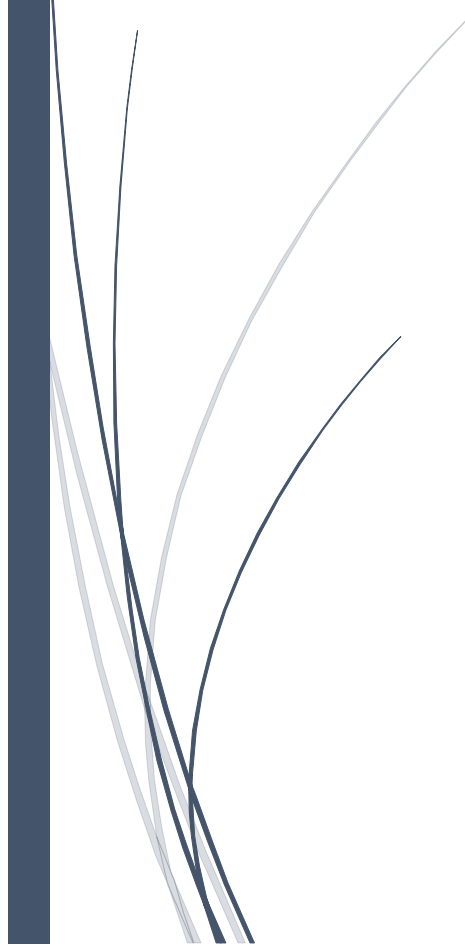




Informe De Ejecucion IV Trimestre 2024



Elaborado

Licda. Grethel Murillo Avendaño
Encargada Área Presupuesto

Revisado

Lic Carlos Morera Castillo
Jefe Administrativo Financiero

Enero 2025

INDICE

	Página
Introducción	4
Ingresos	6
Egresos	14
Ejecucion de egresos por programa	23
Informacion complementaria	46

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 octubre al 31 de diciembre 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, 14693 y 16594 aprueban los Presupuestos Extraordinarios 01, 02 y 03 2024 por un monto total de ¢ 3,116,137,452.85.

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	2,111,711,627.00	45%
DEPOSITO	1,219,530,295.00	26%
DESARROLLO	971,419,771.85	21%
BECAS	413,268,058.00	9%
TOTAL	4,715,929,751.85	100%

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos al IV trimestre es de un 136.4% y un 91.4% respectivamente, correspondiente a ¢ 6,432,627,632.11 y ¢ 4,310,889,861.60.

Variaciones presupuestarias

Durante el cuarto trimestre se han realizado tres modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
06-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 420 2024	¢ 21,425,000.00
07-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 491 2024	¢ 19,920,000.00
08-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 493 2024	¢ 12, 170,000.00
09-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 003 2025	¢ 6,800,000.00

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 ¢ 4,715,929,751.85 .

	MONTO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	46%
INGRESOS DE CAPITAL	77,147,018.00	2%
FINANCIAMIENTO	2,466,156,196.85	52%
TOTAL	<u>4,715,929,751.85</u>	<u>100%</u>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 6,432,627,632.11 para un 136% 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	IV Trimestre	Ejecucion acumulada	%
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	674,261,062.70	964,298,722.61	654,658,239.76	1,283,626,877.03	3,576,844,902.10	165%
INGRESOS DE CAPITAL	77,147,018.00	91,998,064.15	153,973,802.59	106,337,271.07	145,037,436.97	497,346,574.78	645%
FINANCIAMIENTO	2,466,156,196.85	-	67,096,309.54	631,820,579.70	1,659,519,265.99	2,358,436,155.23	96%
TOTAL	<u>4,715,929,751.85</u>	<u>766,259,126.85</u>	<u>1,185,368,834.74</u>	<u>1,392,816,090.53</u>	<u>3,088,183,579.99</u>	<u>6,432,627,632.11</u>	<u>136%</u>

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el cuarto trimestre de ¢ 1,283,626,877.03 representa un 59% en relación con el total de ingresos proyectados y un 41.6% 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	IV Trimestre	%	Ejecución acumulada	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	2,172,626,537.00	674,261,062.70	964,298,722.61	654,658,239.76	1,283,626,877.03	59%	3,576,844,902.10	41.6%
Ingresos tributarios diversos	895,760,729.00	296,906,902.46	585,471,747.46	285,289,850.06	787,932,259.20	88%	1,955,600,759.18	25.5%
Alquiler de edificios e instalaciones Administración	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	298,245,506.64	290,602,417.13	24%	1,181,248,605.28	9.4%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	17,473,731.39	25,791,078.71	34%	73,198,262.01	0.8%
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98	54,437,833.79	42,550,258.76	48,653,631.42		196,972,963.65	1.6%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones					300,000.00		300,000.00	0.00%
Intereses moratorios	-	2,907,612.65	5,465,755.98	2,662,192.60	2,857,790.85		13,893,352.08	0.1%
Otros ingresos no tributarios	-	6,795,830.95	13,308,958.62	8,436,700.31	127,089,470.02		155,630,959.90	4.1%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el cuarto trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 787,932,259.20 para un 88% 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 primero con la proyección estimada para el periodo y el ingreso de acuerdo con las certificaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda.

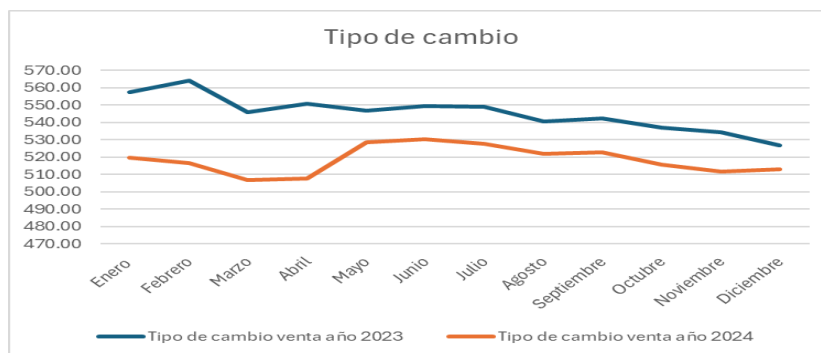
JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS CERTIFICADOS			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2024	Ingresos Reales según Hacienda 2024	Diferencia acumulada según pronostico 2024
Enero	₡143,322,536.00	₡137,653,862.44	-₡5,668,673.56
Febrero	₡136,215,015.00	₡124,111,557.30	-₡12,103,457.70
Marzo	₡178,869,447.00	₡134,400,409.84	-₡44,469,037.16
Abril	₡114,684,984.00	₡131,496,225.95	₡16,811,241.95
Mayo	₡166,378,299.00	₡131,011,900.98	-₡35,366,398.02
Jun	₡138,091,883.00	₡96,733,489.79	-₡41,358,393.21
Julio	₡134,999,727.00	₡147,679,502.23	₡12,679,775.23
Agosto	₡148,632,230.00	₡119,251,016.94	-₡29,381,213.06
Septiembre	₡213,631,323.00	₡117,585,813.85	-₡96,045,509.15
Octubre	₡211,616,538.00	₡167,384,828.05	-₡44,231,709.95
Noviembre	₡265,089,564.00	₡204,780,190.08	-₡60,309,373.92
Diciembre	₡306,970,561.00	₡198,745,802.67	-₡108,224,758.33
Total	₡2,158,502,107.00	₡1,710,834,600.12	-₡447,667,506.88
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 año 2024			₡2,158,502,107.00
Ingreso certificados 2024			₡1,710,834,600.12
Diferencia con respecto a estimacion			(447,667,506.88)
Desviacion % real respecto proyeccion 2024			-21%

Como se observa existe una desviación de un -21% en relacion con la estimación, dentro de los factores que influyeron en este resultado se determinaron los siguientes:

- La proyección se realizo considerando la concesión de 4 locales a partir setiembre (proyección de tributarios vinculados ₡155,567,719.41), en el proceso de contratación solo se logro adjudicar 1 concesión la cual inicio operaciones en 2025.
- Influencia que ha tenido el tipo de cambio del dólar en el comportamiento de los impuestos tributarios ya que representa parte de la formula para la base impositiva del articulo 40 de la ley 9356 de JUDESUR.

En el cuadro y grafica siguiente se puede observar el comportamiento del tipo de cambio del año 2023 - 2024. Donde se observa una apreciación de la moneda del colon con respecto al dólar.

Tipo de cambio venta		
	año 2023	año 2024
Enero	557.40	519.79
Febrero	564.27	516.34
Marzo	545.95	506.60
Abril	550.52	507.71
Mayo	546.70	528.55
Junio	549.48	530.41
Julio	548.81	527.61
Agosto	540.49	521.66
Septiembre	542.35	522.87
Octubre	536.88	515.61
Noviembre	534.10	511.54
Diciembre	526.88	512.73
Promedio	545.32	518.45



Como se observa en las anteriores imágenes la apreciación del colon en promedio del año 2023 – 2024 fue de 5%. Es importante resaltar que en los primeros cuatro meses de cada año la diferencia en la apreciación en promedio fue de 8% impactando más los impuestos tributarios esos meses.

El ingreso se registra a base de efectivo, en el siguiente cuadro observamos el ingreso real del periodo 2024:

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		-₡143,322,535.91
Febrero	₡136,215,014.77	₡296,906,902.46	₡160,691,887.69
Marzo	₡178,869,447.33		-₡178,869,447.33
Abril	₡114,684,984.06	₡356,107,420.92	₡241,422,436.86
Mayo	₡166,378,298.96	₡121,118,323.98	-₡45,259,974.98
Jun	₡138,091,882.99	₡108,246,002.56	-₡29,845,880.43
Julio	₡134,999,726.55	₡160,376,246.25	₡25,376,519.70
Agosto	₡148,632,230.08		-₡148,632,230.08
Septiembre	₡213,631,322.73	₡124,913,603.81	-₡88,717,718.92
Octubre	₡211,616,537.67	₡208,641,886.45	-₡2,974,651.22
Noviembre	₡265,089,564.47	₡217,327,078.63	-₡47,762,485.84
Diciembre	₡306,970,561.33	₡361,963,294.12	₡54,992,732.79
Total	₡2,158,502,106.87	₡1,955,600,759.18	-₡202,901,347.69
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 IV Trimestre 2024		₡2,158,502,106.87	
Ingreso efectivo al IV Trimestre 2024		₡1,955,600,759.18	
Diferencia con respecto a estimacion al IV Trimestre 2024		(202,901,347.69)	
Desviacion real respecto proyeccion 2024		-9%	
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 IV trimestre del 2024 muestra una desviación negativa; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente.

El ministerio de Hacienda hizo devolución de Ingresos Tributarios de periodos anteriores por un monto de ₡ 310,573,673.29 con las resoluciones: MH-DM-RES-0468, 0884 y 0431 2024.

El Ministerio de Hacienda no deposita lo correspondiente al convenio para el funcionamiento del puesto aduanero, en este periodo la retención fue por un monto de ₡ 186,714,512.39.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el cuarto 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	IV 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	316,393,495.84	25%	1,254,446,867.29	98%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	298,245,506.64	290,602,417.1	24%	1,181,248,605.28	98%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	17,473,731.39	25,791,078.71	34%	73,198,262.01	97%

- 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	IV Trimestre	Ejecucion acumulada
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98	54,437,833.79	42,550,258.76	49,053,861.12	196,972,963.65
Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales	-	11,771,753.50	11,614,219.50	11,502,193.44	11,214,509.10	46,102,675.54
Intereses y comisiones sobre prestamos al sector privado	-	34,014,018.56	37,860,266.44	27,845,045.01	35,484,336.18	135,203,666.19
Otras rentas de activos financieros		5,145,237.92	4,963,347.85	3,203,020.31	2,355,015.84	15,666,621.92

Para el cuarto trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 49,053,861.12, de estos, ingresaron ¢ 11,214,509.10, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 35,484,336.18 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 145,037,436.97, que representa un 188% 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	IV Trimestre	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	77,147,018.00	91,998,064.15	153,973,802.59	106,337,271.07	145,037,436.97	497,346,574.78	645%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	17,676,249.35	17,835,708.86	17,951,692.80	19,303,174.94	72,766,825.95	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	10,759,129.84	92,296,787.94	17,548,814.92	78,529,034.16	199,133,766.86	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	77,147,018.00	63,562,684.96	43,841,305.79	70,836,763.35	47,205,227.87	225,445,981.97	292%

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.

	Presupuesto Institucional	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	%	Ejecucion acumulada	Distribución por cuenta Presupuestaria
FINANCIAMIENTO	2,466,156,196.85	67,096,309.54	631,820,579.70	1,659,519,265.99	67%	2,358,436,155.23	37%
Recursos de vigencias anteriores	2,466,156,196.85	67,096,309.54	631,820,579.70	1,659,519,265.99	67%	2,358,436,155.23	37%
Superavit libre	285,039,918.00	4,790,065.89	279,085.00	224,530,176.12	79%	229,599,327.01	4%
Superavit específico	2,181,116,278.85	62,306,243.65	631,541,494.70	1,434,989,089.87	66%	2,128,836,828.22	33%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el cuarto trimestre 2024, asciende a la suma de ¢ 4,715,929,751.85, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	1,081,940,194.00	22.9%
SERVICIOS	638,372,943.00	13.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,798,946.00	1.0%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	17.5%
BIENES DURADEROS	192,761,000.00	4.1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,576,348.00	26.1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705,156,204.85	15.0%
TOTAL	4,715,929,751.85	100.0%

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

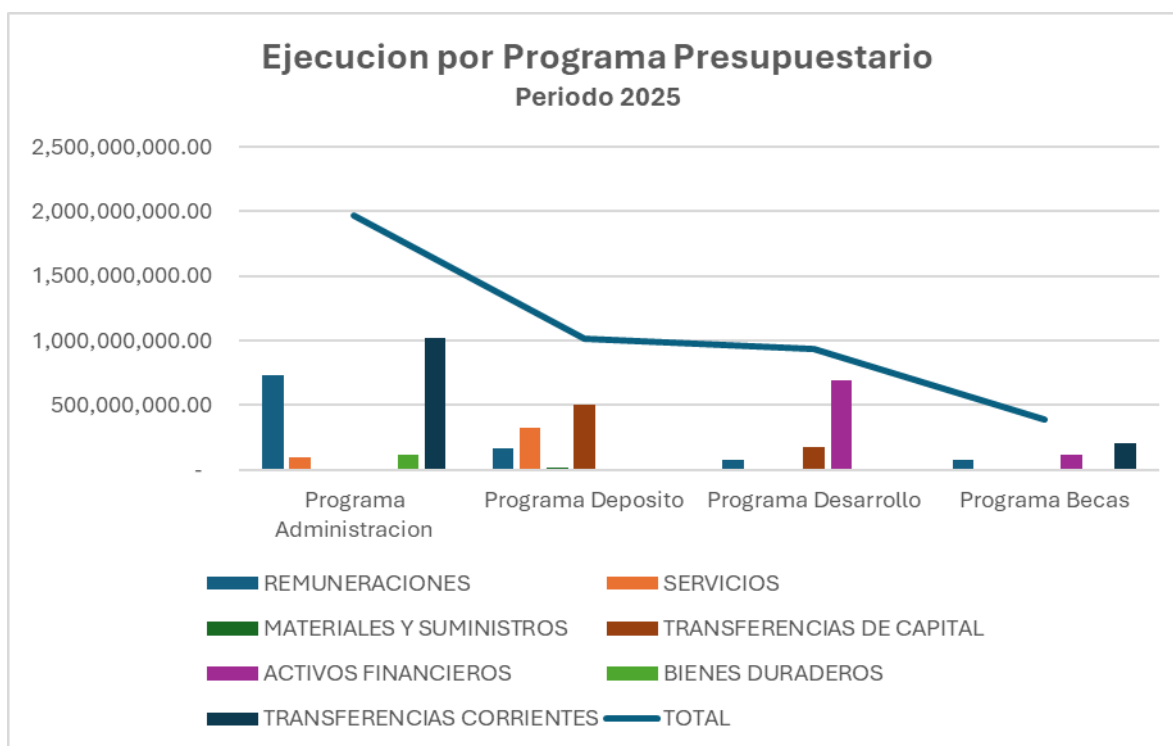
Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion absoluta	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	IV Trimestre	Valor %	Ejecucion acumulada III Trimestre	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
REMUNERACIONES	1,081,940,194.00	250,414,032.06	229,798,516.41	219,823,005.82	342,671,220.99	32%	1,042,706,775.28	96%	24%
SERVICIOS	638,372,943.00	47,444,413.53	108,378,577.35	83,387,961.00	177,829,298.89	28%	417,040,250.77	65%	10%
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,798,946.00	2,533,890.42	4,121,358.98	10,011,191.20	7,620,977.73	17%	24,287,418.33	53%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	463,514,532.00	38,760,876.65	5%	803,023,679.07	98%	19%
BIENES DURADEROS	192,761,000.00	-	1,636,000.00	-	117,975,409.12	61%	119,611,409.12	62%	3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,576,348.00	9,890,993.32	83,622,256.11	130,564,169.91	1,001,251,540.00	81%	1,225,328,959.34	100%	28%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705,156,204.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	566,854,221.99	80%	678,891,369.69	96%	16%
TOTAL	4,715,929,751.85	318,618,512.36	809,969,796.24	929,338,007.63	2,252,963,545.37	48%	4,310,889,861.60	91.41%	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 IV Trimestre	Programa Administracion	Programa Deposito	Programa Desarrollo	Programa Becas
REMUNERACIONES	1,081,940,194.00	1,042,706,775.28	726,963,606.31	167,282,459.21	75,818,137.22	72,642,572.54
SERVICIOS	638,372,943.00	417,040,250.77	96,460,404.92	319,414,139.56		1,165,706.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,798,946.00	24,287,418.33	8,476,306.64	15,811,111.69		
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	803,023,679.07			690,824,116.00	112,199,563.07
BIENES DURADEROS	192,761,000.00	119,611,409.12	117,559,409.12	2,052,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,576,348.00	1,225,328,959.34	1,022,933,455.13	1,179,974.21		201,215,530.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705,156,204.85	678,891,369.69		506,970,767.00	171,920,602.69	
TOTAL	4,715,929,751.85	4,310,889,861.60	1,972,393,182.12	1,012,710,451.67	938,562,855.91	387,223,371.90

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 ¢ 168,935,276.00 para un total de ¢ 1,081,940,194.00 con un peso relativo del 22.9% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al IV Trimestre es de ¢ 342,671,220.99 alcanzandose un 32% de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 505,818,963.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 132,553,980.00 para un total de ¢ 638,372,943.00 con un peso relativo del 13.5 % del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el cuarto trimestre es de ¢ 177,829,298.89 alcanzándose un 28% 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 cuarto trimestre del 2024.

En la sección de gastos de servicios, del Programa Deposito asociado al cumplimiento parcial de diversas cuentas de gasto. Este resultado se debe principalmente a la falta de ejecución en las cuentas de mantenimiento, reparación y servicios de gestión y apoyo, las cuales no se pudieron ejecutar debido a atrasos en la gestión en Mideplan del Plan Quinquenal de Infraestructura de JUDESUR.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 51,563,946.00; mediante modificación se disminuyó en ¢ (5,765,000.00) para un total de ¢ 45,798,946.00 con un peso relativo del 1.0% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al cuarto trimestre es de ¢ 7,620,977.73, ejecutándose un 17% 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.

Activos financieros

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 94,750,000.00, mediante variaciones se incrementó en ¢ 728,574,116.00 para un total de ¢ 823,324,116.00 con un peso relativo del 17.5 % 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 cuarto trimestre es un monto de ¢ 38,760,876.65, representa un 5 % de la estimación.

El Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus II (CAC II) ente ejecutor del proyecto 241-04-NR, renunció a la ejecución del proyecto, de manera que no se logra tramitar el desembolso (¢26.264.835,16) programado para el cuarto trimestre del año 2024.

Financiamientos universitarios:

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
Prestamos al sector privado	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	38,760,876.65	112,199,563.07
Prestamos al sector privado Personas	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	38,760,876.65	112,199,563.07
Prestamos al sector privado Personas Golfito	33,850,000.00	3,520,588.44	6,649,928.00	8,680,863.00	14,424,353.65	33,275,733.09
Prestamos al sector privado Personas Corredores	30,050,000.00	1,814,490.00	8,388,130.39	7,165,995.00	11,668,300.00	29,036,915.39
Prestamos al sector privado Personas Osa	18,300,000.00	636,010.59	4,236,063.00	4,024,090.00	3,343,835.00	12,239,998.59
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	31,000,000.00	-	5,783,278.00	7,564,930.00	5,981,320.00	19,329,528.00
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	19,300,000.00	2,364,094.00	2,782,368.00	9,827,858.00	3,343,068.00	18,317,388.00

Durante el IV-T-2024 se realizaron 4 planillas para estudios universitarios, resultando en un total desembolsado de ₡38.760.876.00 los cuales representan un 29.3% de ejecución del presupuesto del periodo 2024,

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó mediante variaciones ₡ 192,761,000.00 con un peso relativo del 4.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al cuarto trimestre es un monto de ₡ 117,975,409.12, representa un 61 % de la estimación.

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 26.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al cuarto trimestre es de ₡ 1,001,251,540.00, ejecutándose un 81% 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
Transferencias corrientes a personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	51,251,540.00	201,215,530.00
Becas a terceras personas	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	51,251,540.00	201,215,530.00
Becas a terceras personas Golfito	44,590,894.00	2,296,800.00	4,506,800.00	25,466,410.00	12,050,600.00	44,320,610.00
Becas a terceras personas Corredores	38,400,894.00	2,628,000.00	2,576,200.00	22,188,370.00	10,594,820.00	37,987,390.00
Becas a terceras personas Osa	33,955,894.00	1,244,130.00	1,506,600.00	24,470,080.00	6,668,640.00	33,889,450.00
Becas a terceras personas Coto Brus	33,755,895.00	1,822,200.00	2,109,400.00	18,625,600.00	10,695,140.00	33,252,340.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	52,615,895.00	1,159,800.00	3,286,400.00	36,077,200.00	11,242,340.00	51,765,740.00

Para el periodo bajo análisis se aprobó un total de 42 becas, se logró una ejecución de un 22% del presupuesto de la meta, quedando un presupuesto global disponible de ₡1.402.235.00 correspondiente a las reservas de los estudiantes que desertaron o poseen beneficio de Beca Avancemos.

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.

Este tipo de beneficio fue ejecutado desde el tercer trimestre del 2024, con la aprobación y desembolso en el sistema de 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 para el cierre del tercer trimestre del año 2024, con 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 IV-T-2024 se obtuvo un avance del 42% de ejecución presupuestaria del total del monto anual asignado.

Transferencias capital

Para este rubro se presupuestó mediante presupuestos extraordinarios ₡ 705,156,204.85, con un peso relativo del 15% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al cuarto trimestre es de ₡ 566,854,221.99, ejecutándose un 80% de la estimación.

Corresponde a los siguientes proyectos:

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

2do desembolso: ₡38 965 472,07

Fecha: 10-12-2024

Proyecto 263-05-NR "Construcción de Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortes"

1er desembolso: ₡20 917 982,92

Fecha: 19-12-2024

Se ejecutaron los recursos para las obras adicionales del fideicomiso con el Banco de Costa Rica, Proyecto 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas. Monto: ₡ 506,970,767.00.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	913,004,918.00	120,981,256.00	47,954,020.00	1,081,940,194.00	250,414,032.06	229,798,516.41	219,823,005.82	342,671,220.99	1,042,706,775.28
0.01	Remuneraciones Basicas	348,060,601.00	58,907,495.00	18,653,689.00	425,621,785.00	93,954,698.84	104,455,426.20	99,908,989.56	119,368,957.46	417,688,072.06
0.01.01	Sueldos cargos fijos	325,056,669.00	58,907,495.00	4,840,000.00	388,804,164.00	91,405,297.17	96,761,327.26	91,742,028.92	104,682,459.21	384,591,112.56
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,588,684.00	-	5,388,969.00	14,977,653.00	1,000,390.61	3,897,549.31	4,977,811.65	4,410,482.04	14,286,233.61
0.01.05	Suplencias	13,415,248.00	-	8,424,720.00	21,839,968.00	1,549,011.06	3,796,549.63	3,189,148.99	10,276,016.21	18,810,725.89
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,936,197.00	14,200,869.00	6,036,000.00	72,173,066.00	12,938,948.35	15,258,554.39	14,944,175.64	23,513,197.72	66,654,876.10
0.02.01	Tiempo Extraordinario	950,000.00	-	7,700,000.00	8,650,000.00	306,993.98	492,998.58	2,468,626.64	2,147,062.01	5,415,681.21
0.02.02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	1,886,000.00	10,061,194.00	-	-	-	9,539,954.62	9,539,954.62
0.02.05	Dietas	42,811,003.00	14,200,869.00	(3,550,000.00)	53,461,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	12,475,549.00	11,826,181.09	51,699,240.27
0.03	Incentivos Salariales	312,880,442.00	25,017,844.00	13,732,872.00	351,631,1508.00	98,578,438.33	57,496,535.03	55,493,826.74	121,438,136.92	333,006,937.02
0.03.01	Retribucion por años servidos	88,694,002.00	13,046,851.00	(450,000.00)	101,290,853.00	20,780,457.66	23,386,285.63	22,844,142.09	26,457,352.43	93,468,237.81
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	109,128,965.00	6,636,025.00	1,050,000.00	116,814,990.00	26,261,142.13	27,979,041.92	26,857,579.81	31,032,935.82	112,130,699.68
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,843,799.00	5,334,968.00	3,690,386.00	59,869,153.00	-	-	-	57,439,926.74	57,439,926.74
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	-	(50,000.00)	25,992,771.00	5,309,962.95	6,131,207.48	5,792,104.84	6,507,921.93	23,741,197.20
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	107,844,328.00	8,873,192.00	5,577,039.00	122,294,559.00	24,499,030.14	28,418,626.09	26,826,006.35	38,218,248.73	117,961,911.31
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	58,802,083.00	5,653,859.00	2,908,808.00	67,364,750.00	13,652,946.89	15,693,867.77	14,891,377.06	21,105,599.56	65,343,791.28
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	3,354,546.00	129,560.00	235,883.00	3,719,989.00	503,900.60	848,317.34	795,642.07	1,140,843.52	3,288,703.53
0.04.03	Contribucion Patronal al INA	9,893,729.00	558,587.00	567,646.00	11,019,962.00	2,216,182.07	2,544,951.69	2,386,925.87	3,422,529.93	10,570,589.56
0.04.04	Contribucion Patronal al FODESAF	32,346,323.00	2,494,727.00	1,758,816.00	36,599,866.00	7,387,273.08	8,483,171.91	7,956,419.11	11,408,432.14	35,235,296.24
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	1,140,843.58	3,523,530.70

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	92,283,350.00	13,981,856.00	3,954,420.00	110,219,626.00	20,442,916.40	24,169,374.70	22,650,007.53	40,132,680.16	107,394,978.79
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	34,559,327.00	3,208,373.00	1,747,757.20	39,515,457.20	8,008,459.30	9,195,758.05	8,624,758.04	12,321,005.52	38,149,980.91
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,866,135.00	1,070,285.00	613,528.00	14,549,948.00	2,950,811.25	3,393,269.27	3,182,568.06	4,567,471.72	14,094,120.30
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	9,947,599.00	504,717.00	517,646.00	10,969,962.00	2,228,476.37	2,544,951.69	2,386,925.87	3,410,235.63	10,570,589.56
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	2,289,882.73	6,577,406.28
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	28,727,700.00	8,412,859.00	863,723.80	38,004,282.80	6,255,564.51	7,338,761.10	6,864,471.57	17,544,084.56	38,002,881.74
1	SERVICIOS	505,818,963.00	200,804,000.00	(68,250,020.00)	638,372,943.00	47,444,413.53	108,378,577.35	83,387,961.00	177,829,298.89	417,040,250.77
				132,553,980.00						
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	650,000.00	4,419,000.00	-	225,000.00	649,500.00	895,632.33	1,770,132.33
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	306,000.00	1,180,500.00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-	589,632.33	589,632.33
1.02	Servicios Basicos	64,304,467.00	-	(603,000.00)	63,701,467.00	14,739,806.13	15,209,952.94	14,860,977.17	13,753,774.20	58,564,510.44
1.02.01	Servicio de Agua	3,554,000.00	-	-	3,554,000.00	312,073.79	325,203.00	307,066.00	324,556.00	1,268,898.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	2,500,000.00	37,922,153.00	9,534,731.87	9,850,490.39	9,258,743.60	8,094,547.50	36,738,513.36
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	-	(323,000.00)	10,117,000.00	2,347,618.12	2,494,107.20	2,754,475.22	2,469,291.46	10,065,492.00
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	2,865,379.24	10,487,456.29
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	63,437,804.00	147,500,000.00	(77,000.00)	210,860,804.00	2,300,177.76	13,388,194.10	8,860,592.01	68,227,536.32	92,776,500.19
1.03.01	Informacion	2,300,000.00	-	10,400,000.00	12,700,000.00	18,020.00	69,551.85	3,362,982.75	3,676,229.51	7,126,784.11
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	62,510,060.43	76,958,325.37

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	177,395.00	-	-	177,395.00
1.03.04	Transporte de bienes	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	-	-	411,646.46	-	411,646.46
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	1,853,234.38	7,142,051.91
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	(477,000.00)	1,323,000.00	224,711.92	407,110.56	140,462.86	188,012.00	960,297.34
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	238,325,656.00	50,304,000.00	(48,120,376.00)	240,509,280.00	14,208,275.70	43,367,138.66	43,394,979.61	62,641,573.46	163,611,967.43
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
1.04.02	Servicios Juridicos	20,638,600.00	-	(1,676,000.00)	18,962,600.00	-	2,992,284.27	1,493,779.67	3,298,110.94	7,784,174.88
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,172,812.00	50,304,000.00	(17,625,000.00)	33,851,812.00	-	-	-	16,080,884.88	16,080,884.88
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00	-	(3,990,000.00)	2,824,142.00	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	196,870,102.00	-	(25,344,376.00)	171,525,726.00	12,108,275.70	37,210,497.01	38,741,832.36	38,627,527.64	126,688,132.71
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	500,000.00	13,300,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	4,635,050.00	13,035,050.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	5,030,000.00	3,000,000.00	(150,000.00)	7,880,000.00	888,358.38	985,156.58	1,366,155.00	1,168,243.89	4,407,913.85
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	1,000,000.00	(300,000.00)	1,480,000.00	10,765.00	4,840.00	-	(4,180.00)	11,425.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,250,000.00	2,000,000.00	150,000.00	6,400,000.00	877,593.38	980,316.58	1,366,155.00	1,172,423.89	4,396,488.85
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	60,113,017.00	-	(8,136,645.00)	51,976,372.00	7,030,747.00	18,405,973.06	6,516,649.00	19,094,155.62	51,047,524.68
1.06.01	Seguros	60,113,017.00	-	(8,136,645.00)	51,976,372.00	7,030,747.00	18,405,973.06	6,516,649.00	19,094,155.62	51,047,524.68
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	3,473,760.98	5,885,249.35
1.07.01	Actividades de Capacitacion	3,034,157.00	-	-	3,034,157.00	-	310,499.67	838,351.55	1,359,318.73	2,508,169.95
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	2,114,442.25	3,377,079.40
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,556,259.00	-	(3,290,000.00)	22,266,259.00	932,420.40	10,162,670.95	1,012,148.18	1,804,770.13	13,912,009.66
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,730,659.00	-	(3,190,000.00)	7,540,659.00	677,035.40	183,495.57	442,389.38	1,208,345.13	2,511,265.48

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
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	57,000.00	375,100.00
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	446,600.00	1,756,978.80
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,878,000.00	-	(100,000.00)	1,778,000.00	140,000.00	103,000.00	144,000.00	81,665.38	468,665.38
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	-	11,159.62	8,800,000.00
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-
1.09	Impuestos	31,754,603.00	-	(6,459,624.00)	25,294,979.00	5,541,586.96	5,539,876.96	5,539,876.96	6,629,851.96	23,251,192.84
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,252,103.00	-	(5,459,624.00)	23,792,479.00	5,541,586.96	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	22,161,217.84
1.09.99	Impuestos	2,502,500.00	-	(1,000,000.00)	1,502,500.00	-	-	-	1,089,975.00	1,089,975.00
1.99	Servicios Diversos	836,000.00	-	2,000,000.00	2,836,000.00	1,673,250.00	-	-	140,000.00	1,813,250.00
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	-	-	-	-	-
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	140,000.00	140,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,563,946.00	-	(5,765,000.00)	45,798,946.00	2,533,890.42	4,121,358.98	10,011,191.20	7,620,977.73	24,287,418.33
2.01	Productos Quimicos y Conexos	15,345,500.00	-	150,000.00	15,495,500.00	1,407,142.49	2,370,864.64	1,862,496.51	3,423,451.48	9,063,955.12
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	1,230,174.00	5,629,734.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	963,500.00	-	-	963,500.00	-	89,000.00	-	55,600.00	144,600.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	1,650,000.00	5,950,000.00	-	452,229.24	325,398.23	2,116,969.52	2,894,596.99
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	134,100.28	20,707.96	395,023.73
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
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	1,429,672.42	3,673,873.73
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,205,950.00	-	-	3,205,950.00	93,695.62	113,673.43	185,505.68	119,591.71	512,466.44
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	26,526.55	684,304.40
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	1,000,430.43	1,588,406.54
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,958,950.00	-	-	1,958,950.00	1,946.90	-	228,846.00	235,103.33	465,896.23
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	48,020.40	422,800.12
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	3,117,000.00	-	-	3,117,000.00	114,937.55	216,141.35	1,084,316.64	594,815.19	2,010,210.73
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	597,000.00	13,849.55	40,008.35	309,606.64	93,360.63	456,825.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00	101,088.00	176,133.00	774,710.00	501,454.56	1,553,385.56
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	21,803,217.00	-	(6,415,000.00)	15,388,217.00	773,140.71	938,048.75	5,655,150.65	2,173,038.64	9,539,378.75
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	165,000.00	484,448.00	101,710.00	147,797.61	64,495.99	48,708.02	362,711.62
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	-	(6,550,000.00)	5,410,581.00	200,743.23	-	2,501,733.36	166,327.39	2,868,803.98
2.99.04	Textiles y Vestuarios	925,700.00	-	1,450,000.00	2,375,700.00	382,743.36	130,910.00	406,178.60	691,371.02	1,611,202.98
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,381,588.00	-	(2,580,000.00)	4,801,588.00	56,026.87	582,266.12	2,546,607.79	142,546.27	3,327,447.05
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	25,641.60	115,938.59
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	-	1,100,000.00	1,694,000.00	(224.34)	29,075.02	101,979.51	1,098,444.34	1,229,274.53
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	38,760,876.65	803,023,679.07
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	38,760,876.65	803,023,679.07

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
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	38,760,876.65	803,023,679.07
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	38,760,876.65	112,199,563.07
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	-	173,000,000.00	19,761,000.00	192,761,000.00	-	1,636,000.00	-	117,975,409.12	119,611,409.12
5.01	Maquinaria, equipo	-	23,000,000.00	18,125,000.00	41,125,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	-	3,000,000.00	17,375,000.00	20,375,000.00	-	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-
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	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	117,559,409.12	117,559,409.12
5.99.03	Bienes intangibles	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	117,559,409.12	117,559,409.12
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	1,187,621,876.00	6,300,000.00	1,228,576,348.00	9,890,993.32	83,622,256.11	130,564,169.91	1,001,251,540.00	1,225,328,959.34
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	1,017,096,310.00	-	1,017,096,310.00	-	67,096,309.54	-	950,000,000.00	1,017,096,309.54
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 C.N.E.	-	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	-	-	-	950,000,000.00	950,000,000.00
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	51,251,540.00	201,215,530.00
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	51,251,540.00	201,215,530.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
6.03	Prestaciones	-	-	6,300,000.00	6,300,000.00	740,063.32	2,540,546.57	1,875,943.91	-	5,156,553.80
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	6,300,000.00	6,300,000.00	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	-	705,156,204.85	-	705,156,204.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	566,854,221.99	678,891,369.69
7.01	Transferencias de capital al sector publico	-	506,970,767.00	-	506,970,767.00	-	-	-	506,970,767.00	506,970,767.00
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	-	506,970,767.00	-	506,970,767.00	-	-	-	506,970,767.00	506,970,767.00
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	59,883,454.99	171,920,602.69
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	59,883,454.99	171,920,602.69
	TOTAL	1,599,792,299.00	3,116,137,452.85	-	4,715,929,751.85	318,618,512.36	809,969,796.24	929,338,007.63	2,252,963,545.37	4,310,889,861.60

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	624,941,013.00	120,981,256.00	960,020.00	746,882,289.00	175,450,490.09	161,539,122.35	151,939,665.31	238,034,328.56	726,963,606.31
0.01	Remuneraciones Basicas	226,558,503.00	58,907,495.00	(6,406,600.00)	279,059,398.00	64,593,476.43	69,531,189.80	67,744,123.27	74,979,757.11	276,848,546.61
0,01,01	Sueldos cargos fijos	211,714,631.00	58,907,495.00	(630,000.00)	269,992,126.00	64,273,358.54	68,467,493.51	64,267,203.04	72,282,179.60	269,290,234.69
0,01,02	Jornales	3,800,000.00	-	(2,450,000.00)	1,350,000.00	10,060.61	-	1,271,096.48	20,040.44	1,301,197.53
0,01,05	Suplencias	11,043,872.00	-	(3,326,600.00)	7,717,272.00	310,057.28	1,063,696.29	2,205,823.75	2,677,537.07	6,257,114.39
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,786,197.00	14,200,869.00	736,000.00	66,723,066.00	12,802,980.70	15,253,294.10	13,437,339.69	21,991,027.47	63,484,641.96
0,02,01	Tiempo Extraordinario	800,000.00	-	2,400,000.00	3,200,000.00	171,026.33	487,738.29	961,790.69	624,891.76	2,245,447.07
0,02,02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	1,886,000.00	10,061,194.00	-	-	-	9,539,954.62	9,539,954.62
0,02,04	Comp de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
0,02,05	Dietas	42,811,003.00	14,200,869.00	(3,550,000.00)	53,461,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	12,475,549.00	11,826,181.09	51,699,240.27
0.03	Incentivos Salariales	211,773,295.00	25,017,844.00	4,197,100.00	240,988,239.00	67,123,444.14	40,646,921.03	37,044,064.18	84,597,322.83	229,411,752.18
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,608,736.00	13,046,851.00	(3,550,000.00)	58,105,587.00	11,644,461.77	13,598,221.44	12,552,500.65	15,725,476.20	53,520,660.06
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	82,227,841.00	6,636,025.00	1,400,000.00	90,263,866.00	20,392,568.61	22,115,339.57	19,964,868.53	24,748,609.26	87,221,385.97
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00	5,334,968.00	440,500.00	41,099,281.00	-	-	-	38,808,015.07	38,808,015.07
0,03,04	Salario Escolar	25,100,617.00	-	5,786,600.00	30,887,217.00	30,884,836.20	-	-	0.00	30,884,836.20
0,03,99	Otros Incentivos	20,512,288.00	-	120,000.00	20,632,288.00	4,201,577.56	4,933,360.02	4,526,695.00	5,315,222.30	18,976,854.88
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	71,963,261.00	8,873,192.00	1,485,905.00	82,322,358.00	16,750,138.17	19,311,728.63	18,120,051.20	26,366,146.00	80,548,064.00
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	14,560,408.64	44,640,070.47
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,235,697.00	129,560.00	129,430.00	2,494,687.00	346,976.60	576,469.57	535,762.75	787,049.35	2,246,258.27
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,547,191.00	558,587.00	288,290.00	7,394,068.00	1,515,384.97	1,729,408.64	1,607,288.10	2,361,147.54	7,213,229.25
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,436,868.00	2,494,727.00	494,300.00	24,425,895.00	5,051,282.98	5,764,695.13	5,357,626.61	7,870,491.21	24,044,095.93
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	787,049.26	2,404,410.08

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización	62,859,757.00	13,981,856.00	947,615.00	77,789,228.00	14,180,450.65	16,795,988.79	15,594,086.97	30,100,075.15	76,670,601.56
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	8,531,612.36	26,063,799.12
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	3,148,196.99	9,617,639.58
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	6,700,387.00	504,717.00	138,290.00	7,343,394.00	1,515,384.97	1,729,408.64	1,607,288.10	2,361,147.54	7,213,229.25
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	1,574,098.37	4,492,516.30
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	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	14,485,019.89	29,283,417.31
1.00	SERVICIOS	114,471,794.00	53,304,000.00	(28,405,020.00)	139,370,774.00	15,364,115.67	24,202,721.78	16,632,679.76	40,260,887.71	96,460,404.92
1.01	Alquileres	-	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-	589,632.33	589,632.33
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-	589,632.33	589,632.33
1.02	Servicios Basicos	18,461,000.00	-	(323,000.00)	18,138,000.00	3,396,904.22	3,370,882.53	4,229,463.43	5,351,836.27	16,349,086.45
1.02.01	Servicio de Agua	1,304,000.00	-	-	1,304,000.00	13,053.00	13,224.00	24,676.00	7,996.00	58,949.00
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	3,690,825.01	8,308,987.45
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	4,690.00	(540.00)	-	0.00	4,150.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	8,300,000.00	-	(323,000.00)	7,977,000.00	1,972,677.28	2,087,799.39	2,263,508.07	1,653,015.26	7,977,000.00
1.02.99	Otros servicios basicos	307,000.00	-	-	307,000.00	-	-	-	0.00	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	10,441,785.00	-	(1,077,000.00)	9,364,785.00	2,034,691.07	2,469,313.20	1,760,033.60	2,072,916.38	8,336,954.25
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	(600,000.00)	500,000.00	18,020.00	7,520.00	-	31,670.00	57,210.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	177,395.00	-	0.00	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	1,853,234.38	7,142,051.91
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	(477,000.00)	1,323,000.00	224,711.92	407,110.56	140,462.86	188,012.00	960,297.34

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	24,455,554.00	50,304,000.00	(21,365,000.00)	53,394,554.00	-	2,458,636.23	1,146,636.86	19,577,622.38	23,182,895.47
1.04.02	Servicios Juridicos	17,638,600.00	-	(500,000.00)	17,138,600.00	-	2,458,636.23	1,146,636.86	3,061,687.50	6,666,960.59
1.04.03	Servicios de ingeniería	2,812.00	50,304,000.00	(17,625,000.00)	32,681,812.00	-	-	-	16,080,884.88	16,080,884.88
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00	-	(3,990,000.00)	2,824,142.00	-	-	-	0.00	-
1.04.06	Servicios generales		-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	0.00	-
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo		-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	435,050.00	435,050.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,900,000.00	3,000,000.00	(150,000.00)	7,750,000.00	888,358.38	985,156.58	1,366,155.00	1,141,273.89	4,380,943.85
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	1,000,000.00	(300,000.00)	1,400,000.00	10,765.00	4,840.00	-	-4,180.00	11,425.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,200,000.00	2,000,000.00	150,000.00	6,350,000.00	877,593.38	980,316.58	1,366,155.00	1,145,453.89	4,369,518.85
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	30,426,698.00	-	(4,136,645.00)	26,290,053.00	7,030,747.00	4,890,521.75	6,516,649.00	7,069,676.62	25,507,594.37
1.06.01	Seguros	30,426,698.00	-	(4,136,645.00)	26,290,053.00	7,030,747.00	4,890,521.75	6,516,649.00	7,069,676.62	25,507,594.37
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	2,688,529.84	4,375,719.02
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00	-	-	2,784,157.00	-	310,499.67	838,351.55	1,359,318.73	2,508,169.95
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	1,329,211.11	1,867,549.07
1.08	Mantenimiento y Reparacion	12,344,600.00	-	(100,000.00)	12,244,600.00	255,385.00	9,611,175.38	426,658.80	539,425.00	10,832,644.18
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	425,000.00	-	-	425,000.00	-	-	-	0.00	-
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	446,600.00	1,756,978.80
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,020,000.00	-	(100,000.00)	920,000.00	140,000.00	-	54,000.00	81,665.38	275,665.38
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	-	11,159.62	8,800,000.00
1.09	Impuestos	3,842,000.00	-	(1,000,000.00)	2,842,000.00	1,710.00	-	-	1,089,975.00	1,091,685.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,342,000.00	-	-	1,342,000.00	1,710.00	-	-	0.00	1,710.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00	-	(1,000,000.00)	1,500,000.00	-	-	-	1,089,975.00	1,089,975.00
									0.00	

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.99	Servicios Diversos	536,000.00	-	2,000,000.00	2,536,000.00	1,673,250.00	-	-	140,000.00	1,813,250.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00	-	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00	-	-	0.00	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	0.00	-
1.99.99	Otros servicios no especificados			500,000.00	500,000.00	-	-	-	140,000.00	140,000.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,476,688.00	-	650,000.00	12,126,688.00	1,608,225.00	2,076,412.96	2,309,781.02	2,481,887.66	8,476,306.64
2.01	Productos Químicos y Conexos	6,942,000.00	-	150,000.00	7,092,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	1,009,508.00	1,899,712.10	5,905,782.50
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	682,882.00	4,688,952.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	55,600.00	55,600.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	-	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	1,161,230.10	1,161,230.10
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	0.00	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	0.00	-
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	-288.00	393,385.95
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	27,027.00	0.00	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	0.00	306,146.95
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00	-	-	8,950.00	-	-	2,500.00	-288.00	2,212.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00	0.00	58,000.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,840,000.00	-	-	1,840,000.00	101,088.00	170,333.00	568,296.00	238,094.00	1,077,811.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	0.00	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00	101,088.00	170,333.00	568,296.00	238,094.00	1,077,811.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	1,778,597.00	-	500,000.00	2,278,597.00	101,710.00	147,797.61	505,450.02	344,369.56	1,099,327.19
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	100,000.00	419,448.00	101,710.00	147,797.61	64,495.99	0.00	314,003.60
2.99.02	Útiles y materiales médicos		-	-	-	-	-	-	0.00	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 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	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,010,581.00	-	-	1,010,581.00	-	-	350,473.05	15,000.00	365,473.05
2.99.04	Textiles y Vestuarios	125,700.00	-	-	125,700.00	-	-	43,750.00	8,520.00	52,270.00
2.99.05	Utiles de Limpieza	226,968.00	-	-	226,968.00	-	-	-	10,849.56	10,849.56
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-	0.00	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	74,000.00	-	400,000.00	474,000.00	-	-	46,730.98	310,000.00	356,730.98
5.00	BIENES DURADEROS	-	173,000,000.00	17,375,000.00	190,375,000.00	-	-	-	117,559,409.12	117,559,409.12
5.01	Maquinaria, equipo	-	23,000,000.00	17,375,000.00	40,375,000.00	-	-	-	0.00	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	-	3,000,000.00	17,375,000.00	20,375,000.00	-	-	-	0.00	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	0.00	-
5.99	Bienes duraderos diversos	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	117,559,409.12	117,559,409.12
5.99.03	Bienes intangibles	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	117,559,409.12	117,559,409.12
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	950,000,000.00	1,022,933,455.13
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	-	1,017,096,310.00	-	1,017,096,310.00	-	67,096,309.54	-	950,000,000.00	1,017,096,309.54
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	62,306,244.00	-	62,306,244.00	-	62,306,243.65	-	0.00	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	-	0.00	4,790,065.89
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	-	950,000,000.00	-	950,000,000.00	-	-	-	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	0.00	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	0.00	3,976,579.59
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	0.00	1,860,566.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	1,860,566.00	0.00	1,860,566.00
	TOTAL	750,889,495.00	1,366,242,132.00	(5,420,000.00)	2,111,711,627.00	193,162,894.08	257,455,113.20	173,438,661.79	1,348,336,513.05	1,972,393,182.12

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	134,591,666.00	-	42,820,000.00	177,411,666.00	33,364,102.22	32,152,775.09	38,767,060.38	62,998,521.52	167,282,459.21
0.01	Remuneraciones Básicas	60,760,410.00	-	22,640,289.00	83,400,699.00	13,729,995.92	18,145,077.51	18,649,397.23	29,545,650.70	80,070,121.36
0.01.01	Sueldos cargos fijos	52,600,350.00	-	3,050,000.00	55,650,350.00	11,500,712.14	11,514,674.86	13,959,356.82	17,556,729.96	54,531,473.78
0.01.02	Jornales	5,788,684.00	-	7,838,969.00	13,627,653.00	990,330.00	3,897,549.31	3,706,715.17	4,390,441.60	12,985,036.08
0.01.05	Suplencias	2,371,376.00	-	11,751,320.00	14,122,696.00	1,238,953.78	2,732,853.34	983,325.24	7,598,479.14	12,553,611.50
0.02	Remuneraciones Eventuales	150,000.00	-	4,500,000.00	4,650,000.00	135,967.65	5,260.29	1,506,835.95	966,006.05	2,614,069.94
0.02.01	Tiempo Extraordinario	150,000.00	-	4,500,000.00	4,650,000.00	135,967.65	5,260.29	1,506,835.95	966,006.05	2,614,069.94
0.03	Incentivos Salariales	42,596,348.00	-	10,171,772.00	52,768,120.00	13,275,970.83	6,223,170.38	9,894,446.38	19,835,749.27	49,229,336.86
0.03.01	Retribucion por años servidos	20,060,509.00	-	3,500,000.00	23,560,509.00	4,469,707.51	4,511,546.35	6,492,907.95	6,658,296.36	22,132,458.17
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,816,587.00	-	550,000.00	8,366,587.00	1,534,209.07	1,367,684.93	2,827,402.81	2,147,614.79	7,876,911.60
0.03.03	Décimo Tercer Mes	7,047,824.00	-	3,569,886.00	10,617,710.00	-	-	-	10,509,083.86	10,509,083.86
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	-	30,000.00	1,878,043.00	357,203.43	343,939.10	574,135.62	520,754.26	1,796,032.41
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	16,737,961.00	-	3,441,134.00	20,179,095.00	3,352,581.86	4,236,151.74	4,816,847.45	7,033,804.64	19,439,385.69
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,114,101.00	-	2,014,353.00	11,128,454.00	1,870,518.99	2,339,367.37	2,660,050.05	3,884,339.80	10,754,276.21
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	508,442.00	-	106,453.00	614,895.00	66,534.89	126,452.37	143,786.53	209,964.32	546,738.11
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,520,320.00	-	279,356.00	1,799,676.00	303,327.43	379,356.86	431,359.47	629,892.99	1,743,936.75
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,085,394.00	-	964,516.00	6,049,910.00	1,011,091.35	1,264,522.82	1,437,864.82	2,099,642.99	5,813,121.98
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de	509,704.00	-	76,456.00	586,160.00	101,109.20	126,452.32	143,786.58	209,964.54	581,312.64

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
	Desarrollo Comunal									
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	14,346,947.00	-	2,066,805.00	16,413,752.00	2,869,585.96	3,543,115.17	3,899,533.37	5,617,310.86	15,929,545.36
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,351,665.00	-	1,178,736.00	6,530,401.00	1,096,678.68	1,370,742.74	1,558,645.43	2,230,278.24	6,256,345.09
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,987,569.00	-	425,808.00	2,413,377.00	400,338.48	505,809.19	575,145.94	843,955.42	2,325,249.03
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,522,151.00	-	309,356.00	1,831,507.00	315,621.73	379,356.86	431,359.47	617,598.69	1,743,936.75
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	428,124.75	1,093,475.81
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	1,497,353.76	4,510,538.68
1.00	SERVICIOS	387,958,604.00	147,500,000.00	(38,669,000.00)	496,789,604.00	32,080,297.86	83,624,855.53	66,386,538.43	137,322,447.74	319,414,139.56
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	306,000.00	1,180,500.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	649,500.00	306,000.00	1,180,500.00
1.02	Servicios Basicos	45,743,467.00	-	(280,000.00)	45,463,467.00	11,342,901.91	11,821,718.41	10,609,913.74	8,392,397.93	42,166,931.99
1.02.01	Servicio de Agua	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00	299,020.79	311,979.00	282,390.00	316,560.00	1,209,949.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00	-	2,500,000.00	29,422,153.00	8,128,247.93	8,580,091.25	7,317,464.24	4,403,722.49	28,429,525.91
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	374,940.84	388,955.81	469,367.15	806,736.20	2,040,000.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
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	2,865,379.24	10,487,456.29
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	52,907,454.00	147,500,000.00	1,000,000.00	201,407,454.00	265,486.69	10,918,880.90	7,100,558.41	66,154,619.94	84,439,545.94
1.03.01	Informacion	1,200,000.00	-	11,000,000.00	12,200,000.00	-	62,031.85	3,362,982.75	3,644,559.51	7,069,574.11
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	62,510,060.43	76,958,325.37
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	-	(25,579,376.00)	185,090,726.00	14,208,275.70	40,374,854.39	41,901,199.94	42,827,527.64	139,311,857.67
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	-	(25,594,376.00)	171,075,726.00	12,108,275.70	37,210,497.01	38,741,832.36	38,627,527.64	126,688,132.71
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	4,200,000.00	12,600,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	130,000.00	-	-	130,000.00	-	-	-	26,970.00	26,970.00
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	-	-	-	26,970.00	26,970.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,686,319.00	-	(4,000,000.00)	25,686,319.00	-	13,515,451.31	-	12,024,479.00	25,539,930.31
1.06.01	Seguros	29,686,319.00	-	(4,000,000.00)	25,686,319.00	-	13,515,451.31	-	12,024,479.00	25,539,930.31
1.07	Capacitacion y Protocolo	3,628,000.00	-	(1,160,000.00)	2,468,000.00	46,721.20	677,577.99	-	785,231.14	1,509,530.33
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	-	785,231.14	1,509,530.33
	Mantenimiento y	13,211,659.00	-	(3,190,000.00)	10,021,659.00	677,035.40	551,495.57	585,489.38	1,265,345.13	3,079,365.48

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.08	Reparacion									
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,305,659.00	-	(3,190,000.00)	7,115,659.00	677,035.40	183,495.57	442,389.38	1,208,345.13	2,511,265.48
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	57,000.00	375,100.00
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	-	(5,459,624.00)	22,452,979.00	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	22,159,507.84
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	27,910,103.00	-	(5,459,624.00)	22,450,479.00	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	5,539,876.96	22,159,507.84
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	-	(6,415,000.00)	33,672,258.00	925,665.42	2,044,946.02	7,701,410.18	5,139,090.07	15,811,111.69
2.01	Productos Quimicos y Conexos	8,403,500.00	-	-	8,403,500.00	14,215.49	767,229.24	852,988.51	1,523,739.38	3,158,172.62
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	-	-	393,490.00	547,292.00	940,782.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	413,500.00	-	-	413,500.00	-	89,000.00	-	-	89,000.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	-	452,229.24	325,398.23	955,739.42	1,733,366.89
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	134,100.28	20,707.96	395,023.73
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	1,429,960.42	3,280,487.78
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,163,950.00	-	-	3,163,950.00	93,695.62	113,673.43	158,478.68	119,591.71	485,439.44
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	26,526.55	684,304.40
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	1,000,430.43	1,282,259.59
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	1,946.90	-	226,346.00	235,391.33	463,684.23
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	48,020.40	364,800.12
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,277,000.00	-	-	1,277,000.00	13,849.55	45,808.35	516,020.64	356,721.19	932,399.73
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00	-	-	577,000.00	13,849.55	40,008.35	309,606.64	93,360.63	456,825.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	700,000.00	-	-	700,000.00	-	5,800.00	206,414.00	263,360.56	475,574.56
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	20,024,620.00	-	(6,915,000.00)	13,109,620.00	671,430.71	790,251.14	5,149,700.63	1,828,669.08	8,440,051.56
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo		-	65,000.00	65,000.00	-	-	-	48,708.02	48,708.02
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	-	(6,550,000.00)	4,400,000.00	200,743.23	-	2,151,260.31	151,327.39	2,503,330.93
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00	-	1,450,000.00	2,250,000.00	382,743.36	130,910.00	362,428.60	682,851.02	1,558,932.98
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,154,620.00	-	(2,580,000.00)	4,574,620.00	56,026.87	582,266.12	2,546,607.79	131,696.71	3,316,597.49
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y	400,000.00	-	-	400,000.00	8,141.59	48,000.00	34,155.40	25,641.60	115,938.59

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
	Seguridad									
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	520,000.00	-	700,000.00	1,220,000.00	(224.34)	29,075.02	55,248.53	788,444.34	872,543.55
5.00	BIENES DURADEROS	-	-	2,386,000.00	2,386,000.00	-	1,636,000.00	-	416,000.00	2,052,000.00
5.01	Maquinaria, equipo	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00
5.01.02	Equipo de transporte		-	750,000.00	750,000.00	-	-	-	416,000.00	416,000.00
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	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	1,179,974.21	-	1,179,974.21
6.03	Prestaciones	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	1,179,974.21	-	1,179,974.21
6.03.01	Prestaciones legales		-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	1,179,974.21	-	1,179,974.21
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	506,970,767.00	-	506,970,767.00	-	-	-	506,970,767.00	-
7.01	Transferencias de capital al sector publico	-	506,970,767.00	-	506,970,767.00	-	-	-	506,970,767.00	506,970,767.00
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	-	506,970,767.00	-	506,970,767.00	-	-	-	506,970,767.00	506,970,767.00
	TOTAL	562,637,528.00	654,470,767.00	2,422,000.00	1,219,530,295.00	66,370,065.50	119,458,576.64	114,034,983.20	712,846,826.33	505,739,684.67

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	84,901,218.00	-	(2,491,000.00)	82,410,218.00	22,779,427.75	19,799,852.80	13,738,288.70	19,500,567.97	75,818,137.22
0.01	Remuneraciones Basicas	36,114,688.00	-	(580,000.00)	35,534,688.00	9,356,074.50	9,965,867.41	7,083,165.07	7,541,828.00	33,946,934.98
0.01.01	Sueldos cargos fijos	36,114,688.00	-	(580,000.00)	35,534,688.00	9,356,074.50	9,965,867.41	7,083,165.07	7,541,828.00	33,946,934.98
0.02	Remuneraciones Eventuales	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	258,711.59	258,711.59
0.02.01	Tiempo Extraordinario	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	258,711.59	258,711.59
0.03	Incentivos Salariales	30,344,450.00	-	(2,311,000.00)	28,033,450.00	9,414,441.25	5,319,992.10	3,329,873.53	7,448,972.99	25,513,279.87
0.03.01	Retribucion por años servidos	13,235,401.00	-	(400,000.00)	12,835,401.00	3,152,333.41	3,570,813.49	2,114,773.39	2,414,618.40	11,252,538.69
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,151,731.00	-	(1,300,000.00)	5,851,731.00	1,511,863.75	1,426,484.94	1,044,697.50	1,142,618.65	5,125,664.84
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,635,765.00	-	(920,000.00)	3,715,765.00	-	-	-	3,712,740.24	3,712,740.24
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	178,995.70	941,021.24
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	2,330,276.43	9,357,488.32
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	1,286,869.00	5,179,922.24
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	69,560.52	257,624.43
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	208,681.48	839,987.50
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	695,604.95	2,799,958.21
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	69,560.48	279,995.94
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,585,631.00	-	-	7,585,631.00	1,602,592.98	1,834,892.49	1,383,458.03	1,920,778.96	6,741,722.46
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	754,035.71	3,035,154.50

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
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	278,242.01	1,119,983.35
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	975,646.00	-	-	975,646.00	217,494.69	239,919.49	173,891.84	208,681.48	839,987.50
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	139,121.02	515,248.88
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,231,354.00	-	-	1,231,354.00	208,971.19	248,224.96	233,453.34	540,698.74	1,231,348.23
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	59,883,454.99	171,920,602.69
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	59,883,454.99	171,920,602.69
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	198,185,437.85	-	198,185,437.85	-	90,000,000.00	22,037,147.70	59,883,454.99	171,920,602.69
	TOTAL	84,901,218.00	889,009,553.85	(2,491,000.00)	971,419,771.85	22,779,427.75	374,373,172.80	462,026,232.40	79,384,022.96	938,562,855.91

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	68,571,021.00	-	6,665,000.00	75,236,021.00	18,820,012.00	16,306,766.17	15,377,991.43	22,137,802.94	72,642,572.54
0.01	Remuneraciones Basicas	24,627,000.00	-	3,000,000.00	27,627,000.00	6,275,151.99	6,813,291.48	6,432,303.99	7,301,721.65	26,822,469.11
0.01.01	Sueldos cargos fijos	24,627,000.00	-	3,000,000.00	27,627,000.00	6,275,151.99	6,813,291.48	6,432,303.99	7,301,721.65	26,822,469.11
0.02	Remuneraciones Eventuales	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	297,452.61	297,452.61
0.02.01	Tiempo Extraordinario	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	297,452.61	297,452.61
0.03	Incentivos Salariales	28,166,349.00	-	1,675,000.00	29,841,349.00	8,764,582.11	5,306,451.52	5,225,442.65	9,556,091.83	28,852,568.11
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,789,356.00	-	-	6,789,356.00	1,513,954.97	1,705,704.35	1,683,960.10	1,658,961.47	6,562,580.89
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	11,932,806.00	-	400,000.00	12,332,806.00	2,822,500.70	3,069,532.48	3,020,610.97	2,994,093.12	11,906,737.27
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,836,397.00	-	600,000.00	4,436,397.00	-	-	-	4,410,087.57	4,410,087.57
0.03.04	Salario Escolar	3,072,842.00	-	875,000.00	3,947,842.00	3,945,873.71	-	-	-	3,945,873.71
0.03.99	Otros Incentivos	2,534,948.00	-	(200,000.00)	2,334,948.00	482,252.73	531,214.69	520,871.58	492,949.67	2,027,288.67
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,286,657.00	-	650,000.00	8,936,657.00	1,989,991.09	2,191,644.92	1,947,315.63	2,488,021.66	8,616,973.30
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,528,900.00	-	350,000.00	4,878,900.00	1,109,845.60	1,210,311.38	1,075,383.26	1,373,982.12	4,769,522.36
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	266,184.00	-	-	266,184.00	40,262.32	65,422.24	58,128.83	74,269.33	238,082.72
0.04.03	Contribucion Patronal al INA	793,551.00	-	-	793,551.00	179,974.98	196,266.70	174,386.46	222,807.92	773,436.06
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,431,838.00	-	300,000.00	2,731,838.00	599,916.57	654,222.34	581,288.22	742,692.99	2,578,120.12
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00	-	-	266,184.00	59,991.62	65,422.26	58,128.86	74,269.30	257,812.04
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,491,015.00	-	940,000.00	8,431,015.00	1,790,286.81	1,995,378.25	1,772,929.16	2,494,515.19	8,053,109.41
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,627,430.00	-	250,000.00	2,877,430.00	650,309.56	709,177.01	630,116.42	805,079.21	2,794,682.20

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	EJECUCION III TRIMESTRE 2024	EJECUCION IV TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	993,551.00	-	70,000.00	1,063,551.00	239,966.64	261,689.03	232,515.37	297,077.30	1,031,248.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	749,415.00	-	70,000.00	819,415.00	179,974.98	196,266.70	174,386.46	222,807.92	773,436.06
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	693,000.00	-	-	693,000.00	80,524.60	130,844.46	116,257.64	148,538.59	476,165.29
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,427,619.00	-	550,000.00	2,977,619.00	639,511.03	697,401.05	619,653.27	1,021,012.17	2,977,577.52
1.00	SERVICIOS	3,388,565.00	-	(1,176,000.00)	2,212,565.00	-	551,000.04	368,742.81	245,963.44	1,165,706.29
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	-	100,000.00	-	17,352.00	21,600.00	9,540.00	48,492.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	-	-	100,000.00	-	17,352.00	21,600.00	9,540.00	48,492.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	88,565.00	-	-	88,565.00	-	-	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	88,565.00	-	-	88,565.00	-	-	-	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	3,200,000.00	-	(1,176,000.00)	2,024,000.00	-	533,648.04	347,142.81	236,423.44	1,117,214.29
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00	-	(1,176,000.00)	1,824,000.00	-	533,648.04	347,142.81	236,423.44	1,117,214.29
1.04.06	Servicios generales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	37,750,000.00	-	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	38,760,876.65	112,199,563.07
4.01	Prestamos	94,750,000.00	37,750,000.00	-	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	37,263,736.00	38,760,876.65	112,199,563.07
4.01.07	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	38,760,876.65	112,199,563.07
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	38,760,876.65	112,199,563.07
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	168,665,000.00	-	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	126,827,660.00	51,251,540.00	201,215,530.00
6.01.09	Impuestos por transferir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51,251,540.00	201,215,530.00
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	51,251,540.00	201,215,530.00
	TOTAL	201,364,058.00	206,415,000.00	5,489,000.00	413,268,058.00	36,306,125.03	58,682,933.60	179,838,130.24	112,396,183.03	387,223,371.90

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas IV 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	JULIO	Ordinaria	37-2024	2/7/2024
	Extraordinaria	02-2024	11/1/2024		Ordinaria	38-2024	9/7/2024
	Ordinaria	03-2024	16/1/2024		Extraordinaria	39-2024	11/7/2024
	Ordinaria	04-2024	23/1/2024		Ordinaria	40-2024	16/7/2024
	Extraordinaria	05-2024	25/1/2024		Extraordinaria	41-2024	18/7/2024
	Ordinaria	06-2024	30/1/2024		Ordinaria	42-2024	23/7/2024
FEBRERO	Ordinaria	07-2024	6/2/2024	AGOSTO	Ordinaria	43-2024	6/8/2024
	Ordinaria	08-2024	13/2/2024		Extraordinaria	44-2024	8/8/2024
	Extraordinaria	09-2024	15/2/2024		Ordinaria	45-2024	13/8/2024
	Ordinaria	10-2024	20/2/2024		Ordinaria	46-2024	20/8/2024
	Extraordinaria	11-2024	22/2/2024		Extraordinaria	47-2024	22/8/2024
	Ordinaria	12-2024	27/2/2024		Extraordinaria	48-2024	23/8/2024
MARZO	Extraordinaria	13-2024	29/2/2024	SEPTIEMBRE	Ordinaria	49-2024	10/9/2024
	Ordinaria	14-2024	5/3/2024		Ordinaria	50-2024	17/9/2024
	Ordinaria	15-2024	12/3/2024		Extraordinaria	51-2024	20/9/2024
	Extraordinaria	16-2024	14/3/2024		Ordinaria	52-2024	24/9/2024
	Ordinaria	17-2024	19/3/2024	OCTUBRE	Extraordinaria	53-2024	26/9/2024
	Extraordinaria	18-2024	21/3/2024		Ordinaria	54-2024	1/10/2024
ABRIL	Ordinaria	19-2024	26/3/2024		Ordinaria	55-2024	8/10/2024
	Ordinaria	20-2024	2/4/2024		Extraordinaria	56-2024	10/10/2024
	Extraordinaria	21-2024	4/4/2024		Ordinaria	57-2024	15/10/2024
	Ordinaria	22-2024	9/4/2024		Ordinaria	58-2024	22/10/2024
	Extraordinaria	23-2024	26/4/2024		Extraordinaria	59-2024	24/10/2024
	Ordinaria	24-2024	30/4/2024	NOVIEMBRE	Extraordinaria	60-2024	22/11/2024
MAYO	Ordinaria	25-2024	7/5/2024		Ordinaria	61-2024	26/11/2024
	Ordinaria	26-2024	14/5/2024	DICIEMBRE	Extraordinaria	62-2024	27/11/2024
	Extraordinaria	27-2024	16/5/2024		Ordinaria	63-2024	3/12/2024
	Ordinaria	28-2024	21/5/2024		Ordinaria	64-2024	10/12/2024
	Ordinaria	29-2024	28/5/2024		Ordinaria	65-2024	17/12/2024
	Extraordinaria	30-2024	30/5/2024		Extraordinaria	66-2024	19/12/2024
JUNIO	Ordinaria	31-2024	4/6/2024		Extraordinaria	67-2024	20/12/2024
	Ordinaria	32-2024	11/6/2024		Ordinaria	68-2024	24/12/2024
	Extraordinaria	33-2024	14/6/2024				
	Ordinaria	34-2024	18/6/2024				
	Extraordinaria	35-2024	20/6/2024				
	Ordinaria	36-2024	25/6/2024				

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	6	3	6	66.00	4,598,941.00	160,517.00	4,759,458.00
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	6	3	6	66.00	4,598,590.09	160,517.00	4,759,107.09
Marielos Castillo Serrano	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	66.00	4,598,941.00	160,517.00	4,759,458.00
Rafael Ángel Ureña Solís	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	66.00	4,598,941.00	160,517.00	4,759,458.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	66.00	4,598,941.00	160,517.00	4,759,458.00
Jazmín Porras Mendoza	4.97	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	64.97	4,531,591.56	153,300.62	4,684,892.18
Guido Lerici Salazar	6.00	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	66.00	4,598,941.00	160,517.00	4,759,458.00
Laura Espinoza Bejarano	3	6.00	6	4.99	5	6	6	4	5				45.99	3,032,529.30	139,487.56	3,172,016.86
Mario Lazaro Morales										6	3	6	15.00	1,081,695.00		1,081,695.00
Dayanne cantillo montero	6	6.00	6	5	6	6	6	5	5	6	3	6	66.00	4,597,114.81	160,321.33	4,757,436.14
Merilyn Altamirano Amador	6	6.00	5.97	5	6	6	6	5	5	6	3	6	65.97	4,597,114.81	160,321.33	4,757,436.14
Bernardo Enrique Viquez Valverde	0	0.00	0	2	6	6	6	5	5	6	0	0	36.00	2,582,110.00	13,958.00	2,596,068.00
Manuel Mora Vargas										0	2	4	6.00	432,678.00		432,678.00
Rigoberto Canales Canales												2	2.00	144,226.00		144,226.00

Anexo N° 02

JUDESUR
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
dic-24

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	2,994,688,431.00	2,709,363,403.72	63.5%	62.8%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1,740,817,104.00	1,460,783,251.54		
1.1.1 REMUNERACIONES	1,081,940,194.00	1,042,706,775.28		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	849,426,009.00	817,349,885.18		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	232,514,185.00	225,356,890.10		
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	658,876,910.00	418,076,476.26		
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,253,871,327.00	1,248,580,152.18		
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1,042,391,289.00	1,040,347,502.38		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	211,480,038.00	208,232,649.80		
2 GASTOS DE CAPITAL	897,917,204.85	798,502,778.81	19.0%	18.5%
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	1,636,000.00	1,636,000.00		
2.1.5 Otras obras	1,636,000.00	1,636,000.00		
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	191,125,000.00	117,975,409.12		
2.2.1 Maquinaria y equipo	41,125,000.00	416,000.00		
2.2.4 Intangibles	150,000,000.00	117,559,409.12		
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705,156,204.85	678,891,369.69	15%	15.7%
x 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	506,970,767.00	506,970,767.00		
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	198,185,437.85	171,920,602.69		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	823,324,116.00	803,023,679.07	17.5%	18.6%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	823,324,116.00	803,023,679.07		
TOTAL	4,715,929,751.85	4,310,889,861.60	100%	100.0%