 son renovaciones, 67 becas nuevas y se incumplieron 9 beneficios por deserción. se logró una ejecución de un 72% del presupuesto de la meta, quedando pendientes los desembolsos correspondientes al cuarto trimestre del 2024.

Becas tipo B

Se logró el desarrollo del proceso en el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), ya que en años anteriores todos los procesos de becas Tipo B-C-D-E- Técnicas se están llevando de manera manual.

Al cierre del tercer trimestre del 2024 se aprobaron en el sistema las siete solicitudes presentadas, al amparo de lo establecido en las certificaciones de las Oficinas Regionales del Ministerio de Educación Pública.

Becas Tipo C

El proceso de desembolso de las becas Tipo C se realizó en el transcurso del III-T-2024, periodo en el cual concluyeron las eliminatorias de los Juegos Nacionales del 2024, según la programación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), entidad que certificó los atletas ganadores de medalla de oro en representación de sus respectivos Comités Cantonales de Deporte y Recreación, pertenecientes a la zona sur; lo anterior mediante documento ICODER-DDR-PP-CERT-0015-07-2024 de fecha 18 de julio del 2024.

Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario

Se ejecutó un 100%, con un total de dos beneficios de beca, los ganadores fueron los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA), únicos que cumplieron con el parámetro de calificación y requisitos según lo estipulado en el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR.

Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena

Se ejecutó un 100% del presupuesto asignado, un total de dos beneficios uno por cada Dirección Regional, según como lo indica el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR. En la planificación se incluye metas y recursos presupuestarios en razón de no tener determinado de cuales cantones serán los beneficiarios de este tipo de Beca.

Becas Técnicas consistirá en una ayuda económica o en especie para estudiantes de carreras técnicas que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos reglamento.

Sobre este tipo de beneficio al cierre del III-T-2024 se obtuvo un avance de un 29% al cierre del 30 de Setiembre de 2024.

Transferencias capital

Para este rubro se presupuestó mediante presupuesto extraordinario 01 2024 ¢ 468,425,553.02, en el presupuesto extraordinario 02 2024 se disminuyó en (¢ 270,240,115.17) con un peso relativo del 4.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 22,037,147.70, ejecutándose un 11% de la estimación.

Corresponde a los siguientes proyectos:

Proyecto: 233-01-NR “Estudio Técnico y Modelación Hidráulica de la ASADA El Almendro, para Determinar la Capacidad Hídrica y Disponibilidad del Recurso Hídrico”.

Ente Ejecutor: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario El Almendro.

Tipo de Proyecto: No Reembolsable

Subpartida Presupuestaria: 7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones

Monto ejecutado: ¢17.281.323,62

Proyecto: 263-05-NR “Construcción de una bodega de empaque, selección de productos y almacenamiento de frijol”

Ente Ejecutor: Asociación de Productores Industria y Comercio, Chánguena de Buenos Aires.

Tipo de Proyecto: No Reembolsable

Subpartida Presupuestaria: 7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones

Monto ejecutado: ¢ 4,755,824.08

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARI O 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACIONE S 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	913,004,918.00	-	120,981,256.00	31,984,020.00	1,065,970,194.00	250,414,032.06	229,798,516.41	219,823,005.82	700,035,554.29
					152,965,276.00					
0.01	Remuneraciones Basicas	348,060,601.00	-	58,907,495.00	7,783,689.00	414,751,785.00	93,954,698.84	104,455,426.20	99,908,989.56	298,319,114.60
0.01.01	Sueldos cargos fijos	325,056,669.00	-	58,907,495.00	(1,080,000.00)	382,884,164.00	91,405,297.17	96,761,327.26	91,742,028.92	279,908,653.35
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,588,684.00	-	-	4,338,969.00	13,927,653.00	1,000,390.61	3,897,549.31	4,977,811.65	9,875,751.57
0.01.05	Suplencias	13,415,248.00	-	-	4,524,720.00	17,939,968.00	1,549,011.06	3,796,549.63	3,189,148.99	8,534,709.68
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,936,197.00	-	14,200,869.00	6,886,000.00	73,023,066.00	12,938,948.35	15,258,554.39	14,944,175.64	43,141,678.38
0.02.01	Tiempo Extraordinario	950,000.00	-	-	5,000,000.00	5,950,000.00	306,993.98	492,998.58	2,468,626.64	3,268,619.20
0.02.02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	-	1,886,000.00	10,061,194.00	-	-	-	-
0.02.05	Dietas	42,811,003.00	-	14,200,869.00	-	57,011,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	12,475,549.00	39,873,059.18
0.03	Incentivos Salariales	312,880,442.00	-	25,017,844.00	11,352,872.00	349,251,158.00	98,578,438.33	57,496,535.03	55,493,826.74	211,568,800.10
0.03.01	Retribucion por años servidos	88,694,002.00	-	13,046,851.00	-	101,740,853.00	20,780,457.66	23,386,285.63	22,844,142.09	67,010,885.38
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	109,128,965.00	-	6,636,025.00	-	115,764,990.00	26,261,142.13	27,979,041.92	26,857,579.81	81,097,763.86
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,843,799.00	-	5,334,968.00	1,860,386.00	58,039,153.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	38,170,905.00	-	-	9,492,486.00	47,663,391.00	46,226,875.59	-	-	46,226,875.59
0.03.99	Otros Incentivos	26,042,771.00	-	-	-	26,042,771.00	5,309,962.95	6,131,207.48	5,792,104.84	17,233,275.27
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	107,844,328.00	-	8,873,192.00	3,547,039.00	120,264,559.00	24,499,030.14	28,418,626.09	26,826,006.35	79,743,662.58
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	58,802,083.00	-	5,653,859.00	1,958,808.00	66,414,750.00	13,652,946.89	15,693,867.77	14,891,377.06	44,238,191.72
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,354,546.00	-	129,560.00	105,883.00	3,589,989.00	503,900.60	848,317.34	795,642.07	2,147,860.01

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	9,893,729.00	-	558,587.00	317,646.00	10,769,962.00	2,216,182.07	2,544,951.69	2,386,925.87	7,148,059.63
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	32,346,323.00	-	2,494,727.00	1,058,816.00	35,899,866.00	7,387,273.08	8,483,171.91	7,956,419.11	23,826,864.10
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,447,647.00	-	36,459.00	105,886.00	3,589,992.00	738,727.50	848,317.38	795,642.24	2,382,687.12
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	92,283,350.00	-	13,981,856.00	2,414,420.00	108,679,626.00	20,442,916.40	24,169,374.70	22,650,007.53	67,262,298.63
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	34,559,327.00	-	3,208,373.00	1,147,757.20	38,915,457.20	8,008,459.30	9,195,758.05	8,624,758.04	25,828,975.39
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,866,135.00	-	1,070,285.00	423,528.00	14,359,948.00	2,950,811.25	3,393,269.27	3,182,568.06	9,526,648.58
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	9,947,599.00	-	504,717.00	317,646.00	10,769,962.00	2,228,476.37	2,544,951.69	2,386,925.87	7,160,353.93
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	6,182,589.00	-	785,622.00	211,765.00	7,179,976.00	999,604.97	1,696,634.59	1,591,283.99	4,287,523.55
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	28,727,700.00	-	8,412,859.00	313,723.80	37,454,282.80	6,255,564.51	7,338,761.10	6,864,471.57	20,458,797.18
1	SERVICIOS	505,818,963.00	-	200,804,000.00	(39,635,020.00)	666,987,943.00	47,444,413.53	108,378,577.35	83,387,961.00	239,210,951.88
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	874,500.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	874,500.00
1.02	Servicios Basicos	64,304,467.00	-	-	(2,780,000.00)	61,524,467.00	14,739,806.13	15,209,952.94	14,860,977.17	44,810,736.24
1.02.01	Servicio de Agua	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	312,073.79	325,203.00	307,066.00	944,342.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	-	-	35,422,153.00	9,534,731.87	9,850,490.39	9,258,743.60	28,643,965.86

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	-	50,000.00	4,690.00	(540.00)	-	4,150.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,440,000.00	-	-	-	10,440,000.00	2,347,618.12	2,494,107.20	2,754,475.22	7,596,200.54
1.02.99	Otros servicios basicos	14,838,314.00	-	-	(2,780,000.00)	12,058,314.00	2,540,692.35	2,540,692.35	2,540,692.35	7,622,077.05
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	63,437,804.00	-	147,500,000.00	-	210,937,804.00	2,300,177.76	13,388,194.10	8,860,592.01	24,548,963.87
1.03.01	Informacion	2,300,000.00	-	-	10,000,000.00	12,300,000.00	18,020.00	69,551.85	3,362,982.75	3,450,554.60
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,346,019.00	-	147,500,000.00	(10,000,000.00)	187,846,019.00	265,486.69	10,856,849.05	3,325,929.20	14,448,264.94
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	-	241,785.00	-	177,395.00	-	177,395.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	1,791,959.15	1,877,287.64	1,619,570.74	5,288,817.53
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	224,711.92	407,110.56	140,462.86	772,285.34
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	238,325,656.00	-	50,304,000.00	(25,755,376.00)	262,874,280.00	14,208,275.70	43,367,138.66	43,394,979.61	100,970,393.97
1.04.02	Servicios Juridicos	20,638,600.00	-	-	(1,676,000.00)	18,962,600.00	-	2,992,284.27	1,493,779.67	4,486,063.94
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,172,812.00	-	50,304,000.00	-	51,476,812.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00	-	-	-	6,814,142.00	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	196,870,102.00	-	-	(24,094,376.00)	172,775,726.00	12,108,275.70	37,210,497.01	38,741,832.36	88,060,605.07
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	5,030,000.00	-	3,000,000.00	-	8,030,000.00	888,358.38	985,156.58	1,366,155.00	3,239,669.96
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	-	1,000,000.00	-	1,780,000.00	10,765.00	4,840.00	-	15,605.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,250,000.00	-	2,000,000.00	-	6,250,000.00	877,593.38	980,316.58	1,366,155.00	3,224,064.96
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	60,113,017.00	-	-	(3,636,645.00)	56,476,372.00	7,030,747.00	18,405,973.06	6,516,649.00	31,953,369.06

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.06.01	Seguros	60,113,017.00	-	-	(3,636,645.00)	56,476,372.00	7,030,747.00	18,405,973.06	6,516,649.00	31,953,369.06
1.07	Capacitacion y Protocolo	12,692,157.00	-	-	(4,063,375.00)	8,628,782.00	129,791.20	1,094,614.10	1,187,083.07	2,411,488.37
1.07.01	Actividades de Capacitacion	3,034,157.00	-	-	-	3,034,157.00	-	310,499.67	838,351.55	1,148,851.22
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	9,658,000.00	-	-	(4,063,375.00)	5,594,625.00	129,791.20	784,114.43	348,731.52	1,262,637.15
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,556,259.00	-	-	(250,000.00)	25,306,259.00	932,420.40	10,162,670.95	1,012,148.18	12,107,239.53
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,730,659.00	-	-	(250,000.00)	10,480,659.00	677,035.40	183,495.57	442,389.38	1,302,920.35
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	1,878,000.00	-	-	-	1,878,000.00	140,000.00	103,000.00	144,000.00	387,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,998,000.00	-	-	-	8,998,000.00	95,385.00	8,693,455.38	-	8,788,840.38
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
1.09	Impuestos	31,754,603.00	-	-	(5,149,624.00)	26,604,979.00	5,541,586.96	5,539,876.96	5,539,876.96	16,621,340.88
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,252,103.00	-	-	(4,149,624.00)	25,102,479.00	5,541,586.96	5,539,876.96	5,539,876.96	16,621,340.88
1.09.99	Impuestos	2,502,500.00	-	-	(1,000,000.00)	1,502,500.00	-	-	-	-
1.99	Servicios Diversos	836,000.00	-	-	2,000,000.00	2,836,000.00	1,673,250.00	-	-	1,673,250.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00	-	-	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00	-	-	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,563,946.00	-	-	(735,000.00)	50,828,946.00	2,533,890.42	4,121,358.98	10,011,191.20	16,666,440.60

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.01	Productos Quimicos y Conexos	15,345,500.00	-	-	(1,500,000.00)	13,845,500.00	1,407,142.49	2,370,864.64	1,862,496.51	5,640,503.64
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	8,692,000.00	-	-	(1,500,000.00)	7,192,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	1,402,998.00	4,399,560.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	963,500.00	-	-	-	963,500.00	-	89,000.00	-	89,000.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	-	-	4,300,000.00	-	452,229.24	325,398.23	777,627.47
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	134,100.28	374,315.77
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	10,798,229.00	-	-	500,000.00	11,298,229.00	238,669.67	596,304.24	1,409,227.40	2,244,201.31
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,205,950.00	-	-	-	3,205,950.00	93,695.62	113,673.43	185,505.68	392,874.73
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00	-	-	500,000.00	833,188.00	31,592.92	266,348.66	359,836.27	657,777.85
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3,617,141.00	-	-	-	3,617,141.00	100,542.20	198,191.89	289,242.02	587,976.11
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,958,950.00	-	-	-	1,958,950.00	1,946.90	-	228,846.00	230,792.90
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,183,000.00	-	-	-	1,183,000.00	10,892.03	18,090.26	345,797.43	374,779.72
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	3,117,000.00	-	-	-	3,117,000.00	114,937.55	216,141.35	1,084,316.64	1,415,395.54
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	-	597,000.00	13,849.55	40,008.35	309,606.64	363,464.54
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,520,000.00	-	-	-	2,520,000.00	101,088.00	176,133.00	774,710.00	1,051,931.00
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	21,803,217.00	-	-	265,000.00	22,068,217.00	773,140.71	938,048.75	5,655,150.65	7,366,340.11
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y	319,448.00	-	-	-			147,797.61		

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
	Computo				15,000.00	334,448.00	101,710.00		64,495.99	314,003.60
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00	-	-	-	200,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	11,960,581.00	-	-	-	11,960,581.00	200,743.23	-	2,501,733.36	2,702,476.59
2.99.04	Textiles y Vestuarios	925,700.00	-	-	250,000.00	1,175,700.00	382,743.36	130,910.00	406,178.60	919,831.96
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,381,588.00	-	-	-	7,381,588.00	56,026.87	582,266.12	2,546,607.79	3,184,900.78
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	400,000.00	-	-	-	400,000.00	8,141.59	48,000.00	34,155.40	90,296.99
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	(224.34)	29,075.02	101,979.51	130,830.19
4	ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	-	728,574,116.00	-	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	463,514,532.00	764,262,802.42
4.01	Prestamos	94,750,000.00	-	728,574,116.00	-	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	463,514,532.00	764,262,802.42
4.01.07	Prestamos al sector privado	94,750,000.00	-	728,574,116.00	-	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	463,514,532.00	764,262,802.42
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	-	37,750,000.00	-	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	73,438,686.42
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	-	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	426,250,796.00	690,824,116.00
5	BIENES DURADEROS	-	90,000,000.00	173,000,000.00	2,386,000.00	175,386,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	-	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	-	67,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
			67,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	-			
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	950,000,000.00	1,187,621,876.00	6,000,000.00	1,228,276,348.00	9,890,993.32	83,622,256.11	130,564,169.91	224,077,419.34
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	950,000,000.00	1,017,096,310.00	-	1,017,096,310.00	-	67,096,309.54	-	67,096,309.54
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	62,306,244.00	-	62,306,244.00	-	62,306,243.65	-	62,306,243.65
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	-	-	4,790,066.00	-	4,790,066.00	-	4,790,065.89	-	4,790,065.89
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	-	168,665,000.00	-	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	149,963,990.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	-	168,665,000.00	-	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	149,963,990.00
6.03	Prestaciones	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	1,875,943.91	5,156,553.80
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	1,875,943.91	5,156,553.80
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	1,860,566.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	1,860,566.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	(270,240,115.17)	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	(270,240,115.17)	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	(270,240,115.17)	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
	TOTAL	1,599,792,299.00	769,759,884.83	2,609,166,685.85	-	4,208,958,984.85	318,618,512.36	809,969,796.24	929,338,007.63	2,057,926,316.23

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	624,941,013.00	120,981,256.00	3,540,020.00	749,462,289.00	175,450,490.09	161,539,122.35	151,939,665.31	488,929,277.75
0.01	Remuneraciones Basicas	226,558,503.00	58,907,495.00	(7,506,600.00)	277,959,398.00	64,593,476.43	69,531,189.80	67,744,123.27	201,868,789.50
0,01,01	Sueldos cargos fijos	211,714,631.00	58,907,495.00	(1,080,000.00)	269,542,126.00	64,273,358.54	68,467,493.51	64,267,203.04	197,008,055.09
0,01,02	Jornales	3,800,000.00	-	(2,000,000.00)	1,800,000.00	10,060.61	-	1,271,096.48	1,281,157.09
0,01,05	Suplencias	11,043,872.00	-	(4,426,600.00)	6,617,272.00	310,057.28	1,063,696.29	2,205,823.75	3,579,577.32
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,786,197.00	14,200,869.00	2,886,000.00	68,873,066.00	12,802,980.70	15,253,294.10	13,437,339.69	41,493,614.49
0,02,01	Tiempo Extraordinario	800,000.00	-	1,000,000.00	1,800,000.00	171,026.33	487,738.29	961,790.69	1,620,555.31
0,02,02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	1,886,000.00	10,061,194.00	-	-	-	-
0,02,04	Comp de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
0,02,05	Dietas	42,811,003.00	14,200,869.00	-	57,011,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	12,475,549.00	39,873,059.18
0.03	Incentivos Salariales	211,773,295.00	25,017,844.00	6,277,100.00	243,068,239.00	67,123,444.14	40,646,921.03	37,044,064.18	144,814,429.35
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,608,736.00	13,046,851.00	-	61,655,587.00	11,644,461.77	13,598,221.44	12,552,500.65	37,795,183.86
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	82,227,841.00	6,636,025.00	-	88,863,866.00	20,392,568.61	22,115,339.57	19,964,868.53	62,472,776.71
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00	5,334,968.00	490,500.00	41,149,281.00	-	-	-	-
0,03,04	Salario Escolar	25,100,617.00	-	5,786,600.00	30,887,217.00	30,884,836.20	-	-	30,884,836.20
0,03,99	Otros Incentivos	20,512,288.00	-	-	20,512,288.00	4,201,577.56	4,933,360.02	4,526,695.00	13,661,632.58

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	71,963,261.00	8,873,192.00	985,905.00	81,822,358.00	16,750,138.17	19,311,728.63	18,120,051.20	54,181,918.00
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	39,390,969.00	5,653,859.00	544,455.00	45,589,283.00	9,331,365.24	10,664,685.69	10,083,610.90	30,079,661.83
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,235,697.00	129,560.00	29,430.00	2,394,687.00	346,976.60	576,469.57	535,762.75	1,459,208.92
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,547,191.00	558,587.00	88,290.00	7,194,068.00	1,515,384.97	1,729,408.64	1,607,288.10	4,852,081.71
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,436,868.00	2,494,727.00	294,300.00	24,225,895.00	5,051,282.98	5,764,695.13	5,357,626.61	16,173,604.72
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,352,536.00	36,459.00	29,430.00	2,418,425.00	505,128.38	576,469.60	535,762.84	1,617,360.82
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	62,859,757.00	13,981,856.00	897,615.00	77,739,228.00	14,180,450.65	16,795,988.79	15,594,086.97	46,570,526.41
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	23,112,068.00	3,208,373.00	319,021.20	26,639,462.20	5,475,590.39	6,248,929.30	5,807,667.07	17,532,186.76
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,594,548.00	1,070,285.00	117,720.00	9,782,553.00	2,020,513.25	2,305,878.38	2,143,050.96	6,469,442.59
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	6,700,387.00	504,717.00	88,290.00	7,293,394.00	1,515,384.97	1,729,408.64	1,607,288.10	4,852,081.71
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	3,894,958.00	785,622.00	58,860.00	4,739,440.00	693,953.24	1,152,939.22	1,071,525.47	2,918,417.93
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	20,557,796.00	8,412,859.00	313,723.80	29,284,378.80	4,475,008.80	5,358,833.25	4,964,555.37	14,798,397.42

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.00	SERVICIOS	114,471,794.00	53,304,000.00	(6,040,020.00)	161,735,774.00	15,364,115.67	24,202,721.78	16,632,679.76	56,199,517.21
1.02	Servicios Basicos	18,461,000.00	-	-	18,461,000.00	3,396,904.22	3,370,882.53	4,229,463.43	10,997,250.18
1.02.01	Servicio de Agua	1,304,000.00	-	-	1,304,000.00	13,053.00	13,224.00	24,676.00	50,953.00
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	1,406,483.94	1,270,399.14	1,941,279.36	4,618,162.44
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	4,690.00	(540.00)	-	4,150.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00	1,972,677.28	2,087,799.39	2,263,508.07	6,323,984.74
1.02.99	Otros servicios basicos	307,000.00	-	-	307,000.00	-	-	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	10,441,785.00	-	-	10,441,785.00	2,034,691.07	2,469,313.20	1,760,033.60	6,264,037.87
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	18,020.00	7,520.00	-	25,540.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	177,395.00	-	177,395.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	1,791,959.15	1,877,287.64	1,619,570.74	5,288,817.53
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	224,711.92	407,110.56	140,462.86	772,285.34
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	24,455,554.00	50,304,000.00	(500,000.00)	74,259,554.00	-	2,458,636.23	1,146,636.86	3,605,273.09
1.04.02	Servicios Juridicos	17,638,600.00	-	(500,000.00)	17,138,600.00	-	2,458,636.23	1,146,636.86	3,605,273.09
1.04.03	Servicios de ingenieria	2,812.00	50,304,000.00	-	50,306,812.00	-	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00	-	-	6,814,142.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,900,000.00	3,000,000.00	-	7,900,000.00	888,358.38	985,156.58	1,366,155.00	3,239,669.96
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	1,000,000.00	-	1,700,000.00	10,765.00	4,840.00	-	15,605.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,200,000.00	2,000,000.00	-	6,200,000.00	877,593.38	980,316.58	1,366,155.00	3,224,064.96
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	30,426,698.00	-	(3,636,645.00)	26,790,053.00	7,030,747.00	4,890,521.75	6,516,649.00	18,437,917.75
1.06.01	Seguros	30,426,698.00	-	(3,636,645.00)	26,790,053.00	7,030,747.00	4,890,521.75	6,516,649.00	18,437,917.75
1.07	Capacitacion y Protocolo	9,064,157.00	-	(2,903,375.00)	6,160,782.00	83,070.00	417,036.11	1,187,083.07	1,687,189.18
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	-	2,784,157.00	-	310,499.67	838,351.55	1,148,851.22
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	6,280,000.00	-	(2,903,375.00)	3,376,625.00	83,070.00	106,536.44	348,731.52	538,337.96
1.08	Mantenimiento y Reparacion	12,344,600.00	-	-	12,344,600.00	255,385.00	9,611,175.38	426,658.80	10,293,219.18
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	425,000.00	-	-	425,000.00	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	2,099,600.00	-	-	2,099,600.00	20,000.00	917,720.00	372,658.80	1,310,378.80
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	140,000.00	-	54,000.00	194,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	95,385.00	8,693,455.38	-	8,788,840.38
1.09	Impuestos	3,842,000.00	-	(1,000,000.00)	2,842,000.00	1,710.00	-	-	1,710.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,342,000.00	-	-	1,342,000.00	1,710.00	-	-	1,710.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00	-	(1,000,000.00)	1,500,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.99	Servicios Diversos	536,000.00	-	2,000,000.00	2,536,000.00	1,673,250.00	-	-	1,673,250.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00	-	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00	-	-	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	-
1.99.99	Otros servicios no especificados			500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,476,688.00	-	(1,500,000.00)	9,976,688.00	1,608,225.00	2,076,412.96	2,309,781.02	5,994,418.98
2.01	Productos Quimicos y Conexos	6,942,000.00	-	(1,500,000.00)	5,442,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	1,009,508.00	4,006,070.40
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,392,000.00	-	(1,500,000.00)	4,892,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	1,009,508.00	4,006,070.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	416,091.00	-	-	416,091.00	12,500.00	154,646.95	226,527.00	393,673.95
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	27,027.00	27,027.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	307,141.00	-	-	307,141.00	12,500.00	154,646.95	139,000.00	306,146.95
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00	-	-	8,950.00	-	-	2,500.00	2,500.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00	58,000.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,840,000.00	-	-	1,840,000.00	101,088.00	170,333.00	568,296.00	839,717.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00	101,088.00	170,333.00	568,296.00	839,717.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	1,778,597.00	-	-	1,778,597.00	101,710.00	147,797.61	505,450.02	754,957.63
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	-	319,448.00	101,710.00	147,797.61	64,495.99	314,003.60
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,010,581.00	-	-	1,010,581.00	-	-	350,473.05	350,473.05
2.99.04	Textiles y Vestuarios	125,700.00	-	-	125,700.00	-	-	43,750.00	43,750.00
2.99.05	Útiles de Limpieza	226,968.00	-	-	226,968.00	-	-	-	-
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-	46,730.98	46,730.98
5.00	BIENES DURADEROS	-	173,000,000.00	-	173,000,000.00	-	-	-	-
5.01	Maquinaria, equipo	-	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina		3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo		20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles		150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,018,956,876.00	4,000,000.00	1,022,956,876.00	740,063.32	69,636,856.11	2,556,535.70	72,933,455.13
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	1,017,096,310.00	-	1,017,096,310.00	-	67,096,309.54	-	67,096,309.54
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central		62,306,244.00	-	62,306,244.00	-	62,306,243.65	-	62,306,243.65
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias		4,790,066.00	-	4,790,066.00	-	4,790,065.89	-	4,790,065.89
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales		950,000,000.00	-	950,000,000.00	-	-	-	-
6.03	Prestaciones	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	695,969.70	3,976,579.59
6.03.01	Prestaciones legales		-	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	695,969.70	3,976,579.59
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	1,860,566.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	1,860,566.00
	TOTAL	750,889,495.00	1,366,242,132.00	-	2,117,131,627.00	193,162,894.08	257,455,113.20	173,438,661.79	624,056,669.07

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	134,591,666.00	-	27,260,000.00	161,851,666.00	33,364,102.22	32,152,775.09	38,767,060.38	104,283,937.69
0.01	Remuneraciones Basicas	60,760,410.00	-	15,290,289.00	76,050,699.00	13,729,995.92	18,145,077.51	18,649,397.23	50,524,470.66
0.01.01	Sueldos cargos fijos	52,600,350.00	-	-	52,600,350.00	11,500,712.14	11,514,674.86	13,959,356.82	36,974,743.82
0.01.02	Jornales	5,788,684.00	-	6,338,969.00	12,127,653.00	990,330.00	3,897,549.31	3,706,715.17	8,594,594.48
0.01.05	Suplencias	2,371,376.00	-	8,951,320.00	11,322,696.00	1,238,953.78	2,732,853.34	983,325.24	4,955,132.36
0.02	Remuneraciones Eventuales	150,000.00	-	4,000,000.00	4,150,000.00	135,967.65	5,260.29	1,506,835.95	1,648,063.89
0.02.01	Tiempo Extraordinario	150,000.00	-	4,000,000.00	4,150,000.00	135,967.65	5,260.29	1,506,835.95	1,648,063.89
0.03	Incentivos Salariales	42,596,348.00	-	3,891,772.00	46,488,120.00	13,275,970.83	6,223,170.38	9,894,446.38	29,393,587.59
0.03.01	Retribucion por años servidos	20,060,509.00	-	-	20,060,509.00	4,469,707.51	4,511,546.35	6,492,907.95	15,474,161.81
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,816,587.00	-	-	7,816,587.00	1,534,209.07	1,367,684.93	2,827,402.81	5,729,296.81
0.03.03	Décimo Tercer Mes	7,047,824.00	-	1,369,886.00	8,417,710.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	5,823,385.00	-	2,521,886.00	8,345,271.00	6,914,850.82	-	-	6,914,850.82
0.03.99	Otros Incentivos	1,848,043.00	-	-	1,848,043.00	357,203.43	343,939.10	574,135.62	1,275,278.15
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	16,737,961.00	-	2,561,134.00	19,299,095.00	3,352,581.86	4,236,151.74	4,816,847.45	12,405,581.05
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,114,101.00	-	1,414,353.00	10,528,454.00	1,870,518.99	2,339,367.37	2,660,050.05	6,869,936.41
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	508,442.00	-	76,453.00	584,895.00	66,534.89	126,452.37	143,786.53	336,773.79

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIO S	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,520,320.00	-	229,356.00	1,749,676.00	303,327.43	379,356.86	431,359.47	1,114,043.76
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,085,394.00	-	764,516.00	5,849,910.00	1,011,091.35	1,264,522.82	1,437,864.82	3,713,478.99
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	509,704.00	-	76,456.00	586,160.00	101,109.20	126,452.32	143,786.58	371,348.10
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	14,346,947.00	-	1,516,805.00	15,863,752.00	2,869,585.96	3,543,115.17	3,899,533.37	10,312,234.50
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,351,665.00	-	828,736.00	6,180,401.00	1,096,678.68	1,370,742.74	1,558,645.43	4,026,066.85
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,987,569.00	-	305,808.00	2,293,377.00	400,338.48	505,809.19	575,145.94	1,481,293.61
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,522,151.00	-	229,356.00	1,751,507.00	315,621.73	379,356.86	431,359.47	1,126,338.06
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	974,631.00		152,905.00	1,127,536.00	124,873.58	252,904.54	287,572.94	665,351.06
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	4,510,931.00	-	-	4,510,931.00	932,073.49	1,034,301.84	1,046,809.59	3,013,184.92
1.00	SERVICIOS	387,958,604.00	147,500,000.00	(32,419,000.00)	503,039,604.00	32,080,297.86	83,624,855.53	66,386,538.43	182,091,691.82
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	874,500.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	874,500.00
1.02	Servicios Basicos	45,743,467.00	-	(2,780,000.00)	42,963,467.00	11,342,901.91	11,821,718.41	10,609,913.74	33,774,534.06

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.02.01	Servicio de Agua	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00	299,020.79	311,979.00	282,390.00	893,389.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00	-	-	26,922,153.00	8,128,247.93	8,580,091.25	7,317,464.24	24,025,803.42
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	374,940.84	388,955.81	469,367.15	1,233,263.80
1.02.99	Otros servicios basicos	14,531,314.00	-	(2,780,000.00)	11,751,314.00	2,540,692.35	2,540,692.35	2,540,692.35	7,622,077.05
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	52,907,454.00	147,500,000.00	-	200,407,454.00	265,486.69	10,918,880.90	7,100,558.41	18,284,926.00
1.03.01	Informacion	1,200,000.00	-	10,000,000.00	11,200,000.00	-	62,031.85	3,362,982.75	3,425,014.60
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,257,454.00	147,500,000.00	(10,000,000.00)	187,757,454.00	265,486.69	10,856,849.05	3,325,929.20	14,448,264.94
1.03.04	Transporte de bienes	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	-	-	411,646.46	411,646.46
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	210,670,102.00	-	(24,079,376.00)	186,590,726.00	14,208,275.70	40,374,854.39	41,901,199.94	96,484,330.03
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	30,000.00	-	15,000.00	45,000.00	-	14,357.38	9,367.58	23,724.96
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	196,670,102.00	-	(24,094,376.00)	172,575,726.00	12,108,275.70	37,210,497.01	38,741,832.36	88,060,605.07
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	-	12,800,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	8,400,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,686,319.00	-	-	29,686,319.00	-	13,515,451.31	-	13,515,451.31
1.06.01	Seguros	29,686,319.00	-	-	29,686,319.00	-	13,515,451.31	-	13,515,451.31

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.07	Capacitacion y Protocolo	3,628,000.00	-	(1,160,000.00)	2,468,000.00	46,721.20	677,577.99	-	724,299.19
1.07.01	Actividades de Capacitacion	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	3,378,000.00	-	(1,160,000.00)	2,218,000.00	46,721.20	677,577.99	-	724,299.19
1.08	Mantenimiento y Reparacion	13,211,659.00	-	(250,000.00)	12,961,659.00	677,035.40	551,495.57	585,489.38	1,814,020.35
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,305,659.00	-	(250,000.00)	10,055,659.00	677,035.40	183,495.57	442,389.38	1,302,920.35
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	265,000.00	53,100.00	318,100.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00	-	-	858,000.00	-	103,000.00	90,000.00	193,000.00
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	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-
1.09	Impuestos	27,912,603.00	-	(4,149,624.00)	23,762,979.00	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	16,619,630.88
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	27,910,103.00	-	(4,149,624.00)	23,760,479.00	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	-	-	-	-
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,087,258.00	-	765,000.00	40,852,258.00	925,665.42	2,044,946.02	7,701,410.18	10,672,021.62

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.01	Productos Quimicos y Conexos	8,403,500.00	-	-	8,403,500.00	14,215.49	767,229.24	852,988.51	1,634,433.24
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	-	-	393,490.00	393,490.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	413,500.00	-	-	413,500.00	-	89,000.00	-	89,000.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	-	452,229.24	325,398.23	777,627.47
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	134,100.28	374,315.77
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	10,382,138.00	-	500,000.00	10,882,138.00	226,169.67	441,657.29	1,182,700.40	1,850,527.36
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,163,950.00	-	-	3,163,950.00	93,695.62	113,673.43	158,478.68	365,847.73
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00	-	500,000.00	833,188.00	31,592.92	266,348.66	359,836.27	657,777.85
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3,310,000.00	-	-	3,310,000.00	88,042.20	43,544.94	150,242.02	281,829.16
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	1,946.90	-	226,346.00	228,292.90
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,125,000.00	-	-	1,125,000.00	10,892.03	18,090.26	287,797.43	316,779.72
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,277,000.00	-	-	1,277,000.00	13,849.55	45,808.35	516,020.64	575,678.54
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00	-	-	577,000.00	13,849.55	40,008.35	309,606.64	363,464.54
2.04.02	Repuestos y accesorios	700,000.00	-	-	700,000.00	-	5,800.00	206,414.00	212,214.00
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	20,024,620.00	-	265,000.00	20,289,620.00	671,430.71	790,251.14	5,149,700.63	6,611,382.48
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo		-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00	-	-	200,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	10,950,000.00	-	-	10,950,000.00	200,743.23	-	2,151,260.31	2,352,003.54
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00	-	250,000.00	1,050,000.00	382,743.36	130,910.00	362,428.60	876,081.96
2.99.05	Útiles de Limpieza	7,154,620.00	-	-	7,154,620.00	56,026.87	582,266.12	2,546,607.79	3,184,900.78
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	400,000.00	-	-	400,000.00	8,141.59	48,000.00	34,155.40	90,296.99
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	520,000.00	-	-	520,000.00	(224.34)	29,075.02	55,248.53	84,099.21
5.00	BIENES DURADEROS	-	-	2,386,000.00	2,386,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción		-	-	-	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte		-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras		-	1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,179,974.21	1,179,974.21
6.03	Prestaciones	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,179,974.21	1,179,974.21
6.03.01	Prestaciones legales		-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,179,974.21	1,179,974.21
	TOTAL	562,637,528.00	147,500,000.00	(8,000.00)	710,129,528.00	66,370,065.50	119,458,576.64	114,034,983.20	299,863,625.34

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUEST O 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACION ES 2024	PRESUPUEST O INSTITUCION AL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	84,901,218.00	-	309,000.00	85,210,218.00	22,779,427.75	19,799,852.80	13,738,288.70	56,317,569.25
0.01	Remuneraciones Basicas	36,114,688.00	-	-	36,114,688.00	9,356,074.50	9,965,867.41	7,083,165.07	26,405,106.98
0.01.01	Sueldos cargos fijos	36,114,688.00	-	-	36,114,688.00	9,356,074.50	9,965,867.41	7,083,165.07	26,405,106.98
0.03	Incentivos Salariales	30,344,450.00	-	309,000.00	30,653,450.00	9,414,441.25	5,319,992.10	3,329,873.53	18,064,306.88
0.03.01	Retribucion por años servidos	13,235,401.00	-	-	13,235,401.00	3,152,333.41	3,570,813.49	2,114,773.39	8,837,920.29
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,151,731.00	-	-	7,151,731.00	1,511,863.75	1,426,484.94	1,044,697.50	3,983,046.19
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,635,765.00	-	-	4,635,765.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,174,061.00	309,000.00		4,483,061.00	4,481,314.86	-	-	4,481,314.86
0.03.99	Otros Incentivos	1,147,492.00	-	-	1,147,492.00	268,929.23	322,693.67	170,402.64	762,025.54
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	10,856,449.00	-	-	10,856,449.00	2,406,319.02	2,679,100.80	1,941,792.07	7,027,211.89
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	5,768,113.00	-	-	5,768,113.00	1,341,217.06	1,479,503.33	1,072,332.85	3,893,053.24
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	344,223.00	-	-	344,223.00	50,126.79	79,973.16	57,963.96	188,063.91
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,032,667.00	-	-	1,032,667.00	217,494.69	239,919.49	173,891.84	631,306.02
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,392,223.00	-	-	3,392,223.00	724,982.18	799,731.62	579,639.46	2,104,353.26
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	319,223.00	-	-	319,223.00	72,498.30	79,973.20	57,963.96	210,435.46

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO O INSTITUCION AL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización	7,585,631.00	-	-	7,585,631.00	1,602,592.98	1,834,892.49	1,383,458.03	4,820,943.50
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,468,164.00	-	-	3,468,164.00	785,880.67	866,909.00	628,329.12	2,281,118.79
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,290,467.00	-	-	1,290,467.00	289,992.88	319,892.67	231,855.79	841,741.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	975,646.00	-	-	975,646.00	217,494.69	239,919.49	173,891.84	631,306.02
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	620,000.00	-	-	620,000.00	100,253.55	159,946.37	115,927.94	376,127.86
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	1,231,354.00	-	-	1,231,354.00	208,971.19	248,224.96	233,453.34	690,649.49
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	426,250,796.00	690,824,116.00
4.01	Prestamos	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	426,250,796.00	690,824,116.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	426,250,796.00	690,824,116.00
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	426,250,796.00	690,824,116.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	112,037,147.70
	TOTAL	84,901,218.00	889,009,553.85	309,000.00	974,219,771.85	22,779,427.75	374,373,172.80	462,026,232.40	859,178,832.95

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	69,446,021.00	18,820,012.00	16,306,766.17	15,377,991.43	50,504,769.60
0.01	Remuneraciones Basicas	24,627,000.00	6,275,151.99	6,813,291.48	6,432,303.99	19,520,747.46
0.01.01	Sueldos cargos fijos	24,627,000.00	6,275,151.99	6,813,291.48	6,432,303.99	19,520,747.46
0.03	Incentivos Salariales	29,041,349.00	8,764,582.11	5,306,451.52	5,225,442.65	19,296,476.28
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,789,356.00	1,513,954.97	1,705,704.35	1,683,960.10	4,903,619.42
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	11,932,806.00	2,822,500.70	3,069,532.48	3,020,610.97	8,912,644.15
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,836,397.00	-	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	3,947,842.00	3,945,873.71	-	-	3,945,873.71
0.03.99	Otros Incentivos	2,534,948.00	482,252.73	531,214.69	520,871.58	1,534,339.00
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,286,657.00	1,989,991.09	2,191,644.92	1,947,315.63	6,128,951.64
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,528,900.00	1,109,845.60	1,210,311.38	1,075,383.26	3,395,540.24
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	266,184.00	40,262.32	65,422.24	58,128.83	163,813.39
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	793,551.00	179,974.98	196,266.70	174,386.46	550,628.14
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,431,838.00	599,916.57	654,222.34	581,288.22	1,835,427.13
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00	59,991.62	65,422.26	58,128.86	183,542.74
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,491,015.00	1,790,286.81	1,995,378.25	1,772,929.16	5,558,594.22
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,627,430.00	650,309.56	709,177.01	630,116.42	1,989,602.99
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	993,551.00	239,966.64	261,689.03	232,515.37	734,171.04

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION TRIMESTRE 2024 I	EJECUCION TRIMESTRE 2024 II	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	749,415.00	179,974.98	196,266.70	174,386.46	550,628.14
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	693,000.00	80,524.60	130,844.46	116,257.64	327,626.70
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,427,619.00	639,511.03	697,401.05	619,653.27	1,956,565.35
1.00	SERVICIOS	2,212,565.00	-	551,000.04	368,742.81	919,742.85
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	17,352.00	21,600.00	38,952.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	-	17,352.00	21,600.00	38,952.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	88,565.00	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	88,565.00	-	-	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	2,024,000.00	-	533,648.04	347,142.81	880,790.85
1.04.02	Servicios Juridicos	1,824,000.00	-	533,648.04	347,142.81	880,790.85
1.04.06	Servicios generales	200,000.00	-	-	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	73,438,686.42
4.01	Prestamos	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	73,438,686.42
4.01.07	Prestamos al sector privado	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	73,438,686.42
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	73,438,686.42
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	149,963,990.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	149,963,990.00
6.02.02	Becas a terceras personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	149,963,990.00
	TOTAL	407,478,058.00	36,306,125.03	58,682,933.60	179,838,130.24	274,827,188.87

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas III Trimestre 2024

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	01-2024	9/1/2024	JUNIO	Ordinaria	31-2024	4/6/2024
	Extraordinaria	02-2024	11/1/2024		Ordinaria	32-2024	11/6/2024
	Ordinaria	03-2024	16/1/2024		Extraordinaria	33-2024	14/6/2024
	Ordinaria	04-2024	23/1/2024		Ordinaria	34-2024	18/6/2024
	Extraordinaria	05-2024	25/1/2024		Extraordinaria	35-2024	20/6/2024
	Ordinaria	06-2024	30/1/2024		Ordinaria	36-2024	25/6/2024
FEBRERO	Ordinaria	07-2024	6/2/2024	JULIO	Ordinaria	37-2024	2/7/2024
	Ordinaria	08-2024	13/2/2024		Ordinaria	38-2024	9/7/2024
	Extraordinaria	09-2024	15/2/2024		Extraordinaria	39-2024	11/7/2024
	Ordinaria	10-2024	20/2/2024		Ordinaria	40-2024	16/7/2024
	Extraordinaria	11-2024	22/2/2024		Extraordinaria	41-2024	18/7/2024
	Ordinaria	12-2024	27/2/2024		Ordinaria	42-2024	23/7/2024
MARZO	Extraordinaria	13-2024	29/2/2024	AGOSTO	Ordinaria	43-2024	6/8/2024
	Ordinaria	14-2024	5/3/2024		Extraordinaria	44-2024	8/8/2024
	Ordinaria	15-2024	12/3/2024		Ordinaria	45-2024	13/8/2024
	Extraordinaria	16-2024	14/3/2024		Ordinaria	46-2024	20/8/2024
	Ordinaria	17-2024	19/3/2024		Extraordinaria	47-2024	22/8/2024
	Extraordinaria	18-2024	21/3/2024		Extraordinaria	48-2024	23/8/2024
ABRIL	Ordinaria	19-2024	26/3/2024	SEPTIEMBRE	Ordinaria	49-2024	10/9/2024
	Ordinaria	20-2024	2/4/2024		Ordinaria	50-2024	17/9/2024
	Extraordinaria	21-2024	4/4/2024		Extraordinaria	51-2024	20/9/2024
	Ordinaria	22-2024	9/4/2024		Ordinaria	52-2024	24/9/2024
	Extraordinaria	23-2024	26/4/2024		Extraordinaria	53-2024	26/9/2024
MAYO	Ordinaria	24-2024	30/4/2024				
	Ordinaria	25-2024	7/5/2024				
	Ordinaria	26-2024	14/5/2024				
	Extraordinaria	27-2024	16/5/2024				
	Ordinaria	28-2024	21/5/2024				
	Ordinaria	29-2024	28/5/2024				
	Extraordinaria	30-2024	30/5/2024				

Director	Ener o	Febrer o	Marz o	Abril	May o	Junio	Julio	Agost o	Septiembr e	Total Dietas por sesiones	Monto total Dietas por Sesion	Retroactivo de dietas	Monto total
Ana Tomasa Palacios Martinez	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Alejandro Chevéz Meza	6.00	6.00	6	3	0	0				21.00	1,367,814.00	146,559.00	1,514,373.00
Juan Carlos Muñoz Gamboa	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Marielos Castillo Serrano	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Rafael Ángel Ureña Solís	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Jazmín Porras Mendoza	4.97	6.00	6	5	6	6	6	5	5	49.97	3,449,896.56	153,300.62	3,603,197.18
Guido Lerici Salazar	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Laura Espinoza Bejarano	3.00	6.00	6	4.99	5	6	6	4	5	45.99	3,032,529.30	139,487.56	3,172,016.86
Dayanne cantillo montero	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	51.00	3,517,246.00	160,517.00	3,677,763.00
Merilyn Altamirano Amador	6.00	6.00	5.97	5	6	6	6	5	5	50.97	3,515,419.81	160,321.33	3,675,741.14
Bernardo Enrique Viquez Valverde	0.00	0.00	0	2	6	6	6	5	5	30.00	2,149,432.00	13,958.00	2,163,390.00
TOTAL	61.97	66.00	65.97	54.99	65.00	66.00	66.00	54.00	55.00	554.92	38,135,813.67	1,737,245.51	39,873,059.18

Anexo N° 02

JUDESUR

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

sep-24

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	3,012,063,431.00	1,179,990,366.11	71.6%	57.3%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	1,757,182,104.00	939,291,605.89		
1.1. REMUNERACIONES				
1.1.1				
1.1.1.1 Sueldos y salarios	837,026,009.00	553,029,593.08		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	228,944,185.00	147,005,961.21		
1.1.2				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	691,211,910.00	239,256,051.60		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,254,881,327.00	240,698,760.22		
1.3.				
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1,043,701,289.00	83,717,650.42		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	211,180,038.00	156,981,109.80		
2 GASTOS DE CAPITAL	373,571,437.85	113,673,147.70	8.9%	5.5%
2.				
1 FORMACIÓN DE CAPITAL	1,636,000.00	1,636,000.00		
2.1.				
2.1.5 Otras obras	1,636,000.00	1,636,000.00		
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	173,750,000.00	-		
2.2.				
2.2.4 Intangibles	150,000,000.00	-		
2.				
3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,185,437.85	112,037,147.70	5%	5.4%
2.3.				
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	198,185,437.85	112,037,147.70		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	823,324,116.00	764,262,802.42	19.6%	37.1%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	823,324,116.00	764,262,802.42		
TOTAL	4,208,958,984.85	2,057,926,316.23	100%	100.0%