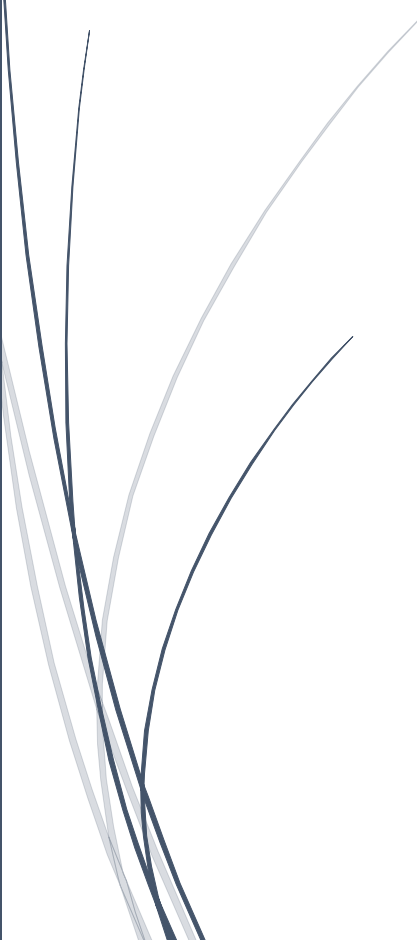




Informe De Ejecucion I Trimestre 2025



INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	11
Ejecucion de egresos por programa	18
Informacion complementaria	36

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2025.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria.

Mediante oficio 21328, del 20 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República, comunican la aprobación parcial del del Presupuesto Inicial del período 2025; por un monto de ¢ 4,700,689,320.00.

JUDESUR está conformada por tres programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa Comercial
- Programa de Operaciones

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION	1,218,051,849.00	26%
COMERCIAL	912,475,680.00	19%
OPERACIONES	2,570,161,791.00	55%
TOTAL	4,700,689,320.00	100%

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos en el trimestre es de un 21% y un 11% respectivamente, correspondiente a ¢ 973,356,835.79 y ¢ 511,009,731.13.

Variaciones presupuestarias

Durante el primer trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
01-2025	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 86 2025	¢ 78,336,173.00

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 ¢ 4,700,689,320.00.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	3,580,484,137.50	76%
INGRESOS DE CAPITAL	389,709,811.00	8%
FINANCIAMIENTO	730,495,371.50	16%
TOTAL INGRESOS	4,700,689,320.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 973,356,835.79 para un 21% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra de acuerdo a lo programado.

RESUMEN DE EJECUCIÓN INGRESOS					
AL 31 MARZO 2025					
	Monto	Ejecucion I Trimestre	%	Ejecucion relativa	Distribucion por cuenta presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	3,580,484,137.50	788,654,886.86	22%	22%	81.02%
INGRESOS DE CAPITAL	389,709,811.00	94,279,547.62	24%	24%	9.69%
FINANCIAMIENTO	730,495,371.50	90,422,401.31	12%	12%	9.29%
TOTAL	4,700,689,320.00	973,356,835.79	21%	21%	100.00%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de ¢ 788,654,886.86 representa un 22% en relación con el total de ingresos proyectados y un 81% 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.

**RESUMEN DE EJECUCIÓN INGRESOS
AL 31 MARZO 2025**

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	3,580,484,137.50	788,654,886.86	22%	81%
Ingresos tributarios diversos	1,889,672,110.50	418,445,669.19	22%	43%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,442,720,817.00	290,514,789.26	20%	30%
Venta de otros servicios	83,958,975.00	18,919,039.80	23%	2%
Ingresos de la propiedad	164,132,235.00	50,574,531.47	31%	5%
Intereses moratorios	-	4,693,739.39		0%
Otros ingresos no tributarios	-	5,507,117.75		1%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 418,445,669.19 para un 22% del ingreso tributario anual presupuestado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2025 son por un monto de ¢ 2,503,636,595.00; para el primer trimestre del 2025 se registra en ingresos tributarios un monto de ¢471,837,074.91 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 13,430,076.91 por encima del monto estimado 2025, que en términos nominales para el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢458,406,998.02 para una desviación porcentual del 3%, como puede reflejarse 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	Inclusion 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	€143,322,536.00	198,745,802.67	€55,423,266.67
Febrero	€127,732,704.00	€132,247,587.16	€3,967,427.61	€0.00	€136,215,015.00	147,238,233.60	€11,023,218.60
Marzo	€116,532,357.00	€173,659,657.60	€5,209,789.73	€0.00	€178,869,447.00	125,853,038.64	-€53,016,408.36
Abril	€159,057,213.00	€111,344,644.72	€3,340,339.34	€52,569,797.31	€167,254,781.00		-€167,254,781.00
Mayo	€155,387,509.00	€161,532,329.09	€4,845,969.87	€52,569,797.31	€218,948,096.00		-€218,948,096.00
Jun	€127,298,181.00	€134,069,789.31	€4,022,093.68	€52,569,797.31	€190,661,680.00		-€190,661,680.00
Julio	€157,838,602.00	€157,838,602.00	€4,735,158.06	€52,569,797.31	€215,143,557.00		-€215,143,557.00
Agosto	€144,303,136.00	€144,303,136.00	€4,329,094.08	€52,569,797.31	€201,202,027.00		-€201,202,027.00
Septiembre	€169,649,896.00	€169,649,896.00	€5,089,496.88	€52,569,797.31	€227,309,190.00		-€227,309,190.00
Octubre	€167,693,794.00	€167,693,794.00	€5,030,813.82	€52,569,797.31	€225,294,405.00		-€225,294,405.00
Noviembre	€219,609,354.00	€219,609,354.00	€6,588,280.62	€52,569,797.31	€278,767,432.00		-€278,767,432.00
Diciembre	€260,270,516.00	€260,270,516.00	€7,808,115.48	€52,569,797.31	€320,648,429.00		-€320,648,429.00
TOTALES	€2,038,892,861.00	€1,971,367,399.00	€59,141,021.97	€473,128,175.76	€2,503,636,595.00	€471,837,074.91	-€2,031,799,520.09
Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2025							
Ingreso esperado al I Trimestre 2025						€458,406,998.00	
Ingreso efectivo al I Trimestre 2025						€471,837,074.91	
Diferencia con respecto a estimación al I Trimestre 2025						€13,430,076.91	
Desviación real respecto proyección 2025						3%	
Margen de error anual de referencia para pronóstico						10%	

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al I trimestre del 2024 muestra una desviación positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente.

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

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre ¢ 309,433,829.06 para un 20%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%
Venta de Bienes y Servicios	1,526,679,792.00	309,433,829.06	20%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,442,720,817.00	290,514,789.26	20%
Venta de otros servicios	83,958,975.00	18,919,039.80	23%

- 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	%
Ingresos de la propiedad	119,933,283.00	50,574,531.47	42%
Intereses y comisiones sobre prestamos	119,933,283.00	48,213,316.45	40%
Otras rentas de activos financieros		2,361,215.02	

Para el primer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 48,213,316.45, de estos, ingresaron ¢ 10,930,141.31, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 37,283,175.14 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 94,279,547.62, que representa un 24% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	%
Recuperacion de prestamos	316,085,252.00	94,279,547.62	30%
Recuperacion de prestamos al sector publico	73,624,559.00	23,951,754.03	33%
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	167,569,990.00	27,822,155.39	17%
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	148,515,262.00	42,505,638.20	29%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el primer trimestre 2025, asciende a la suma de **¢ 4,700,689,320.00**, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	1,100,829,118.00	23.4%
SERVICIOS	940,990,558.00	20.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,831,827.00	1.5%
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	26.2%
BIENES DURADEROS	198,141,084.00	4.2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247,290,700.00	5.3%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	19.4%
TOTAL	4,700,689,320.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer trimestre por un monto de ¢ 511,009,731.13 alcanzándose un 11% del total presupuestado para este periodo 2025.

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion relativa	Distribucción por cuenta Presupuestaria
REMUNERACIONES	1,100,829,118.00	287,082,123.52	26%	56%
SERVICIOS	940,990,558.00	109,672,470.67	12%	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,831,827.00	2,629,176.95	4%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	14,766,881.00	1%	3%
BIENES DURADEROS	198,141,084.00	78,761.06	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247,290,700.00	38,780,317.93	16%	8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	58,000,000.00	6%	11%
TOTAL	4,700,689,320.00	511,009,731.13	11%	100%

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					
Al 31 marzo 2025					
Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Programa Administracion	Programa Comercial	Programa Operaciones
REMUNERACIONES	1,100,829,118.00	287,082,123.52	197,047,879.28	52,393,213.03	37,641,031.21
SERVICIOS	940,990,558.00	109,672,470.67	22,863,036.81	86,809,433.86	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,831,827.00	2,629,176.95	1,221,660.00	1,407,516.95	
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	14,766,881.00			14,766,881.00
BIENES DURADEROS	198,141,084.00	78,761.06	78,761.06		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247,290,700.00	38,780,317.93	4,808,154.81	2,373,463.12	31,598,700.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	58,000,000.00			58,000,000.00
TOTAL	4,700,689,320.00	511,009,731.13	226,019,491.96	142,983,626.96	142,006,612.21

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Remuneraciones

JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Para este rubro se presupuestó en el Ordinario 2025 un monto de ¢ 1,075,475,945.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 25,353,173.00 para un total de ¢ 1,100,829,118.00, con un peso relativo del 23.4% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 287,082,123.52 alcanzandose un 26% de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2025 un monto de ¢ 937,023,558.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 3,967,000.00 para un total de ¢ 940,990,558.00 con un peso relativo del 20% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 109,672,470.67, alcanzándose un 12% de la estimación.

Se considera un buen porcentaje de ejecución asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energia electrica, los pagos de seguro y pago de impuestos municipales del primer trimestre del 2025.

Además los pagos del I trimestre 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 semanales
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 de aguas residuales en el DLCC	Contratacion Directa	2021CD -000007-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima
Mantenimiento preventivo correctivo de dos bombas sumergibles y panel de control en la planta de tratamiento de aguas residuales en el DLCC	Licitacion Reducida	2023LD-000004-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de \$ 99,652,000.00; mediante modificación se disminuyó en \$ 27,820,173.00 para un total de \$ 71,831,827.00 con un peso relativo del 1.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de \$ 2,629,176.95, ejecutándose un 4% de la estimación.

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 con un peso relativo del 26.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de \$ 14,766,881.00, representa un 1 % de la estimación.

Se realizaron 4 planillas para estudios universitarios

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION TRIMESTRE I 2024	%
Prestamos	986,422,170.00	14,766,881.00	1%
Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	1,970,876.00	1%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	313,012,441.00	4,784,220.00	3%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	152,911,541.00	2,356,844.00	2%
Prestamos al sector privado Personas Osa	139,329,562.00	1,263,622.00	1%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	136,039,098.00	4,391,319.00	3%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	132,455,609.00		1%
Prestamos al sector privado Personas Puerto Jimenez	112,673,919.00		

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó mediante variación ₡ 203,141,084.00 con un peso relativo del 4.2% del Presupuesto Institucional. Mediante modificación se disminuyo en ₡ 5.000.000.00 para un total de ₡ 198,141,084.00.

El egreso real al primer trimestre es de ₡ 78,761.06, ejecutándose un 0.0 % de la estimación.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2025 un monto de ₡ 243,790,700.00, mediante modificaciones se incremento en ₡ 3,500,000.00 para un total de ₡ 247,290,700.00 con un peso relativo del 5.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ₡ 38,780,317.93, ejecutándose un 16 % de la estimación.

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	%
Transferencias corrientes a personas	238,790,700.00	31,598,700.00	13%
Becas a terceras personas Golfito	44,820,000.00	9,190,700.00	21%
Becas a terceras personas Corredores	43,575,000.00	6,597,500.00	15%
Becas a terceras personas Osa	46,855,700.00	4,594,800.00	10%
Becas a terceras personas Coto Brus	38,735,000.00	3,951,600.00	10%
Becas a terceras personas Buenos Aires	55,055,000.00	7,264,100.00	13%
Becas a terceras personas Puerto Jimenez	9,750,000.00		

Durante el I Trimestre del 2025, se han renovado un total de 179 becas Tipo A, de las cuales 40 se encuentran en trámite y 136 aprobadas y desembolsadas, 2 incumplidas por beca AVANCEMOS y 1 suspendida por condición socioeconómica.

Se han recibido un total de 342 solicitudes nuevas, de las cuales 278 están en trámite (revisión, registro, confección de expediente físico, digital, SINIRUBE), 62 aprobadas y desembolsadas y dos incumplidas.

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

Durante el primer trimestre del 2025, se recibieron un total de 27 solicitudes de becas para estudios técnicos.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	1,075,475,945.00	25,353,173.00	1,100,829,118.00	287,082,123.52	287,082,123.52
0.01	Remuneraciones Basicas	407,454,942.00	13,572,432.00	421,027,374.00	102,942,847.50	102,942,847.50
0.01.01	Sueldos cargos fijos	387,135,516.00	-	387,135,516.00	91,409,405.75	91,409,405.75
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,000,000.00	-	9,000,000.00	1,647,018.94	1,647,018.94
0.01.05	Suplencias	11,319,426.00	13,572,432.00	24,891,858.00	9,886,422.81	9,886,422.81
0.02	Remuneraciones Eventuales	77,059,427.00	-	77,059,427.00	15,060,600.31	15,060,600.31
0.02.01	Tiempo Extraordinario	9,500,000.00	-	9,500,000.00	1,005,906.54	1,005,906.54
0.02.05	Dietas	67,559,427.00	-	67,559,427.00	14,054,693.77	14,054,693.77
0.03	Incentivos Salariales	361,150,954.00	4,894,768.00	366,045,722.00	110,037,968.29	110,037,968.29
0.03.01	Retribucion por años servidos	106,166,513.00	3,300,000.00	109,466,513.00	23,061,802.08	23,061,802.08
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	114,983,970.00	-	114,983,970.00	27,498,092.94	27,498,092.94
0.03.03	Décimo Tercer Mes	59,947,692.00	797,384.00	60,745,076.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	53,946,047.00	797,384.00	54,743,431.00	53,716,538.48	53,716,538.48
0.03.99	Otros Incentivos	26,106,732.00	-	26,106,732.00	5,761,534.79	5,761,534.79
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	120,291,497.00	2,833,886.00	123,125,383.00	28,591,452.17	28,591,452.17
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	66,429,634.00	1,561,450.00	67,991,084.00	15,789,309.18	15,789,309.18
0.04.02	Contribucion Patronal al IMAS	3,590,790.00	86,863.00	3,677,653.00	853,476.30	853,476.30
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,772,373.00	253,587.00	11,025,960.00	2,560,428.62	2,560,428.62
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	35,907,910.00	844,122.00	36,752,032.00	8,534,761.72	8,534,761.72
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,590,790.00	87,864.00	3,678,654.00	853,476.35	853,476.35
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	109,519,125.00	4,052,087.00	113,571,212.00	30,449,255.25	30,449,255.25
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	38,924,174.00	915,826.00	39,840,000.00	9,255,475.57	9,255,475.57
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,363,163.00	337,449.00	14,700,612.00	3,390,192.73	3,390,192.73

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	10,772,373.00	253,587.00	11,025,960.00	2,631,565.70	2,631,565.70
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	7,181,582.00	169,225.00	7,350,807.00	1,122,363.20	1,122,363.20
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	38,277,833.00	2,376,000.00	40,653,833.00	14,049,658.05	14,049,658.05
1	SERVICIOS	937,023,558.00	3,967,000.00	940,990,558.00	109,672,470.67	109,672,470.67
1.01	Alquileres	9,000,000.00	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,000,000.00	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
1.02	Servicios Basicos	75,450,000.00	4,317,000.00	79,767,000.00	12,232,289.42	12,232,289.42
1.02.01	Servicio de Agua	3,750,000.00	530,000.00	4,280,000.00	1,098,506.05	1,098,506.05
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	42,000,000.00	-	42,000,000.00	7,592,809.94	7,592,809.94
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00	-	200,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	14,000,000.00	3,620,000.00	17,620,000.00	2,659,864.81	2,659,864.81
1.02.99	Otros servicios basicos	15,500,000.00	167,000.00	15,667,000.00	881,108.62	881,108.62
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	232,156,754.00	29,000,000.00	261,156,754.00	32,191,378.32	32,191,378.32
1.03.01	Informacion	31,100,000.00	(14,000,000.00)	17,100,000.00	2,886,575.00	2,886,575.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	154,306,754.00	43,000,000.00	197,306,754.00	27,151,350.71	27,151,350.71
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	250,000.00	-	250,000.00	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8,500,000.00	-	8,500,000.00	1,814,898.19	1,814,898.19
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00	-	36,500,000.00	338,554.42	338,554.42
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	431,672,559.00	(22,916,000.00)	408,756,559.00	41,287,451.25	41,287,451.25
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-	100,000.00	100,000.00	19,578.24	19,578.24
1.04.02	Servicios Juridicos	67,020,443.00	(18,016,000.00)	49,004,443.00	1,452,000.00	1,452,000.00
1.04.03	Servicios de ingenieria	50,000,000.00	-	50,000,000.00	5,104,513.00	5,104,513.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informaticos	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	251,152,116.00	-	251,152,116.00	32,474,860.01	32,474,860.01
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	36,000,000.00	(5,000,000.00)	31,000,000.00	2,236,500.00	2,236,500.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,973,200.00	-	9,973,200.00	498,800.00	498,800.00
1.05.01	Transporte dentro del país	1,580,000.00	-	1,580,000.00	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	8,393,200.00	-	8,393,200.00	498,800.00	498,800.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	73,271,045.00	-	73,271,045.00	18,078,789.89	18,078,789.89
1.06.01	Seguros	73,271,045.00	-	73,271,045.00	18,078,789.89	18,078,789.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	12,700,000.00	-	12,700,000.00	2,495,580.00	2,495,580.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00	-	2,700,000.00	2,125,200.00	2,125,200.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	10,000,000.00	-	10,000,000.00	370,380.00	370,380.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	60,150,000.00	-	60,150,000.00	848,310.00	848,310.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	20,300,000.00	-	20,300,000.00	-	-
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	550,000.00	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3,000,000.00	-	3,000,000.00	546,600.00	546,600.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,600,000.00	-	2,600,000.00	301,710.00	301,710.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	30,200,000.00	-	30,200,000.00	-	-
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-	300,000.00	-	-
1.09	Impuestos	31,050,000.00	(2,434,000.00)	28,616,000.00	2,039,263.79	2,039,263.79
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,000,000.00	(2,434,000.00)	26,566,000.00	2,039,263.79	2,039,263.79
1.09.99	Impuestos	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	-
1.99	Servicios Diversos	1,600,000.00	-	1,600,000.00	608.00	608.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000,000.00	-	1,000,000.00	608.00	608.00
1.99.05	Deducibles	600,000.00	-	600,000.00	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,652,000.00	(27,820,173.00)	71,831,827.00	2,629,176.95	2,629,176.95
2.01	Productos Quimicos y Conexos	22,000,000.00	(3,350,357.00)	18,649,643.00	1,250,335.00	1,250,335.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	9,500,000.00	-	9,500,000.00	978,405.00	978,405.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	9,000,000.00	(2,552,973.00)	6,447,027.00	266,730.00	266,730.00
2.01.99	Otros productos quimicos	2,500,000.00	(797,384.00)	1,702,616.00	5,200.00	5,200.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	250,000.00	-	250,000.00	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	250,000.00	-	250,000.00	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	31,142,000.00	(6,797,384.00)	24,344,616.00	549,070.98	549,070.98
2.03.01	Materiales y productos metalicos	8,042,000.00	(3,000,000.00)	5,042,000.00	470,495.98	470,495.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	9,000,000.00	(3,000,000.00)	6,000,000.00	76,175.00	76,175.00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	3,050,000.00	-	3,050,000.00	2,400.00	2,400.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	4,050,000.00	(797,384.00)	3,252,616.00	-	-
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	6,520,000.00	-	6,520,000.00	319,115.98	319,115.98
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	196,609.98	196,609.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,020,000.00	-	5,020,000.00	122,506.00	122,506.00
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	39,740,000.00	(17,672,432.00)	22,067,568.00	510,654.99	510,654.99
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
2.99.02	Útiles y materiales médicos	-	-	-	-	-
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	4,200,000.00	(2,000,000.00)	2,200,000.00	46,200.00	46,200.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	3,500,000.00	(572,432.00)	2,927,568.00	125,000.00	125,000.00
2.99.05	Utiles de Limpieza	4,740,000.00	-	4,740,000.00	316,454.99	316,454.99
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	(100,000.00)	1,400,000.00	-	-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	100,000.00	-	100,000.00	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	22,700,000.00	(15,000,000.00)	7,700,000.00	23,000.00	23,000.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	-	986,422,170.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	243,463,390.00	-	243,463,390.00	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
5	BIENES DURADEROS	203,141,084.00	(5,000,000.00)	198,141,084.00	78,761.06	78,761.06
5.01	Maquinaria, equipo	56,141,084.00	(5,000,000.00)	51,141,084.00	78,761.06	78,761.06
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	17,641,084.00	-	17,641,084.00	78,761.06	78,761.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	28,500,000.00	-	28,500,000.00	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	-	147,000,000.00	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00	-	147,000,000.00	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,790,700.00	3,500,000.00	247,290,700.00	38,780,317.93	38,780,317.93
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	-	238,790,700.00	31,598,700.00	31,598,700.00
6.02.02	Becas a terceras personas	238,790,700.00	-	238,790,700.00	31,598,700.00	31,598,700.00
6.03	Prestaciones	-	3,500,000.00	3,500,000.00	2,373,463.12	2,373,463.12
6.03.01	Prestaciones legales	-	3,500,000.00	3,500,000.00	2,373,463.12	2,373,463.12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	-	911,720,473.00	58,000,000.00	58,000,000.00
7.01	Transferencias de capital al sector publico	520,235,282.00	-	520,235,282.00	-	-
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	-	520,235,282.00	-	-
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	-	391,485,191.00	58,000,000.00	58,000,000.00
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	-	391,485,191.00	58,000,000.00	58,000,000.00
	TOTAL	4,700,689,320.00	-	4,700,689,320.00	511,009,731.13	511,009,731.13

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

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	749,065,161.00	11,633,000.00	760,698,161.00	197,047,879.28	197,047,879.28
0.01	Remuneraciones Basicas	272,180,576.00	4,000,000.00	276,180,576.00	65,827,391.91	65,827,391.91
0,01,01	Sueldos cargos fijos	264,224,376.00		264,224,376.00	61,764,937.67	61,764,937.67
0,01,02	Jornales Ocasionales	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-
0,01,05	Suplencias	5,956,200.00	4,000,000.00	9,956,200.00	4,062,454.24	4,062,454.24
0.02	Remuneraciones Eventuales	72,059,427.00	-	72,059,427.00	14,249,502.40	14,249,502.40
0,02,01	Tiempo Extraordinario	4,500,000.00		4,500,000.00	194,808.63	194,808.63
0,02,05	Dietas	67,559,427.00		67,559,427.00	14,054,693.77	14,054,693.77
0.03	Incentivos Salariales	249,432,716.00	3,300,000.00	252,732,716.00	75,796,066.62	75,796,066.62
0,03,01	Retribucion por años servidos	61,621,140.00	3,300,000.00	64,921,140.00	12,991,758.61	12,991,758.61
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	89,238,600.00		89,238,600.00	21,452,818.41	21,452,818.41
0,03,03	Décimo Tercer Mes	40,511,903.00		40,511,903.00	-	-
0,03,04	Salario Escolar	36,840,345.00		36,840,345.00	36,757,189.53	36,757,189.53
0,03,99	Otros Incentivos	21,220,728.00		21,220,728.00	4,594,300.07	4,594,300.07
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	81,338,232.00	1,230,500.00	82,568,732.00	19,243,033.15	19,243,033.15
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	44,918,128.00	676,000.00	45,594,128.00	10,626,749.54	10,626,749.54
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,428,007.00	39,000.00	2,467,007.00	574,418.97	574,418.97
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,284,021.00	110,000.00	7,394,021.00	1,723,256.71	1,723,256.71
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	24,280,069.00	365,500.00	24,645,569.00	5,744,188.98	5,744,188.98
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,428,007.00	40,000.00	2,468,007.00	574,418.95	574,418.95
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	74,054,210.00	3,102,500.00	77,156,710.00	21,931,885.20	21,931,885.20

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

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	26,319,595.00	397,000.00	26,716,595.00	6,229,718.60	6,229,718.60
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,712,027.00	146,000.00	9,858,027.00	2,278,814.56	2,278,814.56
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	7,284,021.00	110,000.00	7,394,021.00	1,779,840.67	1,779,840.67
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	4,856,013.00	73,500.00	4,929,513.00	743,543.32	743,543.32
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	25,882,554.00	2,376,000.00	28,258,554.00	10,899,968.05	10,899,968.05
1.00	SERVICIOS	271,234,688.00	(12,633,000.00)	258,601,688.00	22,863,036.81	22,863,036.81
1.02	Servicios Basicos	21,700,000.00	4,317,000.00	26,017,000.00	4,608,795.08	4,608,795.08
1.02.01	Servicio de Agua	500,000.00	530,000.00	1,030,000.00	660,112.01	660,112.01
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	10,000,000.00		10,000,000.00	1,602,734.44	1,602,734.44
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00		200,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,500,000.00	3,620,000.00	14,120,000.00	2,179,905.73	2,179,905.73
1.02.99	Otros servicios basicos	500,000.00	167,000.00	667,000.00	166,042.90	166,042.90
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	46,350,000.00	-	46,350,000.00	2,160,027.61	2,160,027.61
1.03.01	Informacion	1,100,000.00		1,100,000.00	6,575.00	6,575.00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	250,000.00		250,000.00	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8,500,000.00		8,500,000.00	1,814,898.19	1,814,898.19
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00		36,500,000.00	338,554.42	338,554.42
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	122,370,443.00	(18,016,000.00)	104,354,443.00	6,556,513.00	6,556,513.00
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-		-	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	64,270,443.00	(18,016,000.00)	46,254,443.00	1,452,000.00	1,452,000.00
1.04.03	Servicios de ingenieria	30,000,000.00		30,000,000.00	5,104,513.00	5,104,513.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informaticos	7,500,000.00		7,500,000.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	600,000.00		600,000.00	-	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,743,200.00	-	9,743,200.00	498,800.00	498,800.00
1.05.01	Transporte dentro del país	1,500,000.00		1,500,000.00	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	8,243,200.00		8,243,200.00	498,800.00	498,800.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,271,045.00	-	29,271,045.00	5,155,480.00	5,155,480.00
1.06.01	Seguros	29,271,045.00		29,271,045.00	5,155,480.00	5,155,480.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,200,000.00	-	4,200,000.00	2,207,730.00	2,207,730.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00		2,700,000.00	2,125,200.00	2,125,200.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00		1,500,000.00	82,530.00	82,530.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	34,300,000.00	-	34,300,000.00	609,880.00	609,880.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	500,000.00	-	500,000.00	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3,000,000.00		3,000,000.00	546,600.00	546,600.00
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	200,000.00		200,000.00	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	600,000.00		600,000.00	63,280.00	63,280.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	30,000,000.00		30,000,000.00	-	-
1.09	Impuestos	2,000,000.00	1,066,000.00	3,066,000.00	1,065,203.12	1,065,203.12
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles		1,066,000.00	1,066,000.00	1,065,203.12	1,065,203.12
1.09.99	Otros Impuestos	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	-	1,300,000.00	608.00	608.00

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

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000,000.00		1,000,000.00	608.00	608.00
1.99.05	Deducibles	300,000.00		300,000.00	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,152,000.00	1,000,000.00	17,152,000.00	1,221,660.00	1,221,660.00
2.01	Productos Quimicos y Conexos	7,500,000.00	-	7,500,000.00	978,405.00	978,405.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,000,000.00		6,000,000.00	978,405.00	978,405.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	500,000.00		500,000.00	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	250,000.00	-	250,000.00	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	250,000.00		250,000.00	-	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	1,142,000.00	-	1,142,000.00	69,750.00	69,750.00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00		42,000.00	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	1,000,000.00		1,000,000.00	69,750.00	69,750.00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	50,000.00		50,000.00	-	-
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	50,000.00		50,000.00	-	-
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,020,000.00	-	2,020,000.00	120,505.00	120,505.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos			-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,020,000.00		2,020,000.00	120,505.00	120,505.00
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	5,240,000.00	1,000,000.00	6,240,000.00	53,000.00	53,000.00
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00		3,000,000.00	-	-
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	700,000.00		700,000.00	30,000.00	30,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	1,240,000.00		1,240,000.00	-	-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	100,000.00		100,000.00	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	200,000.00		200,000.00	23,000.00	23,000.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
5.00	BIENES DURADEROS	176,600,000.00	-	176,600,000.00	78,761.06	78,761.06
5.01	Maquinaria, equipo	29,600,000.00	-	29,600,000.00	78,761.06	78,761.06
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	7,600,000.00		7,600,000.00	78,761.06	78,761.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	22,000,000.00		22,000,000.00	-	-
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	-	147,000,000.00	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00		147,000,000.00	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,808,154.81	4,808,154.81
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
	TOTAL	1,218,051,849.00	-	1,218,051,849.00	226,019,491.96	226,019,491.96

EGRESOS PROGRAMA COMERCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	151,145,726.00	13,720,173.00	13,720,173.00	164,865,899.00	52,393,213.03	52,393,213.03
0.01	Remuneraciones Basicas	67,954,306.00	9,572,432.00	9,572,432.00	77,526,738.00	25,031,632.03	25,031,632.03
0.01.01	Sueldos cargos fijos	58,002,456.00		-	58,002,456.00	17,560,644.52	17,560,644.52
0.01.02	Jornales Ocasionales	7,000,000.00		-	7,000,000.00	1,647,018.94	1,647,018.94
0.01.05	Suplencias	2,951,850.00	9,572,432.00	9,572,432.00	12,524,282.00	5,823,968.57	5,823,968.57
0.02	Remuneraciones Eventuales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	737,914.00	737,914.00
0.02.01	Tiempo Extraordinario	3,000,000.00		-	3,000,000.00	737,914.00	737,914.00
0.03	Incentivos Salariales	45,738,709.00	1,594,768.00	1,594,768.00	47,333,477.00	16,406,326.34	16,406,326.34
0.03.01	Retribucion por años servidos	21,131,621.00		-	21,131,621.00	6,133,048.12	6,133,048.12
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	6,494,070.00		-	6,494,070.00	2,131,333.96	2,131,333.96
0.03.03	Décimo Tercer Mes	9,028,292.00	797,384.00	797,384.00	9,825,676.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	7,655,955.00	797,384.00	797,384.00	8,453,339.00	7,637,919.92	7,637,919.92
0.03.99	Otros Incentivos	1,428,771.00		-	1,428,771.00	504,024.34	504,024.34
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	18,033,840.00	1,603,386.00	1,603,386.00	19,637,226.00	5,369,097.16	5,369,097.16
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,958,987.00	885,450.00	885,450.00	10,844,437.00	2,965,023.72	2,965,023.72
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	538,323.00	47,863.00	47,863.00	586,186.00	160,271.59	160,271.59
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,614,971.00	143,587.00	143,587.00	1,758,558.00	480,814.69	480,814.69
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,383,236.00	478,622.00	478,622.00	5,861,858.00	1,602,715.48	1,602,715.48
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	538,323.00	47,864.00	47,864.00	586,187.00	160,271.68	160,271.68
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	16,418,871.00	949,587.00	949,587.00	17,368,458.00	4,848,243.50	4,848,243.50
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,835,428.00	518,826.00	518,826.00	6,354,254.00	1,737,787.79	1,737,787.79

EGRESOS PROGRAMA COMERCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,153,294.00	191,449.00	191,449.00	2,344,743.00	638,309.84	638,309.84
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,614,971.00	143,587.00	143,587.00	1,758,558.00	489,143.89	489,143.89
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,076,648.00	95,725.00	95,725.00	1,172,373.00	238,611.10	238,611.10
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	5,738,530.00		-	5,738,530.00	1,744,390.88	1,744,390.88
1.00	SERVICIOS	652,788,870.00	16,600,000.00	16,600,000.00	669,388,870.00	86,809,433.86	86,809,433.86
1.01	Alquileres	9,000,000.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,000,000.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
1.02	Servicios Basicos	53,750,000.00	-	-	53,750,000.00	7,623,494.34	7,623,494.34
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	438,394.04	438,394.04
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	32,000,000.00		-	32,000,000.00	5,990,075.50	5,990,075.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	3,500,000.00		-	3,500,000.00	479,959.08	479,959.08
1.02.99	Otros servicios basicos	15,000,000.00		-	15,000,000.00	715,065.72	715,065.72
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	175,306,754.00	29,000,000.00	29,000,000.00	204,306,754.00	30,031,350.71	30,031,350.71
1.03.01	Informacion	27,500,000.00	(14,000,000.00)	(14,000,000.00)	13,500,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	146,306,754.00	43,000,000.00	43,000,000.00	189,306,754.00	27,151,350.71	27,151,350.71
1.03.04	Transporte de bienes	1,500,000.00		-	1,500,000.00	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	306,802,116.00	(4,900,000.00)	(4,900,000.00)	301,902,116.00	34,730,938.25	34,730,938.25
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud		100,000.00	100,000.00	100,000.00	19,578.24	19,578.24
1.04.02	Servicios Juridicos	250,000.00		-	250,000.00	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	250,552,116.00		-	250,552,116.00	32,474,860.01	32,474,860.01
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	36,000,000.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)	31,000,000.00	2,236,500.00	2,236,500.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	230,000.00	-	-	230,000.00	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00		-	80,000.00	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	150,000.00		-	150,000.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA COMERCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	44,000,000.00	-	-	44,000,000.00	12,923,309.89	12,923,309.89
1.06.01	Seguros	44,000,000.00		-	44,000,000.00	12,923,309.89	12,923,309.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	287,850.00	287,850.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion			-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	8,500,000.00		-	8,500,000.00	287,850.00	287,850.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,850,000.00	-	-	25,850,000.00	238,430.00	238,430.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	19,800,000.00		-	19,800,000.00	-	-
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00		-	550,000.00	-	-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,000,000.00		-	2,000,000.00	238,430.00	238,430.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	200,000.00		-	200,000.00	-	-
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00		-	300,000.00	-	-
1.09	Impuestos	29,050,000.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)	25,550,000.00	974,060.67	974,060.67
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,000,000.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)	25,500,000.00	974,060.67	974,060.67
1.09.99	Otros Impuestos	50,000.00		-	50,000.00	-	-
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
1.99.05	Deducibles	300,000.00		-	300,000.00	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500,000.00	(28,820,173.00)	(28,820,173.00)	54,679,827.00	1,407,516.95	1,407,516.95
2.01	Productos Quimicos y Conexos	14,500,000.00	(3,350,357.00)	(3,350,357.00)	11,149,643.00	271,930.00	271,930.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00		-	3,500,000.00	-	-
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	500,000.00		-	500,000.00	-	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	8,000,000.00	(2,552,973.00)	(2,552,973.00)	5,447,027.00	266,730.00	266,730.00
2.01.99	Otros productos quimicos	2,500,000.00	(797,384.00)	(797,384.00)	1,702,616.00	5,200.00	5,200.00

EGRESOS PROGRAMA COMERCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	30,000,000.00	(6,797,384.00)	(6,797,384.00)	23,202,616.00	479,320.98	479,320.98
2.03.01	Materiales y productos metalicos	8,000,000.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)	5,000,000.00	470,495.98	470,495.98
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	1,500,000.00		-	1,500,000.00	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	8,000,000.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)	5,000,000.00	6,425.00	6,425.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500,000.00		-	1,500,000.00	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	3,000,000.00		-	3,000,000.00	2,400.00	2,400.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	4,000,000.00	(797,384.00)	(797,384.00)	3,202,616.00	-	-
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	198,610.98	198,610.98
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00		-	1,500,000.00	196,609.98	196,609.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,000,000.00		-	3,000,000.00	2,001.00	2,001.00
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	34,500,000.00	(18,672,432.00)	(18,672,432.00)	15,827,568.00	457,654.99	457,654.99
2.99.02	Útiles y materiales médicos			-	-	-	-
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	3,500,000.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)	1,500,000.00	16,200.00	16,200.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	3,500,000.00	(1,572,432.00)	(1,572,432.00)	1,927,568.00	125,000.00	125,000.00
2.99.05	Utiles de Limpieza	3,500,000.00		-	3,500,000.00	316,454.99	316,454.99
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	(100,000.00)	(100,000.00)	1,400,000.00	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	22,500,000.00	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)	7,500,000.00	-	-
5.00	BIENES DURADEROS	25,041,084.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)	20,041,084.00	-	-
5.01	Maquinaria, equipo	25,041,084.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)	20,041,084.00	-	-
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)	5,000,000.00	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	10,041,084.00		-	10,041,084.00	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,373,463.12	2,373,463.12
6.03	Prestaciones	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,373,463.12	2,373,463.12
6.03.01	Prestaciones legales		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,373,463.12	2,373,463.12
	TOTAL	912,475,680.00	-	-	912,475,680.00	142,983,626.96	142,983,626.96

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	175,265,058.00	175,265,058.00	37,641,031.21	37,641,031.21
0.01	Remuneraciones Basicas	67,320,060.00	67,320,060.00	12,083,823.56	12,083,823.56
0.01.01	Sueldos cargos fijos	64,908,684.00	64,908,684.00	12,083,823.56	12,083,823.56
0.01.05	Suplencias	2,411,376.00	2,411,376.00	-	-
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,000,000.00	2,000,000.00	73,183.91	73,183.91
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00	2,000,000.00	73,183.91	73,183.91
0.03	Incentivos Salariales	65,979,529.00	65,979,529.00	17,835,575.33	17,835,575.33
0.03.01	Retribucion por años servidos	23,413,752.00	23,413,752.00	3,936,995.35	3,936,995.35
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	19,251,300.00	19,251,300.00	3,913,940.57	3,913,940.57
0.03.03	Décimo Tercer Mes	10,407,497.00	10,407,497.00	-	-
0.03.04	Salario Escolar	9,449,747.00	9,449,747.00	9,321,429.03	9,321,429.03
0.03.99	Otros Incentivos	3,457,233.00	3,457,233.00	663,210.38	663,210.38
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	20,919,425.00	20,919,425.00	3,979,321.86	3,979,321.86
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	11,552,519.00	11,552,519.00	2,197,535.92	2,197,535.92
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	624,460.00	624,460.00	118,785.74	118,785.74
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,873,381.00	1,873,381.00	356,357.22	356,357.22
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	6,244,605.00	6,244,605.00	1,187,857.26	1,187,857.26

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	624,460.00	624,460.00	118,785.72	118,785.72
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	19,046,044.00	19,046,044.00	3,669,126.55	3,669,126.55
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	6,769,151.00	6,769,151.00	1,287,969.18	1,287,969.18
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,497,842.00	2,497,842.00	473,068.33	473,068.33
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,873,381.00	1,873,381.00	362,581.14	362,581.14
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,248,921.00	1,248,921.00	140,208.78	140,208.78
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	6,656,749.00	6,656,749.00	1,405,299.12	1,405,299.12
1.00	SERVICIOS	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	10,500,000.00	10,500,000.00	-	-
1.03.01	Informacion	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	1,229,885,560.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	986,422,170.00	14,766,881.00	14,766,881.00
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	243,463,390.00	243,463,390.00	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
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	238,790,700.00	31,598,700.00	31,598,700.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	238,790,700.00	238,790,700.00	31,598,700.00	31,598,700.00
6.02.02	Becas a terceras personas	238,790,700.00	238,790,700.00	31,598,700.00	31,598,700.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	911,720,473.00	58,000,000.00	58,000,000.00
7.01	Transferencias de capital al sector publico	520,235,282.00	520,235,282.00	-	-
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	520,235,282.00	-	-
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	391,485,191.00	58,000,000.00	58,000,000.00
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	391,485,191.00	58,000,000.00	58,000,000.00
	TOTAL	2,570,161,791.00	2,570,161,791.00	142,006,612.21	142,006,612.21

Informacion Complementaria

Anexo N° 01

Detalle de dietas I 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 I Trimestre

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2025	7/1/2025
	Ordinaria	02-2025	14/1/2025
	Ordinaria	03-2025	21/1/2025
	Extraordinaria	04-2025	23/1/2025
	Ordinaria	05-2025	28/1/2025
	Extraordinaria	06-2025	30/1/2025
FEBRERO	Ordinaria	07-2025	4/2/2025
	Extraordinaria	08-2025	6/2/2025
	Ordinaria	09-2025	11/2/2025
	Extraordinaria	10-2025	13/2/2025
	Ordinaria	11-2025	18/2/2025
	Ordinaria	12-2025	25/2/2025
MARZO	Ordinaria	13-2025	4/3/2025
	Extraordinaria	14-2025	6/3/2025
	Ordinaria	15-2025	11/3/2025
	Extraordinaria	16-2025	13/3/2025
	Ordinaria	17-2025	18/3/2025
	Ordinaria	18-2025	25/3/2025

Director	Enero	Febrero	Marzo	Total	Monto total
Ana Tomasa Palacios Martinez	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Juan Carlos Muñoz Gamboa	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Marielos Castillo Serrano	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Rafael Ángel Ureña Solís	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Jazmín Porras Mendoza	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Guido Lerici Salazar	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Mario Lazaro Morales	6	4	0	10.0	721,130.00
Dayanne Cantillo Montero	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Merilyn Altamirano Amador	6	6	6	18.0	1,298,034.00
Alexander Carrera Mendoza	0	1	3.9	4.9	353,223.77
Rigoberto Canales Canales	6	6	6	18.0	1,298,034.00
TOTAL	66.00	65.00	63.90	194.90	14,054,693.77

Anexo N° 02

JUDESUR

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

mar-25

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	2,360,942,203.00	438,164,089.07	50.2%	85.7%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	2,085,035,503.00	397,344,507.35		
1.1. REMUNERACIONES	1,100,829,118.00	287,082,123.52		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	864,132,523.00	228,041,416.10		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	236,696,595.00	59,040,707.42		
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	984,206,385.00	110,262,383.83		
1.3.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,906,700.00	40,819,581.72		
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	33,616,000.00	6,847,418.60		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	242,290,700.00	33,972,163.12		
2 GASTOS DE CAPITAL	1,109,861,557.00	58,078,761.06	23.6%	11.4%
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	198,141,084.00	78,761.06		
2.2.1 Maquinaria y equipo	51,141,084.00	78,761.06		
2.2.4 Intangibles	147,000,000.00	-		
2.3.				
3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	58,000,000.00	19%	11.4%
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	520,235,282.00	-		
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	391,485,191.00	58,000,000.00		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,229,885,560.00	14,766,881.00	26.2%	2.9%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	1,229,885,560.00	14,766,881.00		
TOTAL	4,700,689,320.00	511,009,731.13	100%	100.0%