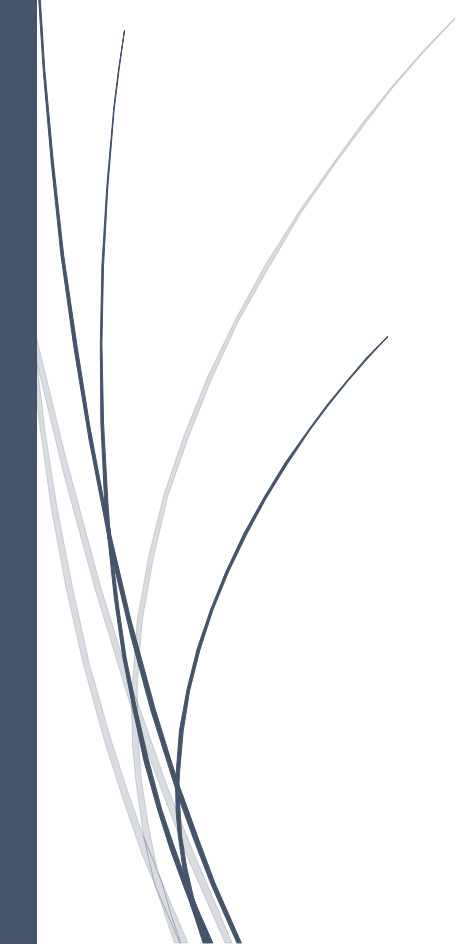




Informe De Ejecucion IV Trimestre 2025



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	12
Ejecucion de egresos por programa	21
Informacion complementaria	38

Introducción

Los datos presentados en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del ejercicio económico 2025.

Este documento ha sido elaborado con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el marco normativo vigente en materia presupuestaria.

Mediante los oficios N.º 21328, 11310, 17016 y 23021 emitidos por la Contraloría General de la República, se comunica la aprobación parcial del Presupuesto Inicial y la aprobación total de los Presupuestos Extraordinarios N.º 01, 02 y 03 correspondientes al período 2025, por un monto total de ¢ 4,272,607,834.16.

JUDESUR está conformada por tres programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa Comercial
- Programa de Operaciones

La asignación de los recursos presupuestarios para el período correspondiente es la siguiente:

Programa	Monto presupuestario	Participacion relativa
Administracion	1,455,407,797.00	34%
Comercial	820,877,822.00	19%
Operaciones	1,996,322,215.16	47%
TOTAL	4,272,607,834.16	100%

Al cierre del cuarto trimestre, la ejecución presupuestaria evidencia un cumplimiento del 119% en los ingresos, equivalente a ¢5,064,270,901.29. Por su parte, los egresos registran un nivel de ejecución del 87%, correspondiente a ¢3,701,492,904.93.

Variaciones presupuestarias

Durante el cuarto trimestre se tramitaron 4 modificaciones y 1 presupuesto extraordinario:

Modificaciones

Numero	Autorizacion	MONTO (¢)
04-2025	OFICIO-DE-0497-2025 del 24 octubre	¢ 4,040,000.00
05-2025	OFICIO-DE-0521-2025 del 24 noviembre	¢ 33,703,526.00
06-2025	OFICIO-DE-0538-2025 del 26 noviembre	¢ 7,349,095.00
07-2025	OFICIO-DE-0556-2025 del 19 diciembre	¢ 16,974,167.00

Presupuesto extraordinario 03 2025

	Autorizacion
Oficio remision	OFICIO DE-505-2025
Oficio / Acuerdo aprobacion	ACU-06-59-2025, 28 octubre aprobacion
Monto	¢ 172,795,158.00

Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2025, asciende a la suma de ¢ 4,272,607,834.16.

PROGRAMA	MONTO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	2,674,476,636.00	63%
INGRESOS DE CAPITAL	210,196,937.00	5%
FINANCIAMIENTO	1,387,934,261.16	32%
TOTAL INGRESOS	4,272,607,834.16	100%

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución integrada de los ingresos, la cual asciende a ¢5,064,270,901.29, equivalente a un 119% del total presupuestado.

	Monto	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	IV Trimestre	%	Ejecucion acumulada	Ejecucion relativa	Distribucion por cuenta presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	2,674,476,636.00	788,654,886.86	739,008,152.12	755,779,413.21	845,667,969.93	32%	3,129,110,422.12	117%	61.79%
INGRESOS DE CAPITAL	210,196,937.00	94,279,547.62	205,065,098.46	121,437,751.17	184,985,039.84	88%	605,767,437.09	288%	11.96%
FINANCIAMIENTO	1,387,934,261.16	90,422,401.31	118,879,844.39	93,172,625.65	1,026,918,170.73	74%	1,329,393,042.08	96%	26.25%
TOTAL	4,272,607,834.16	973,356,835.79	1,062,953,094.97	970,389,790.03	2,057,571,180.50	48%	5,064,270,901.29	119%	100.00%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el cuarto trimestre de ¢ 845,667,969.93 representa un 32% en relación con el total de ingresos proyectados y un 117% 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.

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	2,674,476,636.00	788,293,228.76	738,685,692.89	755,779,413.21	28%	78%
Ingresos tributarios diversos	1,254,643,259.00	418,445,669.19	333,781,184.51	359,950,132.68	29%	37%
Alquiler de edificios e instalaciones						
Administracion	1,245,720,817.00	290,514,789.26	309,216,001.18	301,765,792.91	24%	31%
Venta de otros servicios	107,310,295.00	18,919,039.80	23,445,754.46	26,547,490.52	25%	3%
Ingresos de la propiedad	66,802,265.00	50,212,873.37	59,256,581.31	52,746,050.38	79%	5%
Intereses moratorios	-	4,693,739.39	3,269,672.69	2,644,243.03		0%
Otros ingresos no tributarios	-	5,507,117.75	9,716,498.74	12,125,703.69		1%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el cuarto trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 359,950,132.68 para un 29% del ingreso tributario anual presupuestado.

La proyección inicial de los ingresos tributarios para el período 2025 fue estimada en ¢2,503,636,595.00. Sin embargo, al cierre del primer semestre del año, se identificó que no se cumplieron algunos de los supuestos considerados al momento de realizar dicha proyección. Como consecuencia, fue necesario presentar un presupuesto extraordinario de disminución, ajustando el monto proyectado de ingresos tributarios a ¢1,738,173,766.00.

Durante el cuarto trimestre del año 2025, los ingresos tributarios registrados alcanzaron un monto total de ¢1,732,738,565.97, lo que representa una desviación monetaria absoluta negativa de ¢ 5,435,200.03 con respecto al monto proyectado para este período; es decir, los ingresos quedaron por debajo de la proyección en un 0.03%, lo que evidencia un leve incumplimiento de la meta estimada.

No obstante, dada la reducida magnitud de la desviación, el comportamiento de la recaudación puede considerarse alineado con las expectativas, como se muestra en el cuadro siguiente:

JUDESUR Proyección de ingresos tributarios para el 2025 Base según certificaciones del Ministerio de Hacienda							
Mes	Pronóstico de Ingresos Tributarios 2024	Ingresos Reales 2023 según Hacienda	Inflación del 3% PM 2023-2024	Inclusión de 4 concesionarios	Pronóstico de Ingresos tributarios 2025	Ingresos Reales según Hacienda 2025	Diferencia acumulada según pronóstico 2025
Enero	₡233,519,599.00	₡139,148,093.12	₡4,174,442.79	₡0.00	₡126,391,716.00	198,745,802.67	₡72,354,086.67
Febrero	₡127,732,704.00	₡132,247,587.16	₡3,967,427.61	₡0.00	₡292,053,953.00	147,238,233.60	-₡144,815,719.40
Marzo	₡116,532,357.00	₡173,659,657.60	₡5,209,789.73	₡0.00	₡110,187,123.00	125,853,038.64	₡15,665,915.64
Abril	₡159,057,213.00	₡111,344,644.72	₡3,340,339.34	₡52,569,797.31	₡111,857,844.00	131,033,640.78	₡19,175,796.78
Mayo	₡155,387,509.00	₡161,532,329.09	₡4,845,969.87	₡52,569,797.31	₡111,736,217.00	120,588,006.41	₡8,851,789.41
Jun	₡127,298,181.00	₡134,069,789.31	₡4,022,093.68	₡52,569,797.31	₡95,688,423.00	132,582,734.77	₡36,894,311.77
Julio	₡157,838,602.00	₡157,838,602.00	₡4,735,158.06	₡52,569,797.31	₡130,637,974.00	111,299,954.73	-₡19,338,019.27
Agosto	₡144,303,136.00	₡144,303,136.00	₡4,329,094.08	₡52,569,797.31	₡101,356,634.00	153,988,647.58	₡52,632,013.58
Septiembre	₡169,649,896.00	₡169,649,896.00	₡5,089,496.88	₡52,569,797.31	₡99,641,475.00	132,505,938.20	₡32,864,463.20
Octubre	₡167,693,794.00	₡167,693,794.00	₡5,030,813.82	₡52,569,797.31	₡157,934,460.00	133,344,727.97	-₡24,589,732.03
Noviembre	₡219,609,354.00	₡219,609,354.00	₡6,588,280.62	₡52,569,797.31	₡203,451,683.00	166,343,733.47	-₡37,107,949.53
Diciembre	₡260,270,516.00	₡260,270,516.00	₡7,808,115.48	₡52,569,797.31	₡197,236,264.00	179,214,107.15	-₡18,022,156.85
TOTALES	₡2,038,892,861.00	₡1,971,367,399.00	₡59,141,021.97	₡473,128,175.76	₡1,738,173,766.00	₡1,732,738,565.97	-₡5,435,200.03
Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2025 y Extraordinario 02 2025							
Ingreso esperado al IV Trimestre 2025						₡1,738,173,766.00	
Ingreso efectivo al IV Trimestre 2025						₡1,732,738,565.97	
Diferencia con respecto a estimación al IV Trimestre 2025						-₡5,435,200.03	
Desviación real respecto proyección 2025						-0.3%	
Margen de error anual de referencia para pronóstico						10%	

Con base en los análisis realizados, se concluye que la medida correctiva adoptada frente a la disminución de los ingresos fue efectiva, mitigando el riesgo de iliquidez al cierre del período.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el cuarto trimestre ₡ 328,313,283.43 representa un 24% en relación con el total de ingresos proyectados y un 72% de la recaudación total.

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	1,353,031,112.00	309,433,829.06	332,661,755.64	328,313,283.43	345,413,589.03	26 %	1,315,822,457.16	97%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,245,720,817.00	290,514,789.26	309,216,001.18	301,765,792.91	304,406,277.1	24 %	1,205,902,860.42	97%
Venta de otros servicios	107,310,295.00	18,919,039.80	23,445,754.46	26,547,490.52	41,007,311.96	38 %	109,919,596.74	102 %

El comportamiento actual de los alquileres reflejan los ajustes que se implementaron por las condiciones institucionales y externas que afectan directamente nuestra capacidad de ejecución.

- 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	66,802,265.00	50,574,531.47	59,579,040.54	52,746,050.38	59,878,140.55	90 %	222,777,762.94	333 %
Intereses y comisiones sobre prestamos	66,802,265.00	48,213,316.45	57,608,492.41	50,705,816.71	58,227,936.04	87 %	214,755,561.61	321 %
Otras rentas de activos financieros		2,361,215.02	1,970,548.13	2,040,233.67	1,650,204.51		8,022,201.33	

Para el cuarto trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 58,227,936.04, de estos, ingresaron ¢ 11,123,710.82, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 47,104,225.22 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 121,437,751.17, está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	183,031,251.00	94,279,547.62	205,065,098.46	121,437,751.17	66 %	420,782,397.25	230 %
Recuperacion de prestamos al sector publico	27,165,686.00	23,951,754.03	23,315,511.37	23,484,345.58		70,751,610.98	260 %
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	74,801,505.00	27,822,155.39	138,584,916.06	61,024,048.83		227,431,120.28	304 %
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	108,229,746.00	42,505,638.20	43,164,671.03	36,929,356.76	34 %	122,599,665.99	113 %

Financiamiento

Muestran una ejecución de ¢ 1,329,393,042.08, que representa un 96% de lo presupuestado; está compuesto por el superávit libre y el específico generado por la Ley 9356 y el saldo de la 7730.

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
FINANCIAMIENTO	1,387,934,261.16	90,422,401.31	118,879,844.39	93,172,625.65	1,026,918,170.73	74%	1,329,393,042.08	96%
Recursos de vigencias anteriores	1,387,934,261.16	90,422,401.31	118,879,844.39	93,172,625.65	1,026,918,170.73	74%	1,329,393,042.08	96%
Superavit libre	429,630,632.00	4,808,154.81	29,690,384.39	32,177,212.04	332,124,979.12	77%	398,800,730.36	93%
Superavit específico	958,303,629.16	85,614,246.50	89,189,460.00	60,995,413.61	694,793,191.61	73%	930,592,311.72	97%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el cuarto trimestre 2025, asciende a la suma de ¢ 4,272,607,834.16, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	1,259,160,844.00	29.5%
SERVICIOS	790,890,068.00	18.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,257,790.00	0.5%
ACTIVOS FINANCIEROS	730,867,780.00	17.1%
BIENES DURADEROS	310,277,558.00	7.3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,924,112.00	7.2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850,229,682.16	19.9%
TOTAL	4,272,607,834.16	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el cuarto trimestre por un monto de ¢ 1,844,242,177.83 alcanzándose un 43% del total presupuestado para este periodo 2025 y un 87% acumulado.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion III Trimestre	IV Trimestre	Valor %	Ejecucion acumulada	%
REMUNERACIONES	1,259,160,844.00	287,082,123.52	242,360,967.08	220,332,567.35	429,987,654.18	34%	1,179,763,312.13	94%
SERVICIOS	790,890,068.00	109,672,470.67	178,494,094.94	136,985,318.66	284,604,045.51	36%	709,755,929.78	90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,257,790.00	2,629,176.95	5,687,175.12	2,273,432.10	4,072,764.40	18%	14,662,548.57	66%
ACTIVOS FINANCIEROS	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	6%	381,561,107.38	52%
BIENES DURADEROS	310,277,558.00	78,761.06	29,690,384.39	32,435,530.04	209,280,874.76	67%	271,485,550.25	87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,924,112.00	38,780,317.93	94,765,344.14	58,294,086.51	102,195,027.28	33%	294,034,775.86	95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850,229,682.16	58,000,000.00	20,235,281.00	-	771,994,399.96	91%	850,229,680.96	100%
TOTAL	4,272,607,834.16	511,009,731.13	851,242,164.13	494,998,831.84	1,844,242,177.83	43%	3,701,492,904.93	87%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

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

**Ejecucion partida presupuestaria por programas
AI 31 DICIEMBRE 2025**

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion al IV Trimestre	Programa Administracion	Programa Comercial	Programa Operaciones
REMUNERACIONES	1,259,160,844.00	1,179,763,312.13	834,095,512.23	191,914,260.50	153,753,539.40
SERVICIOS	790,890,068.00	709,755,929.78	213,449,131.58	494,035,373.48	2,271,424.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,257,790.00	14,662,548.57	8,199,738.62	6,462,809.95	
ACTIVOS FINANCIEROS	730,867,780.00	381,561,107.38		-	381,561,107.38
BIENES DURADEROS	310,277,558.00	271,485,550.25	268,238,512.25	3,247,038.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,924,112.00	294,034,775.86	36,523,473.00	20,873,832.86	236,637,470.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850,229,682.16	850,229,680.96			850,229,680.96
TOTAL	4,272,607,834.16	3,701,492,904.93	1,360,506,367.68	716,533,314.79	1,624,453,222.46

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Remuneraciones

JUDESUR cuenta con 48 plazas establecidas en la Relación de Puestos de la Institución, debidamente aprobadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Para este rubro se presupuestó en el Ordinario 2025 un monto de ¢ 1,075,475,945.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 183,684,899.00, alcanzando así un total de ¢ 1,259,160,844.00, lo que representa un peso relativo del 29,5% del Presupuesto Institucional.

Al IV trimestre, el egreso ejecutado asciende a ¢ 429,987,654.18, lo que representa un 34% de la estimación proyectada para el período y un 94% de ejecución acumulada.

La ejecución de esta partida estuvo orientada principalmente al pago de salarios, cargas sociales y demás obligaciones laborales del personal, garantizando la continuidad de los procesos institucionales y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan operativo. El porcentaje de ejecución alcanzado evidencia

un uso eficiente de los recursos, sin comprometer la estabilidad laboral ni la calidad de los servicios brindados.

En términos generales, la ejecución de la partida de Remuneraciones puede calificarse como satisfactoria y acorde con los lineamientos presupuestarios institucionales.

Servicios

Para este rubro, se presupuestó para el año 2025 un monto de ¢937,023,558.00. Mediante variaciones, este monto se redujo en ¢ 146,133,490.00, resultando en un total ajustado de ¢ 790,890,068.00, lo cual representa un 18.5% del Presupuesto Institucional.

Durante el cuarto trimestre del periodo en análisis, el egreso ejecutado ascendió a ¢ 284,604,045.51, lo que representa un 36% con respecto a la estimación total del presupuesto asignado.

La ejecución asociada con gastos básicos, gasto de alquiler, energia electrica, seguro y pago de impuestos municipales y los derivados de compromisos contractuales se han ejecutado acorde con los cronogramas establecidos.

Además los pagos correspondientes a las siguientes licitaciones:

Descripcion	Tipo Procedimiento	Nº Procedimiento	Contratista
Servicios de Seguridad y Vigilancia Física Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000007-0009100001	Corporación Gonzalez y Asociados Internacional S.A.
Contratacion de servicios generales de limpieza	Licitación Menor	2024 LE- 000003-0019700001	Servicios de mantenimiento y seguridad semans sa
Servicios de paisajismo externo y mantenimiento de zonas verdes Pacifico Sur	Licitación Reducida	2024LD-000001-0019700001	Pineda y Cordoba Soluciones Ecológicas S.A.
Contratacion de servicios técnicos de gestión ambiental para la planta de tratamiento e	Contratacion Directa	2021CD -000007-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima

aguas residuales en el DLCG			
Mantenimiento preventivo correctivo de dos bombas sumergibles y panel de control en la planta de tratamiento de aguas residuales en el DLCG	Licitacion Reducida	2023LD-000004-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima
contratación de una persona física o Jurídica para efectuar auditoria externa Financiera de judesur correspondientes al periodo 2023 – 2024	Licitacion Reducida	2025LD-0000010019700001	MURILLO & ASOCIADOS, S.A.

Ademas, se contemplan los servicios contratados mediante el contrato N.º 0432023002800003-01, derivado del concurso Licitación Reducida N.º 2023LD-000009-0019700001, correspondiente a la Contratación de Servicios Profesionales en Notariado, los cuales resultaron fundamentales para la atención oportuna de trámites legales y administrativos requeridos por JUDESUR.

Asimismo, la ejecución incluye el pago de honorarios asociados a la emisión de criterios legales y otros servicios especializados brindados por el Bufete RJM Abogados S.A., contratado mediante la Licitación Reducida N.º 2024LD-000004-0019700001, denominada “Contratación de una firma de abogados para que brinde respaldo, asesoría y lleve diferentes procesos judiciales de JUDESUR”. Estos servicios han permitido fortalecer el respaldo jurídico institucional y atender de manera adecuada los distintos procesos judiciales y consultas legales que demanda la gestión institucional.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó inicialmente un monto de ¢ 99,652,000.00; posteriormente mediante variaciones se disminuyó por un total de ¢ 77,394,210.00, lo que resultó en un monto final asignado de ¢ 22,257,790.00. Este monto representa un 0.5% del Presupuesto Institucional.

Al cierre del tercer trimestre, el egreso real asciende a ¢ 4,072,764.40, lo que representa un 18% de la estimación presupuestaria para el periodo.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2025 incorporar recursos por ¢ 1,229,885,560.00 en el Programa de Operaciones para créditos universitarios, y proyectos, posteriormente mediante variaciones se disminuyo por un total de (499,017,780.00) lo que resultó en un monto final asignado de ¢ 730,867,780.00; este monto representa un 17.1% del Presupuesto Institucional.

Durante el tercer trimestre del periodo en análisis, el egreso ejecutado ascendió a ¢ 42,107,411.74, lo que representa un 6% con respecto a la estimación total del presupuesto asignado.

4.01.07.01 Préstamos al sector privado Personas

- Durante el IV-T-2025 se realizaron 9 planillas para estudios universitarios, resultando en un total desembolsado de ¢40.266.629,73 los cuales representan un 23,2% de ejecución del presupuesto del periodo 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:

PLANILLA	DISTRIBUCION POR CANTON						TOTAL Presupuesto 2025
	GOLFITO	CORREDORES	COTO BRUS	OSA	BUENOS AIRES	PUERTO JIMENEZ	
	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025	
	¢ 31 447 225,00	¢ 52 340 711,00	¢ 33 353 518,00	¢ 23 581 959,00	¢ 22 753 398,00	¢ 10 085 968,00	¢ 173 562 779,00
019-2025	¢ 2 167 891,50	¢ 391 240,00					¢ 2 559 131,50
020-2025	¢ 371 000,00	¢ 822 300,00					¢ 1 193 300,00
021-2025	¢ 1 401 874,93	¢ 1 957 200,00	¢ 640 921,62	¢ 756 640,00	¢ -	¢ -	¢ 4 756 636,55
022-2025				¢ 1 014 990,00	¢ 998 895,00		¢ 2 013 885,00
023-2025			¢ 1 803 860,00				¢ 1 803 860,00
024-2025	¢ 831 000,00	¢ 737 000,00	¢ 1 513 000,00		¢ 2 000 000,00		¢ 5 081 000,00
025-2025	¢ 2 461 397,00	¢ 7 150 988,10	¢ 929 500,00	¢ 1 859 705,82	¢ 2 744 340,00		¢ 15 145 930,92
026-2025	¢ 2 273 461,76	¢ 894 000,00		¢ 1 730 550,00			¢ 4 898 011,76
027-2025			¢ 731 250,00	¢ 2 083 624,00			¢ 2 814 874,00
TOTALES	¢ 9 506 625,19	¢ 11 952 728,10	¢ 5 618 531,62	¢ 7 445 509,82	¢ 5 743 235,00	¢ -	¢ 40 266 629,73
EJECUCION	30,23%	22,8%	16,8%	31,6%	25,2%	0,0%	23,2%

- Proyectos reembolsables para el periodo 2025 (Proyecto MIPYMES)

Durante el cuarto trimestre del año 2025, no se logró la ejecución presupuestaria del proyecto MiPymes, según lo reportado en el OFICIO-OPE-F-0228-2025, el presupuesto asignado a este proyecto, para el cual se solicitó una modificación presupuestaria mediante el Oficio OPERACIONES-O-086-2025 quedando un monto total presupuestado de ¢331.778.968,00, no ha podido ser ejecutado.

Lo anterior obedece principalmente a la limitación del tiempo disponible, al incumplimiento de los requisitos establecidos por parte de los potenciales beneficiarios y a la escasa o nula divulgación del proyecto, factores que han restringido su conocimiento y alcance dentro de la zona de influencia de la institución.

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó inicialmente un monto de ¢203,141,084.00. Posteriormente, mediante una modificación presupuestaria, se incrementó en ¢ 107,136,474.00, alcanzando un total asignado de ¢ 310,277,558.00, lo que representa un 7.3% del Presupuesto Institucional.

Al cierre del cuarto, el egreso real asciende a ¢ 209,280,874.76, lo que equivale a una ejecución del 67% respecto al monto total presupuestado. Un total del 87% acumulado.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó inicialmente un monto de ¢243,790,700.00. Posteriormente, mediante modificaciones presupuestarias, se aprobó un incremento de ¢ 65,133,412.00, alcanzando así un presupuesto total ajustado de ¢ 308,924,112.00, lo que representa un 7.2% del Presupuesto Institucional.

Al cierre del cuarto trimestre, el egreso real registrado asciende a ¢ 102,195,027.28, lo que corresponde a un 33% de ejecución con respecto al monto total estimado para el período.

6.02.02 Becas a terceras personas

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
Becas a terceras personas	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,436,600.00	236,637,470.00
Becas a terceras personas Golfito	45,820,000.00	9,190,700.00	15,779,600.00	11,055,610.00	9,639,400.00	45,665,310.00
Becas a terceras personas Corredores	46,575,000.00	6,597,500.00	15,453,040.00	9,560,960.00	12,852,900.00	44,464,400.00
Becas a terceras personas Osa	46,855,700.00	4,594,800.00	17,213,400.00	11,900,500.00	11,627,000.00	45,335,700.00
Becas a terceras personas Coto Brus	40,235,000.00	3,951,600.00	17,182,600.00	9,997,460.00	7,276,600.00	38,408,260.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	55,555,000.00	7,264,100.00	20,846,600.00	13,001,600.00	12,807,300.00	53,919,600.00
Becas a terceras personas Puerto Jimenez	9,750,000.00		4,291,600.00	2,319,200.00	2,233,400.00	8,844,200.00

Durante el IV Trimestre del 2025, se ha alcanzado lo siguiente:

- **Becas de Secundaria tipo A**

Se cuenta con un total de 504 solicitudes aprobadas, registradas en el Sistema Informático Administración Financiero (SIAF), se detalla el estado de cada beca a continuación:

BECAS DE SECUNDARIA APROBADAS TIPO A 2025				
CANTÓN	RENOVACIONES	NUEVAS	IMCUMPLIDAS	TOTAL
GOLFITO	17	40	36	93
CORREDORES	18	29	29	76
OSA	17	62	19	98
COTO BRUS	18	34	51	103
BUENOS AIRES	33	46	28	107
PUERTO JIMENEZ	0	19	8	27
TOTAL GENERAL	103	230	171	504

Es importante recalcar que las metas cuantitativas establecidas para las becas de secundaria tipo A, B, D y E para el periodo 2025, se cumplieron con el 100% desde trimestres anteriores.

Ejecución de Planillas de Becas técnicas

En total para el 2025 se han aprobado 70 beneficios de becas técnicas o sea más del doble de la meta (233,33%). De las cuales 21 fueron aprobadas en Corredores, 14 en Golfito, 14 en Coto Brus, 12 en Osa, 5 en Puerto Jiménez y 4 en Buenos Aires.

De lo anterior, se obtienen los siguientes datos sobre la ejecución presupuestaria del 2025:

Cantón	Centro de Costo	Subpartida	Presupuesto 2025	Egresos 2025	
Golfito	01 04 10 01 01	6 02 02 00	₡ 10 720 000,00	₡ 10 665 310,00	99,5%
Corredores	01 04 10 02 01	6 02 02 00	₡ 17 105 000,00	₡ 16 279 400,00	95,2%
Osa	01 04 10 03 01	6 02 02 00	₡ 4 350 000,00	₡ 4 120 700,00	94,7%
Coto Brus	01 04 10 04 01	6 02 02 00	₡ 9 425 000,00	₡ 9 388 260,00	99,6%
Buenos Aires	01 04 10 05 01	6 02 02 00	₡ 8 355 000,00	₡ 8 204 600,00	98,2%
Puerto Jiménez	01 04 10 06 01	6 02 02 00	₡ 2 000 000,00	₡ 1 999 200,00	100,0%
			₡ 51 955 000,00	₡ 50 657 470,00	97,5%

TRANSFERENCIAS CAPITAL

Para este rubro se presupuestó para el 2025 un monto de ₡ 911,720,473.00, mediante modificaciones se disminuyó en ₡ (61,490,790.84) para un total de ₡ 850,229,682.16 con un peso relativo del 19.9% del Presupuesto Institucional.

Al cierre del cuarto trimestre, el egreso real registrado asciende a ₡ 771,994,399.96, lo que corresponde a un 91% de ejecución con respecto al monto total estimado para el período. Al final del periodo se ejecutaron ₡850.229.680,96 lo que corresponde al 100% del monto presupuestario asignado

Desembolsos realizados en el periodo 2025							
Expediente	Proyecto	Ente Ejecutor	Monto Aprobado	Aprobación	desembolso #	Monto Desembolsado	Fecha del Desembolso
234-01-NR	Infraestructura Bodega y Taller Operativo para Almacén de Inventario de la ASADA de Golfito	Asociación de Acueducto de Golfito (ASADAGOL)	₡ 148 000 000,00	ACU-02-40-2023	2° Desembolso	₡ 58 000 000,00	7/2/2025
263-01-NR	Alianza INSUR-JUDESUR Programa de Apoyo a Emprendimientos	CTP Carlos Ml. Vicente Castro	₡ 20 235 281,51	ACU-13-47-2025	Único Desembolso	₡ 20 235 281,51	13/6/2025
230-02-NR	Construcción de Edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Cortes	Asociación Cruz Roja Costarricense	₡ 166 669 095,93	ACU-09-40-2022	2° Desembolso	₡ 106 540 115,17	5/12/2025
265-05-NR	Compra de dos camiones recolectores para fortalecer la prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios	Municipalidad de Buenos Aires	₡ 353 600 000,00	ACU-07-24-2025	1° Desembolso	₡ 353 600 000,00	28-11-2025 05-12-2025
0064-06-PR-NR	Módulo Integral para la prevención, diagnóstico, atención y aplicación de tratamiento de acuerdo con el nivel de complejidad para los principales cánceres, patologías reumatológicas y autoinmunes entre otras, que afectan a la población de los cantones de Osa, Buenos Aires, Corredores, Golfito y Coto Brus.	C.C.S.S	₡ 500 000 000,00	ACU-05-42-2024	1° Desembolso	₡ 311 854 284,76	23/12/2025
Total General						₡ 850 229 680,96	

Egresos por programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	1,075,475,945.00	123,578,661.00	9,387,704.00	7,069,095.00	-	1,259,160,844.00	287,082,123.52	242,360,967.08	220,332,567.35	429,987,654.18	1,179,763,312.13
0.01	Remuneraciones Basicas	407,454,942.00	-	4,378,739.00	4,786,216.00	-	477,859,242.00	102,942,847.50	114,527,193.74	106,669,265.13	129,141,539.01	453,280,845.38
0.01.01	Sueldos cargos fijos	387,135,516.00	-	3,678,739.00	-	-	431,581,168.00	91,409,405.75	104,016,574.69	98,413,221.21	121,408,861.64	415,248,063.29
0.01.02	Jornales	9,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	1,647,018.94	1,449,672.80	1,076,719.92	1,095,323.21	5,268,734.87
0.01.05	Suplencias	11,319,426.00	-	700,000.00	4,786,216.00	-	39,278,074.00	9,886,422.81	9,060,946.25	7,179,324.00	6,637,354.16	32,764,047.22
0.02	Remuneraciones Eventuales	77,059,427.00	-	-	500,000.00	-	62,809,427.00	15,060,600.31	14,610,559.64	14,982,133.13	15,676,527.08	60,329,820.16
0.02.01	Tiempo Extraordinario	9,500,000.00	-	-	500,000.00	-	7,650,000.00	1,005,906.54	1,930,086.99	921,602.49	1,515,877.22	5,373,473.24
0.02.05	Dietas	67,559,427.00	-	-	-	-	55,159,427.00	14,054,693.77	12,680,472.65	14,060,530.64	14,160,649.86	54,956,346.92
0.03	Incentivos Salariales	361,150,954.00	95,236,321.00	2,383,671.00	398,692.00	-	441,877,679.00	110,037,968.29	58,242,326.51	52,233,685.17	187,298,409.17	407,812,389.14
0.03.01	Retribucion por años servidos	106,166,513.00	-	1,000,000.00	-	-	92,402,013.00	23,061,802.08	22,261,704.30	21,592,008.98	17,719,143.23	84,634,658.59
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	114,983,970.00	81,512,205.00	150,000.00	-	-	193,673,100.00	27,498,092.94	30,457,341.63	25,095,641.40	95,890,497.68	178,941,573.65
0.03.03	Décimo Tercer Mes	59,947,692.00	6,899,587.00	847,109.00	398,692.00	-	69,115,888.00	-	-	-	63,645,049.17	63,645,049.17
0.03.04	Salario Escolar	53,946,047.00	6,824,529.00	306,562.00	-	-	62,099,946.00	53,716,538.48	-	-	5,000,120.09	58,716,658.57
0.03.99	Otros Incentivos	26,106,732.00	-	80,000.00	-	-	24,586,732.00	5,761,534.79	5,523,280.58	5,546,034.79	5,043,599.00	21,874,449.16
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	120,291,497.00	15,413,977.00	667,539.00	909,392.00	-	144,857,623.00	28,591,452.17	31,057,114.64	24,872,131.33	52,781,992.28	137,302,690.42
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	66,429,634.00	8,512,196.00	368,641.00	442,725.00	-	79,700,729.00	15,789,309.18	17,150,943.46	13,735,355.54	29,148,262.98	75,823,871.16
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,590,790.00	460,119.00	19,927.00	23,932.00	-	4,340,803.00	853,476.30	927,078.09	742,451.84	1,575,582.85	4,098,589.08
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,772,373.00	1,380,356.00	59,780.00	71,794.00	-	13,011,601.00	2,560,428.62	2,781,234.17	2,227,355.28	4,726,746.41	12,295,764.48
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	35,907,910.00	4,601,187.00	199,265.00	239,311.00	-	43,355,489.00	8,534,761.72	9,270,780.22	7,424,516.61	15,755,817.97	40,985,876.52
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,590,790.00	460,119.00	19,926.00	131,630.00	-	4,449,001.00	853,476.35	927,078.70	742,452.06	1,575,582.07	4,098,589.18
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	109,519,125.00	12,928,363.00	607,755.00	474,795.00	-	130,406,873.00	30,449,255.25	23,923,772.55	21,575,352.59	43,981,532.42	119,929,912.81

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	38,924,174.00	4,987,687.00	216,003.00	259,413.00	-	46,975,176.00	9,255,475.57	10,049,525.58	7,939,624.79	17,070,445.66	44,315,071.60
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,363,163.00	1,840,475.00	79,706.00	95,725.00	-	17,334,296.00	3,390,192.73	3,708,312.68	3,017,231.65	6,302,328.04	16,418,065.10
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	10,772,373.00	1,380,356.00	59,779.00	71,794.00	-	13,051,100.00	2,631,565.70	2,781,234.17	2,085,081.12	4,726,745.41	12,224,626.40
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	7,181,582.00	920,237.00	39,853.00	47,863.00	-	8,614,900.00	1,122,363.20	1,854,156.13	1,579,752.94	3,151,163.67	7,707,435.94
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	38,277,833.00	3,799,608.00	212,414.00	-	-	44,431,401.00	14,049,658.05	5,530,543.99	6,953,662.09	12,730,849.64	39,264,713.77
0.99	Remuneraciones diversas	-	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	-	-	-	1,107,654.22	1,107,654.22
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00				1,107,654.22	1,107,654.22
1	SERVICIOS	937,023,558.00	21,714,832.00	(4,295,000.00)	(6,487,058.00)	13,015,000.00	790,890,068.00	109,672,470.67	178,494,094.94	136,985,318.66	284,604,045.51	709,755,929.78
1.01	Alquileres	9,000,000.00	-	-	(500,000.00)	-	1,500,000.00	-	497,200.00	-	-	497,200.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,000,000.00	-	-	(500,000.00)	-	1,500,000.00	-	497,200.00	-	-	497,200.00
1.02	Servicios Basicos	75,450,000.00	-	(650,000.00)	(5,987,058.00)	(1,300,000.00)	50,377,630.00	12,232,289.42	12,838,492.78	10,009,430.40	12,767,940.99	47,848,153.59
1.02.01	Servicio de Agua	3,750,000.00	-	400,000.00	-	89,167.00	3,769,167.00	1,098,506.05	424,434.57	1,457,096.82	639,101.51	3,619,138.95
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	42,000,000.00	-	-	(5,987,058.00)	-	25,512,942.00	7,592,809.94	6,451,765.00	5,528,665.00	5,892,905.00	25,466,144.94
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00	-	-	-	-	111,000.00	-	10,850.00	-	-	10,850.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	14,000,000.00	-	(1,050,000.00)	-	-	14,006,688.00	2,659,864.81	3,006,612.09	3,023,668.58	3,291,103.36	11,981,248.84
1.02.99	Otros servicios basicos	15,500,000.00	-	-	-	(1,389,167.00)	6,977,833.00	881,108.62	2,944,831.12	-	2,944,831.12	6,770,770.86
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	232,156,754.00	-	(9,495,000.00)	-	(175,000.00)	233,635,411.00	32,191,378.32	36,053,358.05	24,209,508.01	100,647,031.04	193,101,275.42
1.03.01	Informacion	31,100,000.00	-	-	-	(175,000.00)	11,625,000.00	2,886,575.00	2,093,878.00	-	5,096,810.00	10,077,263.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	154,306,754.00	-	-	-	-	211,306,754.00	27,151,350.71	31,695,990.00	22,047,965.30	92,388,545.09	173,283,851.10
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	170,000.00	-	-	170,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8,500,000.00	-	150,000.00	-	-	7,450,000.00	1,814,898.19	1,748,624.93	1,718,737.20	1,972,860.57	7,255,120.89

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00	-	(9,645,000.00)	-	-	2,953,657.00	338,554.42	340,910.12	442,805.51	1,188,815.38	2,311,085.43
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	431,672,559.00	-	4,000,000.00	-	6,180,000.00	352,791,950.00	41,287,451.25	93,738,321.01	89,145,641.10	101,904,365.63	326,075,778.99
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-	-	-	-	-	100,000.00	19,578.24	25,150.00	-	37,158.05	81,886.29
1.04.02	Servicios Juridicos	67,020,443.00	-	4,000,000.00	-	(250,000.00)	32,813,135.00	1,452,000.00	4,996,712.89	12,065,111.50	14,004,257.25	32,518,081.64
1.04.03	Servicios de ingenieria	50,000,000.00	-	-	-	-	66,648,534.00	5,104,513.00	23,637,960.00	20,885,800.00	16,889,600.00	66,517,873.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	20,000,000.00	-	-	-	-	14,595,845.00	-	-	-	7,693,845.69	7,693,845.69
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informaticos	7,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	251,152,116.00	-	-	-	7,380,000.00	223,084,436.00	32,474,860.01	61,518,998.12	52,635,229.60	59,461,608.29	206,090,696.02
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	36,000,000.00	-	-	-	(950,000.00)	14,050,000.00	2,236,500.00	3,559,500.00	3,559,500.00	3,817,896.35	13,173,396.35
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,973,200.00	-	500,000.00	-	-	5,134,820.00	498,800.00	790,679.00	452,688.56	808,010.00	2,550,177.56
1.05.01	Transporte dentro del pais	1,580,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro pais	8,393,200.00	-	500,000.00	-	-	5,034,820.00	498,800.00	790,679.00	452,688.56	808,010.00	2,550,177.56
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	73,271,045.00	-	2,900,000.00	-	-	67,171,045.00	18,078,789.89	19,579,131.00	8,262,972.00	21,039,971.00	66,960,863.89
1.06.01	Seguros	73,271,045.00	-	2,900,000.00	-	-	67,171,045.00	18,078,789.89	19,579,131.00	8,262,972.00	21,039,971.00	66,960,863.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	12,700,000.00	-	400,000.00	-	-	11,648,380.00	2,495,580.00	5,300,900.00	782,920.00	30,400.00	8,609,800.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00	-	-	-	-	4,748,380.00	2,125,200.00	102,000.00	773,065.00	-	3,000,265.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	10,000,000.00	-	400,000.00	-	-	6,900,000.00	370,380.00	5,198,900.00	9,855.00	30,400.00	5,609,535.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	60,150,000.00	-	(7,650,000.00)	-	(700,000.00)	15,850,000.00	848,310.00	4,156,136.14	4,122,158.59	4,208,932.89	13,335,537.62
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	20,300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	169,500.00	-	-	169,500.00
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	546,600.00	1,506,134.00	572,704.00	351,430.00	2,976,868.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,600,000.00	-	-	-	(200,000.00)	2,100,000.00	301,710.00	179,670.00	-	367,250.00	848,630.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de equipo de computo y sistemas de informacion	30,200,000.00	-	(7,650,000.00)	-	(200,000.00)	9,850,000.00	-	2,091,782.14	3,349,454.59	3,281,202.89	8,722,439.62
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de otros equipos	300,000.00	-	-	-	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.09	Impuestos	31,050,000.00	-	5,200,000.00	-	(495,000.00)	20,561,000.00	2,039,263.79	5,539,876.96	-	11,018,169.96	18,597,310.71
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,000,000.00	-	-	-	(445,000.00)	13,121,000.00	2,039,263.79	5,539,876.96	-	5,539,876.96	13,119,017.71
1.09.99	Impuestos	2,050,000.00	-	5,200,000.00	-	(50,000.00)	7,440,000.00	-	-	-	5,478,293.00	5,478,293.00
								-	-	-	-	
1.99	Servicios Diversos	1,600,000.00	21,714,832.00	500,000.00	-	9,505,000.00	32,219,832.00	608.00	-	-	32,179,224.00	32,179,832.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000,000.00	21,714,832.00	500,000.00	-	9,505,000.00	31,919,832.00	608.00	-	-	31,919,224.00	31,919,832.00
1.99.05	Deducibles	600,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	260,000.00	260,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,652,000.00	-	-	(582,037.00)	(3,510,000.00)	22,257,790.00	2,629,176.95	5,687,175.12	2,273,432.10	4,072,764.40	14,662,548.57
2.01	Productos Quimicos y Conexos	22,000,000.00	-	-	(862,037.00)	(1,085,000.00)	6,302,606.00	1,250,335.00	1,391,626.74	855,949.00	1,646,185.00	5,144,095.74
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	9,500,000.00	-	-	(862,037.00)	-	4,637,963.00	978,405.00	1,337,126.74	787,154.00	917,743.00	4,020,428.74
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,000,000.00	-	-	-	(500,000.00)	100,000.00	-	-	14,795.00	-	14,795.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	9,000,000.00	-	-	-	(445,000.00)	1,502,027.00	266,730.00	-	54,000.00	728,442.00	1,049,172.00
2.01.99	Otros productos quimicos	2,500,000.00	-	-	-	(140,000.00)	62,616.00	5,200.00	54,500.00	-	-	59,700.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	250,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	250,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	31,142,000.00	-	-	-	(1,665,000.00)	2,087,616.00	549,070.98	601,021.88	375,359.93	265,185.00	1,790,637.79
2.03.01	Materiales y productos metalicos	8,042,000.00	-	-	-	(375,000.00)	625,000.00	470,495.98	37,800.00	53,260.00	60,520.00	622,075.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	4,000,000.00	-	-	-	(420,000.00)	80,000.00	-	-	79,649.93	-	79,649.93
2.03.03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	9,000,000.00	-	-	-	(455,000.00)	545,000.00	76,175.00	265,796.88	2,500.00	120,345.00	464,816.88
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	237,300.00	84,320.00	321,620.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.03.06	Materiales y productos de plastico	3,050,000.00	-	-	-	(290,000.00)	210,000.00	2,400.00	205,425.00	-	-	207,825.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	4,050,000.00	-	-	-	(125,000.00)	127,616.00	-	92,000.00	2,650.00	-	94,650.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	6,520,000.00	-	-	-	(260,000.00)	2,360,000.00	319,115.98	442,596.50	301,545.42	1,101,049.40	2,164,307.30
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	-	-	-	(185,000.00)	315,000.00	196,609.98	59,400.00	58,050.07	-	314,060.05
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,020,000.00	-	-	-	(75,000.00)	2,045,000.00	122,506.00	383,196.50	243,495.35	1,101,049.40	1,850,247.25
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	39,740,000.00	-	-	280,000.00	(500,000.00)	11,457,568.00	510,654.99	3,251,930.00	740,577.75	1,060,345.00	5,563,507.74
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00	-	-	-	-	700,000.00	-	31,000.00	124,713.80	222,500.00	378,213.80
2.99.02	Utiles y materiales médicos	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	128,595.00	128,595.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	4,200,000.00	-	-	-	-	900,000.00	46,200.00	-	520,213.95	209,600.00	776,013.95
2.99.04	Textiles y Vestuarios	3,500,000.00	-	-	-	-	3,227,568.00	125,000.00	2,768,655.00	95,650.00	220,350.00	3,209,655.00
2.99.05	Utiles de Limpieza	4,740,000.00	-	-	100,000.00	-	700,000.00	316,454.99	-	-	237,300.00	553,754.99
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	2,275.00	-	-	2,275.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	22,700,000.00	-	-	-	(500,000.00)	5,700,000.00	23,000.00	450,000.00	-	42,000.00	515,000.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	-	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	-	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	-	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	-	-	-	-	487,404,390.00	14,766,881.00	36,545,527.46	44,677,897.18	42,107,411.74	138,097,717.38
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	243,463,390.00	-	-	-	-	243,463,390.00	-	243,463,390.00	-	-	243,463,390.00
5	BIENES DURADEROS	203,141,084.00	-	(15,358,526.00)	-	(9,505,000.00)	310,277,558.00	78,761.06	29,690,384.39	32,435,530.04	209,280,874.76	271,485,550.25
5.01	Maquinaria, equipo	56,141,084.00	-	(440,650.00)	-	-	120,700,434.00	78,761.06	22,988,720.00	258,318.00	63,795,280.00	87,121,079.06
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	10,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	17,641,084.00	-	(440,650.00)	-	-	25,964,504.00	78,761.06	-	258,318.00	559,350.00	896,429.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	28,500,000.00	-	-	-	-	26,500,000.00	-	22,988,720.00	-	-	22,988,720.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	-	(14,917,876.00)	-	(9,505,000.00)	189,577,124.00	-	6,701,664.39	32,177,212.04	145,485,594.76	184,364,471.19
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00	-	(14,917,876.00)	-	(9,505,000.00)	189,577,124.00	-	6,701,664.39	32,177,212.04	145,485,594.76	184,364,471.19
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,790,700.00	27,501,665.00	10,265,822.00	-	-	308,924,112.00	38,780,317.93	94,765,344.14	58,294,086.51	102,195,027.28	294,034,775.86
							65,133,412.00					
6.01	Transferencias corrientes al sector publico	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	4,808,154.81	-	-	-	4,808,154.81
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados CNE	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	4,808,154.81	-	-	-	4,808,154.81
6.02	Transferencias corrientes a personas	238,790,700.00	-	500,000.00	-	-	245,290,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,936,600.00	237,137,470.00
6.02.02	Becas a terceras personas	238,790,700.00	-	500,000.00	-	-	245,290,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,936,600.00	237,137,470.00
6.03	Prestaciones	-	-	9,765,822.00	-	-	30,265,822.00	2,373,463.12	3,998,504.14	458,756.51	17,257,947.88	24,088,671.65
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	9,765,822.00	-	-	30,265,822.00	2,373,463.12	3,998,504.14	458,756.51	17,257,947.88	24,088,671.65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	-	-	-	-	850,229,682.16	58,000,000.00	20,235,281.00	-	771,994,399.96	850,229,680.96
7.01	Transferencias de capital al sector publico	520,235,282.00	-	-	-	-	685,689,567.00	-	20,235,281.00	-	665,454,284.80	685,689,565.80
7.01.01	Transferencia de capital a gobiernos locales	-	-	-	-	-	353,600,000.00	-	-	-	353,600,000.00	353,600,000.00
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	-	-	-	-	332,089,567.00	-	20,235,281.00	-	311,854,284.80	332,089,565.80
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	-	-	-	-	164,540,115.16	58,000,000.00	-	-	106,540,115.16	164,540,115.16
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	-	-	-	-	164,540,115.16	58,000,000.00	-	-	106,540,115.16	164,540,115.16
	TOTAL	4,700,689,320.00	172,795,158.00	0.00	-	-	4,272,607,834.16	511,009,731.13	851,242,164.13	494,998,831.84	1,844,242,177.83	3,701,492,904.93

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	749,065,161.00	123,578,661.00	2,745,000.00	-	-	883,073,731.00	197,047,879.28	159,838,480.97	151,322,907.85	325,886,244.13	834,095,512.23
0.01	Remuneraciones Basicas	272,180,576.00	-	700,000.00	-	-	285,966,739.00	65,827,391.91	69,944,759.00	65,933,767.72	76,236,333.45	277,942,252.08
0.01.01	Sueldos cargos fijos	264,224,376.00					278,610,539.00	61,764,937.67	68,063,136.71	65,933,767.72	75,140,253.45	270,902,095.55
0.01.02	Jornales Ocasionales	2,000,000.00					-	-	-	-	0.00	-
0.01.05	Suplencias	5,956,200.00		700,000.00			7,356,200.00	4,062,454.24	1,881,622.29	-	1,096,080.00	7,040,156.53
0.02	Remuneraciones Eventuales	72,059,427.00	-	-	-	-	58,659,427.00	14,249,502.40	13,229,944.61	14,264,815.12	14,598,511.04	56,342,773.17
0.02.01	Tiempo Extraordinario	4,500,000.00					3,500,000.00	194,808.63	549,471.96	204,284.48	437,861.18	1,386,426.25
0.02.05	Dietas	67,559,427.00					55,159,427.00	14,054,693.77	12,680,472.65	14,060,530.64	14,160,649.86	54,956,346.92
0.03	Incentivos Salariales	249,432,716.00	95,236,321.00	695,000.00	-	-	344,932,860.00	75,796,066.62	40,993,089.41	40,228,201.68	161,283,390.71	318,300,748.42
0.03.01	Retribucion por años servidos	61,621,140.00		300,000.00			56,756,640.00	12,991,758.61	12,681,887.84	13,656,360.52	13,082,704.10	52,412,711.07
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	89,238,600.00	81,512,205.00				175,538,280.00	21,452,818.41	23,890,002.43	21,930,053.69	93,736,648.28	161,009,522.81
0.03.03	Décimo Tercer Mes	40,511,903.00	6,899,587.00	315,000.00			47,951,914.00	-	-	-	45,080,935.35	45,080,935.35
0.03.04	Salario Escolar	36,840,345.00	6,824,529.00				43,890,298.00	36,757,189.53	-	-	4,741,596.72	41,498,786.25
0.03.99	Otros Incentivos	21,220,728.00		80,000.00			20,795,728.00	4,594,300.07	4,421,199.14	4,641,787.47	4,641,506.26	18,298,792.94
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	81,338,232.00	15,413,977.00	-	-	-	99,987,278.00	19,243,033.15	19,925,437.75	16,332,539.45	39,563,532.76	95,064,543.11
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	44,918,128.00	8,512,196.00				54,990,913.00	10,626,749.54	11,003,599.70	9,019,461.74	21,848,516.97	52,498,327.95
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,428,007.00	460,119.00				3,000,946.00	574,418.97	594,789.24	487,538.58	1,181,001.44	2,837,748.23
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,284,021.00	1,380,356.00				8,999,034.00	1,723,256.71	1,784,367.56	1,462,615.60	3,543,003.24	8,513,243.11
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	24,280,069.00	4,601,187.00				29,994,939.00	5,744,188.98	5,947,891.79	4,875,384.81	11,810,009.60	28,377,475.18
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,428,007.00	460,119.00				3,001,446.00	574,418.95	594,789.46	487,538.72	1,181,001.51	2,837,748.64
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización	74,054,210.00	12,928,363.00	-	-	-	92,177,427.00	21,931,885.20	15,745,250.20	14,563,583.88	33,096,821.95	85,337,541.23
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,319,595.00	4,987,687.00				32,507,150.00	6,229,718.60	6,447,514.60	5,177,918.34	12,793,189.94	30,648,341.48
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,712,027.00	1,840,475.00				11,995,876.00	2,278,814.56	2,379,157.14	1,987,876.78	4,724,004.71	11,369,853.19
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,284,021.00	1,380,356.00				9,021,534.00	1,779,840.67	1,784,367.56	1,349,447.68	3,543,003.24	8,456,659.15
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	4,856,013.00	920,237.00				5,985,187.00	743,543.32	1,189,578.45	1,050,522.40	2,362,001.94	5,345,646.11
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	25,882,554.00	3,799,608.00				32,667,680.00	10,899,968.05	3,944,632.45	4,997,818.68	9,674,622.12	29,517,041.30
0.99	Remuneraciones diversas	-	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	-	-	-	1,107,654.22	1,107,654.22
0.99.99	Otras remuneraciones			1,350,000.00			1,350,000.00				1,107,654.22	1,107,654.22

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.00	SERVICIOS	271,234,688.00	21,714,832.00	(4,295,000.00)	-	9,505,000.00	234,410,002.00	22,863,036.81	45,159,799.17	51,556,820.85	93,869,474.75	213,449,131.58
1.02	Servicios Basicos	21,700,000.00	-	(650,000.00)	-	-	20,214,688.00	4,608,795.08	4,491,400.98	5,039,692.32	4,345,004.08	18,484,892.46
1.02.01	Servicio de Agua	500,000.00	-	400,000.00	-	-	1,430,000.00	660,112.01	35,408.35	53,303.53	531,148.81	1,279,972.70
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	10,000,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00	1,602,734.44	2,049,200.00	2,575,540.00	1,272,525.00	7,499,999.44
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00	-	-	-	-	111,000.00	-	10,850.00	-	0.00	10,850.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,500,000.00	-	(1,050,000.00)	-	-	10,806,688.00	2,179,905.73	2,395,942.63	2,410,848.79	2,541,330.27	9,528,027.42
1.02.99	Otros servicios basicos	500,000.00	-	-	-	-	367,000.00	166,042.90	-	-	0.00	166,042.90
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	46,350,000.00	-	(9,495,000.00)	-	-	10,953,657.00	2,160,027.61	2,521,435.05	2,161,542.71	3,161,675.95	10,004,681.32
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	-	-	300,000.00	6,575.00	261,900.00	-	0.00	268,475.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	170,000.00	-	0.00	170,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8,500,000.00	-	150,000.00	-	-	7,450,000.00	1,814,898.19	1,748,624.93	1,718,737.20	1,972,860.57	7,255,120.89
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00	-	(9,645,000.00)	-	-	2,953,657.00	338,554.42	340,910.12	442,805.51	1,188,815.38	2,311,085.43
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	122,370,443.00	-	4,000,000.00	-	-	114,541,580.00	6,556,513.00	27,363,570.00	32,484,489.67	39,257,252.94	105,661,825.61
1.04.02	Servicios Juridicos	64,270,443.00	-	4,000,000.00	-	-	30,313,135.00	1,452,000.00	3,691,710.00	11,598,689.67	13,504,257.25	30,246,656.92
1.04.03	Servicios de ingenieria	30,000,000.00	-	-	-	-	66,632,600.00	5,104,513.00	23,637,960.00	20,885,800.00	16,889,600.00	66,517,873.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	20,000,000.00	-	-	-	-	14,595,845.00	-	-	-	7,693,845.69	7,693,845.69
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informaticos	7,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	0.00	-
1.04.06	Servicios generales	600,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	33,900.00	-	1,169,550.00	1,203,450.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,743,200.00	-	500,000.00	-	-	5,104,820.00	498,800.00	762,529.00	452,688.56	808,010.00	2,522,027.56
1.05.01	Transporte dentro del país	1,500,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	0.00	-
1.05.02	Viatcos dentro país	8,243,200.00	-	500,000.00	-	-	5,004,820.00	498,800.00	762,529.00	452,688.56	808,010.00	2,522,027.56
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,271,045.00	-	2,900,000.00	-	-	23,171,045.00	5,155,480.00	6,055,073.00	6,513,329.00	5,236,981.89	22,960,863.89
1.06.01	Seguros	29,271,045.00	-	2,900,000.00	-	-	23,171,045.00	5,155,480.00	6,055,073.00	6,513,329.00	5,236,981.89	22,960,863.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,200,000.00	-	400,000.00	-	-	5,648,380.00	2,207,730.00	367,875.00	782,920.00	30,400.00	3,388,925.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00	-	-	-	-	4,748,380.00	2,125,200.00	102,000.00	773,065.00	0.00	3,000,265.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00	-	400,000.00	-	-	900,000.00	82,530.00	265,875.00	9,855.00	30,400.00	388,660.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.08	Mantenimiento y Reparacion	34,300,000.00	-	(7,650,000.00)	-	-	14,350,000.00	609,880.00	3,597,916.14	4,122,158.59	3,632,632.89	11,962,587.62
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3,000,000.00					3,000,000.00	546,600.00	1,506,134.00	572,704.00	351,430.00	2,976,868.00
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	200,000.00					200,000.00	-	-	200,000.00	0.00	200,000.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	600,000.00					300,000.00	63,280.00	-	-	0.00	63,280.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	30,000,000.00		(7,650,000.00)			10,850,000.00	-	2,091,782.14	3,349,454.59	3,281,202.89	8,722,439.62
1.09	Impuestos	2,000,000.00	-	5,200,000.00	-	-	8,506,000.00	1,065,203.12	-	-	5,478,293.00	6,543,496.12
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles				-		1,066,000.00	1,065,203.12	-	-	0.00	1,065,203.12
1.09.99	Otros Impuestos	2,000,000.00		5,200,000.00			7,440,000.00	-	-	-	5,478,293.00	5,478,293.00
											0.00	
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	21,714,832.00	500,000.00	-	9,505,000.00	31,919,832.00	608.00	-	-	31,919,224.00	31,919,832.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000,000.00	21,714,832.00	500,000.00		9,505,000.00	31,919,832.00	608.00	-	-	31,919,224.00	31,919,832.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,152,000.00	-	-	-	-	10,320,000.00	1,221,660.00	3,017,465.12	1,492,456.10	2,468,157.40	8,199,738.62
2.01	Productos Quimicos y Conexos	7,500,000.00	-	-	-	-	5,100,000.00	978,405.00	1,322,426.74	801,949.00	967,743.00	4,070,523.74
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,000,000.00					4,500,000.00	978,405.00	1,322,426.74	787,154.00	917,743.00	4,005,728.74
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	500,000.00					100,000.00	-	-	14,795.00	0.00	14,795.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1,000,000.00					500,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	250,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	0.00	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	250,000.00					50,000.00	-	-	-	0.00	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	1,142,000.00	-	-	-	-	750,000.00	69,750.00	281,921.88	2,500.00	171,665.00	525,836.88
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00					-	-	-	-	0.00	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	1,000,000.00					500,000.00	69,750.00	263,921.88	2,500.00	87,345.00	423,516.88
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-		-	200,000.00	-	-	-	84,320.00	84,320.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	50,000.00	-	-		-	50,000.00	-	18,000.00	-	0.00	18,000.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,020,000.00	-	-	-	-	2,020,000.00	120,505.00	383,196.50	243,495.35	1,101,049.40	1,848,246.25
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,020,000.00					2,020,000.00	120,505.00	383,196.50	243,495.35	1,101,049.40	1,848,246.25

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2025	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	5,240,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00	53,000.00	1,029,920.00	444,511.75	227,700.00	1,755,131.75
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00					700,000.00	-	31,000.00	124,713.80	222,500.00	378,213.80
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	700,000.00					400,000.00	30,000.00	-	319,797.95	0.00	349,797.95
2.99.04	Textiles y Vestuarios	-					1,000,000.00	-	998,920.00	-	0.00	998,920.00
2.99.05	Útiles de Limpieza	1,240,000.00					100,000.00	-	-	-	0.00	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	200,000.00					200,000.00	23,000.00	-	-	5,200.00	28,200.00
5.00	BIENES DURADEROS	176,600,000.00	-	(15,358,526.00)	-	(9,505,000.00)	288,736,474.00	78,761.06	26,701,664.39	32,177,212.04	209,280,874.76	268,238,512.25
5.01	Maquinaria, equipo	29,600,000.00	-	(440,650.00)	-	-	99,159,350.00	78,761.06	20,000,000.00	-	63,795,280.00	83,874,041.06
5.01.02	Equipo de transporte	-					63,235,930.00	-	-	-	63,235,930.00	63,235,930.00
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	7,600,000.00		(440,650.00)			15,923,420.00	78,761.06	-	-	559,350.00	638,111.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	22,000,000.00					20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	0.00	20,000,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	-	(14,917,876.00)	-	(9,505,000.00)	189,577,124.00	-	6,701,664.39	32,177,212.04	145,485,594.76	184,364,471.19
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00		(14,917,876.00)		(9,505,000.00)	189,577,124.00	-	6,701,664.39	32,177,212.04	145,485,594.76	184,364,471.19
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	27,501,665.00	500,000.00	-	-	38,867,590.00	4,808,154.81	3,214,838.79	-	28,500,479.40	36,523,473.00
6.01	Transferencias corrientes al sector público	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	4,808,154.81	-	-	0.00	4,808,154.81
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados CNE	5,000,000.00					5,000,000.00	4,808,154.81	-	-	0.00	4,808,154.81
6.02	Transferencias corrientes a personas		-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas		-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	500,000.00
6.03	Prestaciones	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	3,214,838.79	-	0.00	3,214,838.79
6.03.01	Prestaciones legales						5,000,000.00	-	3,214,838.79	-	0.00	3,214,838.79
6.06	Otras transferencias corrientes al sector privado	-	27,501,665.00	-	-	-	28,367,590.00	-	-	-	28,000,479.40	28,000,479.40
6.06.01	Indemnizaciones		27,501,665.00				28,367,590.00	-	-	-	28,000,479.40	28,000,479.40
	TOTAL	1,218,051,849.00	172,795,158.00	(16,408,526.00)	-	-	1,455,407,797.00	226,019,491.96	237,932,248.44	236,549,396.84	660,005,230.44	1,360,506,367.68

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 2025

Código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIÓN 07-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	151,145,726.00	-	200,000.00	7,069,095.00	-	209,653,060.00	52,393,213.03	52,044,568.44	40,463,506.92	47,012,972.11	191,914,260.50
0.01	Remuneraciones Básicas	67,954,306.00	-	-	4,786,216.00	-	107,854,704.00	25,031,632.03	29,930,484.00	23,661,486.87	21,154,493.94	99,778,096.84
0.01.01	Sueldos cargos fijos	58,002,456.00	-	-	-	-	71,344,206.00	17,560,644.52	21,301,487.24	15,405,442.95	14,517,896.57	68,785,471.28
0.01.02	Jornales	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	1,647,018.94	1,449,672.80	1,076,719.92	1,095,323.21	5,268,734.87
0.01.05	Suplencias	2,951,850.00	-	-	4,786,216.00	-	29,510,498.00	5,823,968.57	7,179,323.96	7,179,324.00	5,541,274.16	25,723,890.69
0.02	Remuneraciones Eventuales	3,000,000.00	-	-	500,000.00	-	3,500,000.00	737,914.00	1,052,254.82	628,976.62	1,078,016.04	3,497,161.48
0.02.01	Tiempo Extraordinario	3,000,000.00	-	-	500,000.00	-	3,500,000.00	737,914.00	1,052,254.82	628,976.62	1,078,016.04	3,497,161.48
0.03	Incentivos Salariales	45,738,709.00	-	200,000.00	398,692.00	-	51,717,169.00	16,406,326.34	9,252,892.96	6,665,096.37	14,243,406.37	46,567,722.04
0.03.01	Retribucion por años servidos	21,131,621.00	-	-	-	-	22,731,621.00	6,133,048.12	6,150,962.81	4,581,624.88	2,547,948.53	19,413,584.34
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	6,494,070.00	-	-	-	-	8,174,070.00	2,131,333.96	2,576,683.19	1,684,067.50	1,603,539.66	7,995,624.31
0.03.03	Décimo Tercer Mes	9,028,292.00	-	200,000.00	398,692.00	-	10,424,368.00	-	-	-	9,702,528.04	9,702,528.04
0.03.04	Salario Escolar	7,655,955.00	-	-	-	-	8,453,339.00	7,637,919.92	-	-	-	7,637,919.92
0.03.99	Otros Incentivos	1,428,771.00	-	-	-	-	1,933,771.00	504,024.34	525,246.96	399,403.99	389,390.14	1,818,065.43
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	18,033,840.00	-	-	909,392.00	-	25,474,888.00	5,369,097.16	6,861,202.23	5,319,064.96	6,028,167.23	23,577,531.58
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,958,987.00	-	-	442,725.00	-	14,007,549.00	2,965,023.72	3,789,022.02	2,937,393.94	3,328,987.70	13,020,427.38

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.04.0 2	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	538,323.00	-		23,932.00		757,977.00	160,271.59	204,812.01	158,778.13	179,945.33	703,807.06
0.04.0 3	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,614,971.00	-		71,794.00		2,271,929.00	480,814.69	614,436.03	476,334.27	539,835.98	2,111,420.97
0.04.0 4	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,383,236.00	-		239,311.00		7,571,757.00	1,602,715.48	2,048,119.89	1,587,780.48	1,799,452.82	7,038,068.67
0.04.0 5	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	538,323.00	-		131,630.00		865,676.00	160,271.68	204,812.28	158,778.14	179,945.40	703,807.50
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	16,418,871.00	-	-	474,795.00	-	21,106,299.00	4,848,243.50	4,947,734.43	4,188,882.10	4,508,888.53	18,493,748.56
0.05.0 1	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,835,428.00	-		259,413.00		8,212,456.00	1,737,787.79	2,220,161.97	1,720,265.62	1,950,606.85	7,628,822.23
0.05.0 2	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,153,294.00	-		95,725.00		3,025,903.00	638,309.84	819,248.02	640,665.04	719,781.15	2,818,004.05
0.05.0 3	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,614,971.00	-		71,794.00		2,283,929.00	489,143.89	614,436.03	459,675.87	539,835.98	2,103,091.77
0.05.0 4	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,076,648.00			47,863.00		1,435,954.00	238,611.10	409,623.94	328,661.68	359,890.54	1,336,787.26
0.05.0 5	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	5,738,530.00	-				6,148,057.00	1,744,390.88	884,264.47	1,039,613.89	938,774.01	4,607,043.25
1.00	SERVICIOS	652,788,870.00	(84,647,680.00)	-	(6,487,058.00)	3,510,000.00	553,980,066.00	86,809,433.86	132,029,292.88	84,962,075.98	190,234,570.76	494,035,373.48
	Alquileres			-		-		-		-	-	

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.01		9,000,000.00	(3,000,000.00)		(500,000.00)		1,500,000.00		497,200.00			497,200.00
1.01.0 2	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,000,000.00	(3,000,000.00)		(500,000.00)		1,500,000.00	-	497,200.00	-	-	497,200.00
1.02	Servicios Basicos	53,750,000.00	(16,300,000.00)	-	(5,987,058.00)	(1,300,000.00)	30,162,942.00	7,623,494.34	8,347,091.80	4,969,738.08	8,422,936.91	29,363,261.13
1.02.0 1	Servicio de Agua	3,250,000.00	(1,000,000.00)			89,167.00	2,339,167.00	438,394.04	389,026.22	1,403,793.29	107,952.70	2,339,166.25
1.02.0 2	Servicio de Energía Eléctrica	32,000,000.00	(8,000,000.00)		(5,987,058.00)		18,012,942.00	5,990,075.50	4,402,565.00	2,953,125.00	4,620,380.00	17,966,145.50
1.02.0 3	Servicio de Correo	-	-				-	-	-	-	-	-
1.02.0 4	Servicio de Telecomunicacione s	3,500,000.00	(300,000.00)				3,200,000.00	479,959.08	610,669.46	612,819.79	749,773.09	2,453,221.42
1.02.9 9	Otros servicios basicos	15,000,000.00	(7,000,000.00)			(1,389,167.00)	6,610,833.00	715,065.72	2,944,831.12	-	2,944,831.12	6,604,727.96
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	175,306,754.00	18,550,000.00	-	-	(175,000.00)	222,681,754.00	30,031,350.71	33,531,923.00	22,047,965.30	97,485,355.09	183,096,594.10
1.03.0 1	Informacion	27,500,000.00	(2,000,000.00)			(175,000.00)	11,325,000.00	2,880,000.00	1,831,978.00	-	5,096,810.00	9,808,788.00
1.03.0 2	Publicidad y propaganda	146,306,754.00	22,000,000.00				211,306,754.00	27,151,350.71	31,695,990.00	22,047,965.30	92,388,545.09	173,283,851.10
1.03.0 4	Transporte de bienes	1,500,000.00	(1,450,000.00)				50,000.00	-	3,955.00	-	-	3,955.00
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	306,802,116.00	(57,547,680.00)	-	-	6,180,000.00	235,750,370.00	34,730,938.25	65,069,748.12	56,194,729.60	62,147,112.69	218,142,528.66
1.04.0 1	Servicios en Ciencias de la Salud		-				100,000.00	19,578.24	25,150.00	-	37,158.05	81,886.29
1.04.0 2	Servicios Jurídicos	250,000.00	-			(250,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.04.0 3	Servicios de ingenieria	20,000,000.00	(5,200,000.00)				15,934.00	-	-	-	-	-
1.04.0 6	Servicios generales	250,552,116.00	(36,347,680.00)			7,380,000.00	221,584,436.00	32,474,860.01	61,485,098.12	52,635,229.60	58,292,058.29	204,887,246.02

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.04.9 9	Otros servicios de gestion y apoyo	36,000,000.00	(16,000,000.00)			(950,000.00)	14,050,000.00	2,236,500.00	3,559,500.00	3,559,500.00	3,817,896.35	13,173,396.35
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	230,000.00	(200,000.00)	-	-	-	30,000.00	-	28,150.00	-	-	28,150.00
1.05.0 1	Transporte dentro del país	80,000.00	(80,000.00)				-	-	-	-	-	-
1.05.0 2	Viaticos dentro país	150,000.00	(120,000.00)				30,000.00	-	28,150.00	-	-	28,150.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	44,000,000.00	-	-	-	-	44,000,000.00	12,923,309.89	13,524,058.00	1,749,643.00	15,802,989.11	44,000,000.00
1.06.0 1	Seguros	44,000,000.00	-				44,000,000.00	12,923,309.89	13,524,058.00	1,749,643.00	15,802,989.11	44,000,000.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	8,500,000.00	(2,500,000.00)	-	-	-	6,000,000.00	287,850.00	4,933,025.00	-	-	5,220,875.00
1.07.0 1	Actividades de Capacitacion		-				-	-	-	-	-	-
1.07.0 2	Actividades Protocolarias y Sociales	8,500,000.00	(2,500,000.00)				6,000,000.00	287,850.00	4,933,025.00	-	-	5,220,875.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,850,000.00	(23,650,000.00)	-	-	(700,000.00)	1,500,000.00	238,430.00	558,220.00	-	576,300.00	1,372,950.00
1.08.0 1	Mantenimiento de edificios y, locales	19,800,000.00	(19,600,000.00)				200,000.00	-	169,500.00	-	-	169,500.00
1.08.0 3	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	(550,000.00)				-	-	-	-	-	-
1.08.0 4	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	3,000,000.00	(2,500,000.00)				500,000.00	-	209,050.00	-	209,050.00	418,100.00
1.08.0 7	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,000,000.00	-			(200,000.00)	1,800,000.00	238,430.00	179,670.00	-	367,250.00	785,350.00
1.08.0 8	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de	200,000.00	(1,000,000.00)			(200,000.00)	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
	informacion											
1.08.9 9	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-			(300,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.09	Impuestos	29,050,000.00	-	-	-	(495,000.00)	12,055,000.00	974,060.67	5,539,876.96	-	5,539,876.96	12,053,814.59
1.09.0 2	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,000,000.00	(13,000,000.00)			(445,000.00)	12,055,000.00	974,060.67	5,539,876.96	-	5,539,876.96	12,053,814.59
1.09.9 9	Otros Impuestos	50,000.00	-			(50,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	260,000.00	260,000.00
1.99.0 5	Deducibles	300,000.00	-				300,000.00	-	-	-	260,000.00	260,000.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500,000.00	(39,150,000.00)	-	(582,037.00)	(3,510,000.00)	11,937,790.00	1,407,516.95	2,669,710.00	780,976.00	1,604,607.00	6,462,809.95
2.01	Productos Quimicos y Conexos	14,500,000.00	(8,000,000.00)	-	(862,037.00)	(1,085,000.00)	1,202,606.00	271,930.00	69,200.00	54,000.00	678,442.00	1,073,572.00
2.01.0 1	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00	(2,500,000.00)		(862,037.00)		137,963.00	-	14,700.00	-	-	14,700.00
2.01.0 2	Productos Farmaceuticos y Medicinales	500,000.00	-			(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
2.01.0 4	Tintas, Pinturas y Diluyentes	8,000,000.00	(4,000,000.00)			(445,000.00)	1,002,027.00	266,730.00	-	54,000.00	678,442.00	999,172.00
2.01.9 9	Otros productos quimicos	2,500,000.00	(1,500,000.00)			(140,000.00)	62,616.00	5,200.00	54,500.00	-	-	59,700.00
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	30,000,000.00	(20,200,000.00)	-	-	(1,665,000.00)	1,337,616.00	479,320.98	319,100.00	372,859.93	93,520.00	1,264,800.91
2.03.0 1	Materiales y productos metalicos	8,000,000.00	(4,000,000.00)			(375,000.00)	625,000.00	470,495.98	37,800.00	53,260.00	60,520.00	622,075.98
2.03.0 2	Materiales y productos minerales y asfalticos	4,000,000.00	(3,500,000.00)			(420,000.00)	80,000.00	-	-	79,649.93	-	79,649.93

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.03.0 3	Madera y sus derivados	1,500,000.00	(1,500,000.00)				-	-	-	-	-	-
2.03.0 4	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	8,000,000.00	(4,500,000.00)			(455,000.00)	45,000.00	6,425.00	1,875.00	-	33,000.00	41,300.00
2.03.0 5	Materiales y productos de vidrio	1,500,000.00	(1,200,000.00)				300,000.00	-	-	237,300.00	-	237,300.00
2.03.0 6	Materiales y productos de plastico	3,000,000.00	(2,500,000.00)			(290,000.00)	210,000.00	2,400.00	205,425.00	-	-	207,825.00
2.03.9 9	Otros materiales y productos de uso en la construccion	4,000,000.00	(3,000,000.00)			(125,000.00)	77,616.00	-	74,000.00	2,650.00	-	76,650.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	4,500,000.00	(3,900,000.00)	-	-	(260,000.00)	340,000.00	198,610.98	59,400.00	58,050.07	-	316,061.05
2.04.0 1	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	(1,000,000.00)			(185,000.00)	315,000.00	196,609.98	59,400.00	58,050.07	-	314,060.05
2.04.0 2	Repuestos y accesorios	3,000,000.00	(2,900,000.00)			(75,000.00)	25,000.00	2,001.00	-	-	-	2,001.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	34,500,000.00	(7,050,000.00)	-	280,000.00	(500,000.00)	9,057,568.00	457,654.99	2,222,010.00	296,066.00	832,645.00	3,808,375.99
2.99.0 2	Útiles y materiales médicos		-		180,000.00		180,000.00	-	-	-	128,595.00	128,595.00
2.99.0 3	Prod. Papel, cartón e impresos	3,500,000.00	(1,000,000.00)				500,000.00	16,200.00	-	200,416.00	209,600.00	426,216.00
2.99.0 4	Textiles y Vestuarios	3,500,000.00	(200,000.00)				2,227,568.00	125,000.00	1,769,735.00	95,650.00	220,350.00	2,210,735.00
2.99.0 5	Útiles de Limpieza	3,500,000.00	(3,000,000.00)		100,000.00		600,000.00	316,454.99	-	-	237,300.00	553,754.99
2.99.0 6	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	(1,350,000.00)		-		50,000.00	-	2,275.00	-	-	2,275.00
2.99.0 7	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	-				-	-	-	-	-	-
2.99.9 9	Otros utiles, materiales y suministros	22,500,000.00	(1,500,000.00)			(500,000.00)	5,500,000.00	-	450,000.00	-	36,800.00	486,800.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codig o	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI OS	MODIFICACI ÓN 05- 2025	MODIFICACI ÓN 06-2025	MODIFICACI ÓN 07- 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
5.00	BIENES DURADEROS	25,041,084.00	-	-	-	-	20,041,084.00	-	2,988,720.00	258,318.00	-	3,247,038.00
5.01	Maquinaria, equipo	25,041,084.00	-	-	-	-	20,041,084.00	-	2,988,720.00	258,318.00	-	3,247,038.00
5.01.0 3	Equipo para Comunicaciones	10,000,000.00	-				5,000,000.00	-	-	-	-	-
5.01.0 4	Equipo y mobiliario Oficina	10,041,084.00	-				10,041,084.00	-	-	258,318.00	-	258,318.00
5.01.0 5	Equipo y programas de computo	5,000,000.00	-				5,000,000.00	-	2,988,720.00	-	-	2,988,720.00
6.00	TRANSFERENCIA S CORRIENTES	-	10,000,000.00	9,765,822.00	-	-	25,265,822.00	2,373,463.12	783,665.35	458,756.51	17,257,947.88	20,873,832.86
6.03	Prestaciones	-	10,000,000.00	9,765,822.00	-	-	25,265,822.00	2,373,463.12	783,665.35	458,756.51	17,257,947.88	20,873,832.86
6.03.0 1	Prestaciones legales		10,000,000.00	9,765,822.00			25,265,822.00	2,373,463.12	783,665.35	458,756.51	17,257,947.88	20,873,832.86
	TOTAL	912,475,680.00	(113,797,680.00)	9,965,822.00	-	-	820,877,822.00	142,983,626.96	190,515,956.67	126,923,633.41	256,110,097.75	716,533,314.79

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	175,265,058.00	-	6,442,704.00	-	(8,831,005.00)	166,434,053.00	37,641,031.21	30,477,917.67	28,546,152.58	57,088,437.94	153,753,539.40
0.01	Remuneraciones Básicas	67,320,060.00	-	3,678,739.00	-	16,717,739.00	84,037,799.00	12,083,823.56	14,651,950.74	17,074,010.54	31,750,711.62	75,560,496.46
0.01.01	Sueldos cargos fijos	64,908,684.00	-	3,678,739.00		16,717,739.00	81,626,423.00	12,083,823.56	14,651,950.74	17,074,010.54	31,750,711.62	75,560,496.46
0.01.05	Suplencias	2,411,376.00	-			-	2,411,376.00	-	-	-	-	-
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,000,000.00	-	-	-	(1,350,000.00)	650,000.00	73,183.91	328,360.21	88,341.39	-	489,885.51
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	-			(1,350,000.00)	650,000.00	73,183.91	328,360.21	88,341.39	-	489,885.51
0.03	Incentivos Salariales	65,979,529.00		1,488,671.00	-	(20,751,879.00)	45,227,650.00	17,835,575.33	7,996,344.14	5,340,387.12	11,771,612.09	42,943,918.68
0.03.01	Retribución por años servidos	23,413,752.00	-	700,000.00		(10,500,000.00)	12,913,752.00	3,936,995.35	3,428,853.65	3,354,023.58	2,088,490.60	12,808,363.18
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19,251,300.00	-	150,000.00		(9,290,550.00)	9,960,750.00	3,913,940.57	3,990,656.01	1,481,520.21	550,309.74	9,936,426.53
0.03.03	Décimo Tercer Mes	10,407,497.00	-	332,109.00		332,109.00	10,739,606.00	-	-	-	8,861,585.78	8,861,585.78
0.03.04	Salario Escolar	9,449,747.00	-	306,562.00		306,562.00	9,756,309.00	9,321,429.03	-	-	258,523.37	9,579,952.40
0.03.99	Otros Incentivos	3,457,233.00	-			(1,600,000.00)	1,857,233.00	663,210.38	576,834.48	504,843.33	12,702.60	1,757,590.79
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	20,919,425.00	-	667,539.00	-	(1,523,968.00)	19,395,457.00	3,979,321.86	4,270,474.66	3,220,526.92	7,190,292.29	18,660,615.73
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	11,552,519.00	-	368,641.00		(850,252.00)	10,702,267.00	2,197,535.92	2,358,321.74	1,778,499.86	3,970,758.31	10,305,115.83
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	624,460.00	-	19,927.00		(42,580.00)	581,880.00	118,785.74	127,476.84	96,135.13	214,636.08	557,033.79
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,873,381.00	-	59,780.00		(132,743.00)	1,740,638.00	356,357.22	382,430.58	288,405.41	643,907.19	1,671,100.40

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	6,244,605.00	-	199,265.00		(455,812.00)	5,788,793.00	1,187,857.26	1,274,768.54	961,351.32	2,146,355.55	5,570,332.67
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	624,460.00	-	19,926.00		(42,581.00)	581,879.00	118,785.72	127,476.96	96,135.20	214,635.16	557,033.04
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	19,046,044.00	-	607,755.00	-	(1,922,897.00)	17,123,147.00	3,669,126.55	3,230,787.92	2,822,886.61	6,375,821.94	16,098,623.02
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	6,769,151.00	-	216,003.00		(513,581.00)	6,255,570.00	1,287,969.18	1,381,849.01	1,041,440.83	2,326,648.87	6,037,907.89
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,497,842.00	-	79,706.00		(185,325.00)	2,312,517.00	473,068.33	509,907.52	388,689.83	858,542.18	2,230,207.86
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,873,381.00	-	59,779.00		(127,744.00)	1,745,637.00	362,581.14	382,430.58	275,957.57	643,906.19	1,664,875.48
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,248,921.00		39,853.00		(55,162.00)	1,193,759.00	140,208.78	254,953.74	200,568.86	429,271.19	1,025,002.57
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	6,656,749.00	-	212,414.00		(1,041,085.00)	5,615,664.00	1,405,299.12	701,647.07	916,229.52	2,117,453.51	5,140,629.22
1.00	SERVICIOS	13,000,000.00	(10,500,000.00)	-	-	-	2,500,000.00	-	1,305,002.89	466,421.83	500,000.00	2,271,424.72
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-	1,305,002.89	466,421.83	500,000.00	2,271,424.72
1.04.02	Servicios		-			-						

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
	Juridicos	2,500,000.00					2,500,000.00	-	1,305,002.89	466,421.83	500,000.00	2,271,424.72
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	(499,017,780.00)	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	(499,017,780.00)	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	(499,017,780.00)	-	-	-	730,867,780.00	14,766,881.00	280,008,917.46	44,677,897.18	42,107,411.74	381,561,107.38
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	(499,017,780.00)	-	-	-	487,404,390.00	14,766,881.00	36,545,527.46	44,677,897.18	42,107,411.74	138,097,717.38
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	243,463,390.00	-	-	-	-	243,463,390.00	-	243,463,390.00	-	-	243,463,390.00
5.00	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
5.01	Maquinaria, equipo	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,790,700.00	6,000,000.00	-	-	-	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,436,600.00	236,637,470.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	238,790,700.00	6,000,000.00	-	-	-	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,436,600.00	236,637,470.00
6.02.02	Becas a terceras personas	238,790,700.00	6,000,000.00	-	-	-	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	57,835,330.00	56,436,600.00	236,637,470.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	(61,490,790.84)	-	-	-	850,229,682.16	58,000,000.00	20,235,281.00	-	771,994,399.96	850,229,680.96
7.01.01	Transferencia de capital a	-	353,600,000.00	-	-	-	353,600,000.00	-	-	-	353,600,000.00	353,600,000.00

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DICIEMBRE 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	MODIFICACIÓN 05-2025	MODIFICACIÓN 06-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	EJECUCION III TRIMESTRE 2025	EJECUCION IV TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
	gobiernos locales										0	
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	(188,145,715.00)	-	-	-	332,089,567.00	-	20,235,281.00	-	311,854,284.80	332,089,565.80
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	(226,945,075.84)	-	-	-	164,540,115.16	58,000,000.00	-	-	106,540,115.16	164,540,115.16
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	(226,945,075.84)	-	-	-	164,540,115.16	58,000,000.00	-	-	106,540,115.16	164,540,115.16
	TOTAL	2,570,161,791.00	(565,008,570.84)	6,442,704.00	-	(8,831,005.00)	1,996,322,215.16	142,006,612.21	422,793,959.02	131,525,801.59	928,126,849.64	1,624,453,222.46

Anexo N° 01**Detalle de dietas
IV Trimestre 2025**

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 al IV Trimestre

MES	Tipo de Sesión	SESIONES REALIZADAS	FECHA	MES	Tipo de Sesión	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2025	7/1/2025	JULIO	Ordinaria	36-2025	1/7/2025
	Ordinaria	02-2025	14/1/2025		Ordinaria	37-2025	8/7/2025
	Ordinaria	03-2025	21/1/2025		Extraordinaria	38-2025	10/7/2025
	Extraordinaria	04-2025	23/1/2025		Ordinaria	39-2025	15/7/2025
	Ordinaria	05-2025	28/1/2025		Extraordinaria	40-2025	17/7/2025
	Extraordinaria	06-2025	30/1/2025		Ordinaria	41-2025	22/7/2025
FEBRERO	Ordinaria	07-2025	4/2/2025	AGOSTO	Ordinaria	42-2025	5/8/2025
	Extraordinaria	08-2025	6/2/2025		Extraordinaria	43-2025	7/8/2025
	Ordinaria	09-2025	11/2/2025		Ordinaria	44-2025	12/8/2025
	Extraordinaria	10-2025	13/2/2025		Ordinaria	45-2025	19/8/2025
	Ordinaria	11-2025	18/2/2025		Ordinaria	46-2025	26/8/2025
	Ordinaria	12-2025	25/2/2025		Extraordinaria	47-2025	28/8/2025
MARZO	Ordinaria	13-2025	4/3/2025	SEPTIEMBRE	Ordinaria	48-2025	2/9/2025
	Extraordinaria	14-2025	6/3/2025		Extraordinaria	49-2025	4/9/2025
	Ordinaria	15-2025	11/3/2025		Ordinaria	50-2025	9/9/2025
	Extraordinaria	16-2025	13/3/2025		Ordinaria	51-2025	16/9/2025
	Ordinaria	17-2025	18/3/2025		Extraordinaria	52-2025	18/9/2025
	Ordinaria	18-2025	25/3/2025		Ordinaria	53-2025	23/9/2025
ABRIL	Ordinaria	19-2025	1/4/2025	OCTUBRE	Extraordinaria	54-2025	2/10/2025
	Extraordinaria	20-2025	4/4/2025		Ordinaria	55-2025	7/10/2025
	Ordinaria	21-2025	8/4/2025		Ordinaria	56-2025	14/10/2025
	Ordinaria	22-2025	22/4/2025		Ordinaria	57-2025	21/10/2025
	Extraordinaria	23-2025	24/4/2025		Extraordinaria	58-2025	27/10/2025
	Ordinaria	24-2025	29/4/2025		Ordinaria	59-2025	28/10/2025
MAYO	Ordinaria	25-2025	6/5/2025	NOVIEMBRE	Extraordinaria	60-2025	30/10/2025
	Extraordinaria	26-2025	8/5/2025		Ordinaria	61-2025	4/11/2025
	Extraordinaria	27-2025	9/5/2025		Ordinaria	62-2025	11/11/2025
	Ordinaria	28-2025	27/5/2025		Extraordinaria	63-2025	13/11/2025
	Extraordinaria	29-2025	28/5/2025		Ordinaria	64-2025	18/11/2025
JUNIO	Ordinaria	30-2025	3/6/2025		Extraordinaria	65-2025	25/11/2025
	Ordinaria	31-2025	10/6/2025	DICIEMBRE	Ordinaria	66-2025	27/11/2025
	Extraordinaria	32-2025	12/6/2025		Ordinaria	67-2025	2/12/2025
	Ordinaria	33-2025	17/6/2025		Extraordinaria	68-2025	4/12/2025
	Extraordinaria	34-2025	19/6/2025		Ordinaria	69-2025	9/12/2025
	Ordinaria	35-2025	24/6/2025		Ordinaria	70-2025	16/12/2025
					Extraordinaria	71-2025	18/12/2025
					Ordinaria	72-2025	23/12/2025

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Monto total
Ana Tomasa Palacios Martinez	6	6	6	4.9	3								25.9	1,864,708.68
Juan Carlos Muñoz Gamboa	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Marielos Castillo Serrano	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Rafael Ángel Ureña Solís	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Jazmín Porras Mendoza	6	6	6	6	4	6	5	6	6	6	6	5	68.0	4,903,684.00
Guido Lerici Salazar	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Mario Lazaro Morales	6	4	0	0	0	0	0	0	0			0	10.0	721,130.00
Dayanne Cantillo Montero	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Merilyn Altamirano Amador	6	6	6	6	3	5.99	0	0	0			0	33.0	2,379,326.13
Alexander Carrera Mendoza	0	1	3.9	5	4	6	6	5.98	6	5.48	5.97	5.92	55.2	3,983,874.40
Rigoberto Canales Canales	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	70.0	5,047,910.00
Marco Li Gamboa Mora					2	6	4	6	6	6	6	6	42.0	3,028,746.00
Manuel Antonio Mora Vargas					2	0	6	6	6	6	6	6	38.0	2,740,294.00
TOTAL	66.00	65.00	63.90	63.86	46.00	65.99	63.00	65.98	66.00	65.48	65.97	64.92	762.10	54,957,133.22

Anexo N° 02
JUDESUR
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

dic-25

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	2,381,232,814.00	2,198,216,566.34	55.7%	59.4%
1.1 GASTOS DE CONSUMO	2,051,747,702.00	1,885,584,479.77		
1.1.1 REMUNERACIONES	1,259,160,844.00	1,179,763,312.13		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	983,896,348.00	922,530,708.90		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	275,264,496.00	257,232,603.23		
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	792,586,858.00	705,821,167.64		
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,485,112.00	312,632,086.57		
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	25,561,000.00	23,405,465.52		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	303,924,112.00	289,226,621.05		
2 GASTOS DE CAPITAL	1,160,507,240.16	1,121,715,231.21	27.2%	30.3%
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	310,277,558.00	271,485,550.25		
2.2.1 Maquinaria y equipo	120,700,434.00	87,121,079.06		
2.2.4 Intangibles	189,577,124.00	184,364,471.19		
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850,229,682.16	850,229,680.96	20%	23.0%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	685,689,567.00	685,689,565.80		
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	164,540,115.16	164,540,115.16		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	730,867,780.00	381,561,107.38	17.1%	10.3%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	730,867,780.00	381,561,107.38		
TOTAL	4,272,607,834.16	3,701,492,904.93	100%	100.0%