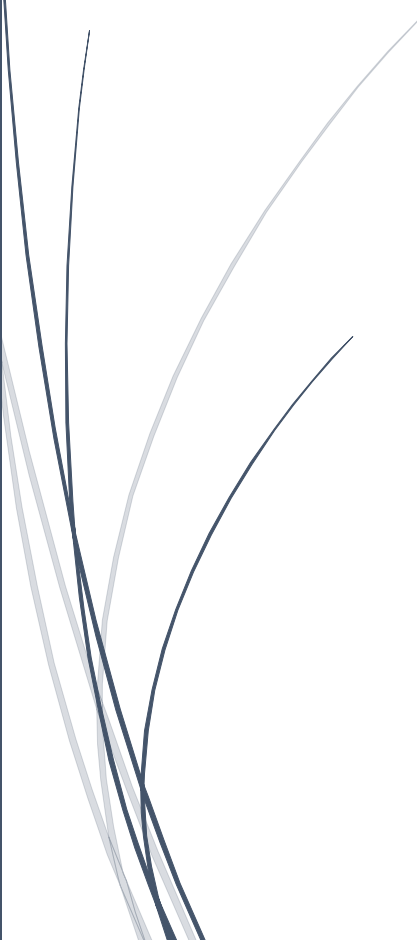




Informe De Ejecucion II Trimestre 2025



Elaborado

Licda. Grethel Murillo Avendaño
Encargada Área Presupuesto

Revisado

Lic Carlos Morera Castillo
Jefe Administrativo Financiero

Julio 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 abril al 30 de junio 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 oficios 21328 y 11310 de la Contraloría General de la República, comunican la aprobación parcial del Presupuesto Inicial y total del Presupuesto Extraordinario 01 del período 2025; por un monto de ¢ 5,017,187,842.00.

‘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	1,359,429,158.00	27%
COMERCIAL	912,475,680.00	18%
OPERACIONES	2,745,283,004.00	55%
TOTAL	5,017,187,842.00	100%

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos en el trimestre es de un 41% y un 27% respectivamente, correspondiente a ¢ 2,036,309,930.76 y ¢ 1,362,251,895.26.

Variaciones presupuestarias

Durante el segundo trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
02-2025	Memorando Direccion Ejecutiva DE 269 2025	¢ 45,226,717.00

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 ¢ 5,017,187,842.00.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	3,577,950,871.00	71%
INGRESOS DE CAPITAL	389,709,811.00	8%
FINANCIAMIENTO	1,049,527,160.00	21%
TOTAL INGRESOS	5,017,187,842.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 2,036,309,930.76 para un 41% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por debajo a lo programado.

	Monto	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	Ejecucion acumulada	%	Ejecucion relativa	Distribucion por cuenta presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	3,577,950,871.00	788,654,886.86	739,008,152.12	1,527,663,038.98	43%	43%	75.02%
INGRESOS DE CAPITAL	389,709,811.00	94,279,547.62	205,065,098.46	299,344,646.08	77%	77%	14.70%
FINANCIAMIENTO	1,049,527,160.00	90,422,401.31	118,879,844.39	209,302,245.70	20%	20%	10.28%
TOTAL	5,017,187,842.00	973,356,835.79	1,062,953,094.97	2,036,309,930.76	41%	41%	100.00%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el segundo trimestre de ¢ 1,527,663,038.98 representa un 43% en relación con el total de ingresos proyectados y un 75% 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	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	3,577,950,871.00	788,293,228.76	738,685,692.89	21%	69%
Ingresos tributarios diversos	1,887,138,844.00	418,445,669.19	333,781,184.51	18%	31%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,442,720,817.00	290,514,789.26	309,216,001.18	21%	29%
Venta de otros servicios	83,958,975.00	18,919,039.80	23,445,754.46	28%	2%
Ingresos de la propiedad	164,132,235.00	50,212,873.37	59,256,581.31	36%	6%
Intereses moratorios	-	4,693,739.39	3,269,672.69		0%
Otros ingresos no tributarios	-	5,507,117.75	9,716,498.74		1%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el segundo trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 333,781,184.51 para un 18% 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 segundo trimestre del 2025 se registra en ingresos tributarios un monto de ¢856,041,456.87 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a - ¢179,230,098.13 por debajo del estimado 2025, que en términos nominales para el segundo trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢1,035,271,555.00 para una desviación porcentual del -17 %, 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	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	€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	131,033,640.78	-€36,221,140.22
Mayo	€155,387,509.00	€161,532,329.09	€4,845,969.87	€52,569,797.31	€218,948,096.00	120,588,006.41	-€98,360,089.59
Jun	€127,298,181.00	€134,069,789.31	€4,022,093.68	€52,569,797.31	€190,661,680.00	132,582,734.77	-€58,078,945.23
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	€856,041,456.87	-€1,647,595,138.13
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 II Trimestre 2025						€1,035,271,555.00	
Ingreso efectivo al II Trimestre 2025						€856,041,456.87	
Diferencia con respecto a estimación al II Trimestre 2025						-€179,230,098.13	
Desviación real respecto proyección 2025						-17%	
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 II trimestre del 2024 muestra una desviación negativa generando solvencia en el flujo de efectivo generando problemas de liquidez; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente.

Existen condiciones institucionales y externas que afectan directamente nuestra capacidad de ejecución, actualmente existe a nivel del Gobierno Central una política institucional de no continuar con la prórroga automática de concesiones, práctica que anteriormente se aplicaba de forma sistemática y brindaba certidumbre a los concesionarios.

Esta nueva posición ha generado un ambiente de incertidumbre entre los locatarios, quienes, ante la falta de garantía de continuidad, han manifestado

renuencia a realizar nuevas inversiones o expansiones, lo cual se traduce en una disminución del dinamismo comercial y, por ende, en una baja en la recaudación tributaria proyectada.

En respuesta a este panorama, esta administración ha adoptado una posición firme y estratégica: se ha emitido un nuevo pliego de condiciones que permitirá convocar a concurso público a los actuales concesionarios, brindando así una opción real para extender las concesiones por un periodo de hasta 10 años. Esta acción, sin precedentes en la historia del DLCC, tiene como objetivo garantizar estabilidad jurídica y operativa en el tiempo, consolidando la permanencia del Depósito y fomentando un entorno propicio para la inversión comercial.

Reconocemos que esta medida disruptiva ha generado incertidumbre inicial entre los locatarios; sin embargo, confiamos en que a mediano plazo contribuirá significativamente a fortalecer los ingresos y la institucionalidad del Depósito.

Producto de los factores antes mencionados, los ingresos originalmente proyectados para el año en curso se han visto afectados, obligando a la administración a plantear en el tercer trimestre modificaciones presupuestarias a la baja.

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 segundo trimestre ¢ 332,661,755.64 para un 22%. 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	%	Ejecucion acumulada	%
Venta de Bienes y Servicios	1,526,679,792.00	309,433,829.06	332,661,755.64	22%	642,095,584.70	42%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,442,720,817.00	290,514,789.26	309,216,001.18	21%	599,730,790.44	42%
Venta de otros servicios	83,958,975.00	18,919,039.80	23,445,754.46	28%	42,364,794.26	50%

El comportamiento actual de los alquileres reflejan los ajustes que han son necesarios realizar en el tercer trimestre ante las condiciones institucionales y externas que afectan directamente nuestra capacidad de ejecución.

Para la proyección se incluyo el monto de nuevos locales, sin embargo se han realizado los respectivos concursos públicos para la colocación de los locales comerciales disponibles, tanto aquellos nuevos como los previamente ocupados. No obstante, dichos procesos han enfrentado retrasos importantes en su adjudicación debido a objeciones interpuestas por la Asociación de Comerciantes del Depósito Libre Comercial de Golfito (ACODELGO), las cuales han ralentizado el avance normal del procedimiento de contratación. Adicionalmente, uno de los concursos finalizó sin adjudicación al haber quedado infructuoso, lo cual ha imposibilitado la ocupación inmediata de dichos espacios. A pesar de estos obstáculos, se ha avanzado de forma decidida en la resolución de cada una de estas situaciones y se prevé que en el corto plazo se logren adjudicar los espacios disponibles.

El detalle de los tres procedimientos de contratación administrativa realizados mediante la plataforma SICOP, a saber:

1. Proceso N° 2024LY-000001-0019700001 – Concurso de Locales Nuevos
2. Proceso N° 2024LY-000002-0019700001 – Concurso de Locales Disponibles
3. Proceso N° 2024LY-000003-0019700001 – Concurso de Locales Actuales

Cada uno de estos procedimientos ha sido debidamente publicado y gestionado por esta administración, cumpliendo con la normativa vigente, y reflejan el esfuerzo institucional por colocar en operación la totalidad de los espacios comerciales del DLCCG.

- 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	%	Ejecucion acumulada	%
Ingresos de la propiedad	119,933,283.00	50,574,531.47	59,579,040.54	50%	110,153,572.01	42%
Intereses y comisiones sobre préstamos	119,933,283.00	48,213,316.45	57,608,492.41	48%	105,821,808.86	40%
Otras rentas de activos financieros		2,361,215.02	1,970,548.13		4,331,763.15	

Para el segundo trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 57,608,492.41, de estos, ingresaron ¢ 11,484,482.11, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 46,124,010.30 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 205,065,098.46, 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	%	Ejecucion acumulada	%
Recuperacion de prestamos	316,085,252.00	94,279,547.62	205,065,098.46	65%	299,344,646.08	95%
Recuperacion de prestamos al sector publico	73,624,559.00	23,951,754.03	23,315,511.37		47,267,265.40	64%
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	167,569,990.00	27,822,155.39	138,584,916.06		166,407,071.45	99%
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	148,515,262.00	42,505,638.20	43,164,671.03	29%	85,670,309.23	58%

Financiamiento

Muestran una ejecución de ¢ 209,302,245.70, que representa un 20% de lo presupuestado; está compuesto por el superávit libre y el específico generado por la Ley 9356 y la 7730.

	Presupuesto 2025	Presupuesto Extraordinario 01	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	%
FINANCIAMIENTO	730,495,371.50	319,031,788.50	1,049,527,160.00	90,422,401.31	118,879,844.39	11%
Recursos de vigencias anteriores	730,495,371.50	319,031,788.50	1,049,527,160.00	90,422,401.31	118,879,844.39	11%
Superavit libre	189,100,000.00	30,000,000.00	219,100,000.00	4,808,154.81	29,690,384.39	14%
Superavit específico	541,395,371.50	289,031,788.50	830,427,160.00	85,614,246.50	89,189,460.00	11%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el segundo trimestre 2025, asciende a la suma de ¢ 5,017,187,842.00, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	1,124,055,835.00	22.4%
SERVICIOS	946,796,441.00	18.9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,431,827.00	1.4%
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	24.5%
BIENES DURADEROS	306,141,084.00	6.1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,290,700.00	5.2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,077,586,395.00	21.5%
TOTAL	5,017,187,842.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el segundo trimestre por un monto de ¢ 851,242,164.13 alcanzándose un 17% del total presupuestado para este periodo 2025 y un 27% acumulado.

Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	%	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
REMUNERACIONES	1,124,055,835.00	287,082,123.52	242,360,967.08	22%	22%	28%
SERVICIOS	946,796,441.00	109,672,470.67	178,494,094.94	19%	19%	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,431,827.00	2,629,176.95	5,687,175.12	8%	8%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	23%	23%	33%
BIENES DURADEROS	306,141,084.00	78,761.06	29,690,384.39	9.70%	10%	3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,290,700.00	38,780,317.93	94,765,344.14	36%	36%	11%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,077,586,395.00	58,000,000.00	20,235,281.00	2%	2%	2%
TOTAL	5,017,187,842.00	511,009,731.13	851,242,164.13	17%	17%	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 30 JUNIO 2025					
Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Programa Administracion	Programa Comercial	Programa Operaciones
REMUNERACIONES	1,124,055,835.00	529,443,090.60	356,886,360.25	104,437,781.47	68,118,948.88
SERVICIOS	946,796,441.00	288,166,565.61	68,022,835.98	218,838,726.74	1,305,002.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,431,827.00	8,316,352.07	4,239,125.12	4,077,226.95	
ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	294,775,798.46		-	294,775,798.46
BIENES DURADEROS	306,141,084.00	29,769,145.45	26,780,425.45	2,988,720.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,290,700.00	133,545,662.07	8,022,993.60	3,157,128.47	122,365,540.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,077,586,395.00	78,235,281.00			78,235,281.00
TOTAL	5,017,187,842.00	1,362,251,895.26	463,951,740.40	333,499,583.63	564,800,571.23

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 ¢ 48,579,890.00 para un total de ¢ 1,124,055,835.00, con un peso relativo del 22.4% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al II Trimestre es de ¢ 242,360,967.08 alcanzandose un 22% de la estimación proyectada y un 47% acumulada. El factor que incide en la ejecución sea menor al 50% obedece al pago del aguinaldo de organización.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2025 un monto de ¢ 937,023,558.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 9,772,883.00 para un total de ¢ 946,796,441.00 con un peso relativo del 18.9% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢ 178,494,094.94, alcanzándose un 19% de la estimación.

En el segundo trimestre se ha evidenciado falta de liquidez derivada de la baja ejecución de los ingresos generados por alquiler y tributarios, este factor ha incidido en la ejecución de las diferentes subpartidas.

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 del II 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 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 aguas residuales en el DLGG	Contratacion Directa	2021CD -000007-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima
Mantewnimiento preventivo correctivo de dos bombas sumergibles y panel de control en la lanta de tratamiento de aguas residuales en el DLGG	Licitacion Reducida	2023LD-000004-0019700001	AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I Sociedad Anonima

Se adjudicaron las siguientes licitaciones:

Licitación Reducida 2025LD-0000010019700001 “ contratación de una persona física o Jurídica para efectuar auditoria externa Financiera de judesur correspondientes al periodo 2023 – 2024”.

Licitación menor 2025le-0000020019700001 contratación de servicios de agencia de publicidad para la promoción del Depósito libre comercial de golfito y la gestión de comunicación institucional

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 99,652,000.00; mediante modificación se disminuyo en ¢ 26,620,173.00 para un total de ¢ 72,431,827.00 con un peso relativo del 1.4% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 5,687,175.12, ejecutándose un 8 % de la estimación. La falta de liquidez ha incidido en la ejecución de las diferentes subpartidas.

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 24.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al segundo trimestre es un monto de ¢ 280,008,917.46, representa un 23 % de la estimación.

4.01.07.01 Préstamos al sector privado Personas

- Durante el I-S-2025 se gestionaron un total de once planillas para estudios universitarios, con un monto total desembolsado de ¢51.312.411,46, lo que representa un 15,06% de ejecución del presupuesto asignado para los

financiamientos para estudios universitarios durante el periodo 2025, conforme al siguiente detalle:

PLANILLA	DISTRIBUCION POR CANTON						TOTAL Presupuesto 2025
	GOLFITO Presupuesto 2025 ₡ 81 248 816,00	CORREDORES Presupuesto 2025 ₡ 73 940 711,00	COTO BRUS Presupuesto 2025 ₡ 63 653 518,00	OSA Presupuesto 2025 ₡ 42 681 959,00	BUENOS AIRES Presupuesto 2025 ₡ 64 253 398,00	PUERTO JIMENEZ Presupuesto 2025 ₡ 15 023 189,00	
001-2025	₡ 95 800,00	₡ 681 000,00	₡ 832 903,00	₡ -	₡ 3 452 269,00	₡ -	₡ 5 061 972,00
002-2025	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 1 377 857,00	₡ -	₡ -	₡ 1 377 857,00
003-2025	₡ 987 076,00	₡ 1 176 090,00	₡ -	₡ -	₡ 454 290,00	₡ -	₡ 2 617 456,00
004-2025	₡ 888 000,00	₡ 2 927 130,00	₡ 430 719,00	₡ 978 990,00	₡ 484 760,00	₡ -	₡ 5 709 599,00
005-2025	₡ 1 554 310,00	₡ 3 274 600,00	₡ 1 429 884,00	₡ -	₡ 1 535 310,00	₡ -	₡ 7 794 104,00
006-2025	₡ 1 442 200,00	₡ 1 574 026,00	₡ 1 545 507,00	₡ 552 000,00	₡ -	₡ -	₡ 5 113 733,00
007-2025	₡ 3 386 874,00	₡ 397 750,00	₡ 2 276 781,00	₡ 420 635,00	₡ -	₡ -	₡ 6 482 040,00
008-2025	₡ 299 000,00	₡ 281 800,00	₡ 3 460 500,00	₡ -	₡ 2 948 790,00	₡ -	₡ 6 990 090,00
009-2025	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 4 060 609,96	₡ -	₡ -	₡ 4 060 609,96
010-2025	₡ 2 692 620,00	₡ 1 378 020,00	₡ 923 440,50	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 4 994 080,50
011-2025	₡ -	₡ 1 110 870,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 1 110 870,00
TOTALES	₡ 11 345 880,00	₡ 12 801 286,00	₡ 10 899 734,50	₡ 7 390 091,96	₡ 8 875 419,00	₡ -	₡ 51 312 411,46

- Proyectos reembolsables para el periodo 2025 (Proyecto MIPYMES)

De acuerdo al oficio OFICIO-OPE-F-0087-2025, para el mes de junio 2025, se presentó ante Junta Directiva el proyecto N°0065-06-PR-R Establecimiento de línea de crédito para el financiamiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los cantones de Goltito, Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Puerto Jiménez por la suma de ₡645.620.579,00, el cual fue aprobado mediante acuerdo N° ACU-04-35-2025.

A la fecha se está trabajando en la elaboración y aprobación de los formularios y procedimientos para iniciar el proceso de divulgación para la colocación de los recursos disponibles para los Mipymes durante el segundo semestre del 2025.

4.01.07.04 Prestamos al sector privado Cooperativas

Se realizó el 4° desembolso del proyecto N° 00062-06-PR-R Proyecto Reemplazo de tecnología de esterilización vertical en planta extractora El Roble, Laurel Corredores, cuyo ente ejecutor es COOPEAGROPAL R.L, por un monto de ₡243.463.390,00 dicho monto representa el 20% del total asignado a la subpartida.

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 incremento en ¢ 103,000,000.00 para un total de ¢ 306,141,084.00.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 29,690,384.39, ejecutándose un 9.7 % 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 ¢ 16,500,000.00 para un total de ¢ 260,290,700.00 con un peso relativo del 5.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 94,765,344.14, ejecutándose un 36 % de la estimación.

6.02.02 Becas a terceras personas

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
6.02.02	Becas a terceras personas	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	122,365,540.00
6.02.02	Becas a terceras personas Golfilto	45,820,000.00	9,190,700.00	15,779,600.00	24,970,300.00
6.02.02	Becas a terceras personas Corredores	46,575,000.00	6,597,500.00	15,453,040.00	22,050,540.00
6.02.02	Becas a terceras personas Osa	46,855,700.00	4,594,800.00	17,213,400.00	21,808,200.00
6.02.02	Becas a terceras personas Coto Brus	40,235,000.00	3,951,600.00	17,182,600.00	21,134,200.00
6.02.02	Becas a terceras personas Buenos Aires	55,555,000.00	7,264,100.00	20,846,600.00	28,110,700.00
6.02.02	Becas a terceras personas Puerto Jimenez	9,750,000.00		4,291,600.00	4,291,600.00

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

- **Becas de Secundaria tipo A**

Se cuenta con un total de 444 solicitudes aprobadas, registradas en el Sistema Informático Administración Financiero (SIAF), se detalla el estado de cada beca a continuación:

ESTADO DE BECAS	BUENOS AIRES	OSA	CORREDORES	COTO BRUS	GOLFITO	PUERTO JIMÉNEZ	TOTAL
BECAS RENOVADAS	42	22	21	20	25	1	131
BECAS NUEVAS	61	74	40	41	37	16	269
BECAS INCUMPLIDAS	10	4	8	6	12	0	40
SUSPENDIDAS	2	0	0	0	2	0	4
TOTAL	115	100	69	67	76	17	444

- **Becas Tipo B**

Durante el I trimestre se recibieron 10 solicitudes de becas tipo B, al cierre del II trimestre se otorgaron: Golfito 2, Corredores 1, Osa 1, Coto Brus 4, Buenos Aires 1 y Puerto Jiménez 1.

- **Becas Tipo C**

En el caso de las Becas Deportivas, aunque en el primer trimestre se indicó que se tenía programada su ejecución para el último trimestre del año, se recibió información de la Unidad de Programas y Proyectos Deportivos y Recreativos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Programa Juegos Deportivos Nacionales, del (ICODER), de que el evento final de las eliminatorias de los juegos Nacionales del presente año, se realizarán en enero del año 2026. Por tal situación durante el año 2025 no se podrán aprobar becas Tipos C, afectando nuestro cumplimiento de la meta establecida, es decir para este periodo será de 0%.

- **Becas Tipo D**

Para el II trimestre se otorgaron un total de 4 beneficios de beca tipo D, tomando en consideración la información remitida por parte de las Universidades Públicas, se determina que los estudiantes que cumplen con los requisitos del Reglamento de Financiamiento pertenecen al cantón de Corredores, Coto Brus, Buenos Aires, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Golfito del Tecnológico de

Costa Rica (TEC), con excepción de Puerto Jiménez y Osa, debido a que el promedio de nota fue menor a la nota mínima permitida por el Reglamento.

- **Becas Tipo E**

Se otorgaron dos beneficios de la beca tipo E, uno del cantón de Buenos Aires y uno del cantón de Coto Brus.

- **Becas de Educación Técnica en carreras STEM**

De acuerdo al oficio OFICIO-OPE-A-088-2025 se han recibido 50 expedientes de solicitudes de Becas técnicas, de las cuales se han aprobado 27 Becas técnicas.

TRANSFERENCIAS CAPITAL

Para este rubro se presupuestó para el 2025 un monto de ¢ 911,720,473.00, mediante modificaciones se incremento en ¢ 165,865,922.00 para un total de ¢ 1,077,586,395.00 con un peso relativo del 5.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 20,235,281.00, ejecutándose un 2 % de la estimación. Corresponde a los desembolsos de los Proyectos no reembolsables, de acuerdo con lo indicado en el oficio OFICIO-OPE-F-0087-2025:

En el I trimestre de 2025, se realizó el segundo desembolso del proyecto N° 234-01-NR Infraestructura de Bodega y Taller Operativo para almacén de inventario de la ASADA de Golfito por un monto de ¢58.000.000.00 y para el II trimestre se realizó el único desembolso del proyecto N° 263-01-NR Alianza INSUR-JUDESUR “Programa de apoyo a Emprendimientos a la Junta Administrativa del CTP Carlos Ml. Vicente Castro” por un monto de ¢20.235.281,00.

Para el segundo semestre se tiene planificado tramitar los desembolsos correspondientes a tres proyectos no reembolsables de entes ejecutores que se encuentran realizando los procesos de contratación pública por medio de la plataforma de SICOP, por lo que se le dará el seguimiento respectivo para que se logre ejecutar el presupuesto asignado.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0	Remuneraciones	1,075,475,945.00	-	23,226,717.00	48,579,890.00	1,124,055,835.00	287,082,123.52	242,360,967.08	529,443,090.60
0.01	Remuneraciones Basicas	407,454,942.00	-	18,775,750.00	32,348,182.00	439,803,124.00	102,942,847.50	114,527,193.74	217,470,041.24
0.01.01	Sueldos cargos fijos	387,135,516.00	-	12,775,750.00	12,775,750.00	399,911,266.00	91,409,405.75	104,016,574.69	195,425,980.44
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	1,647,018.94	1,449,672.80	3,096,691.74
0.01.05	Suplencias	11,319,426.00	-	6,000,000.00	19,572,432.00	30,891,858.00	9,886,422.81	9,060,946.25	18,947,369.06
0.02	Remuneraciones Eventuales	77,059,427.00	-	(6,600,000.00)	(6,600,000.00)	70,459,427.00	15,060,600.31	14,610,559.64	29,671,159.95
0.02.01	Tiempo Extraordinario	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	1,005,906.54	1,930,086.99	2,935,993.53
0.02.05	Dietas	67,559,427.00	-	(6,600,000.00)	(6,600,000.00)	60,959,427.00	14,054,693.77	12,680,472.65	26,735,166.42
0.03	Incentivos Salariales	361,150,954.00	-	4,131,925.00	9,026,693.00	370,177,647.00	110,037,968.29	58,242,326.51	168,280,294.80
0.03.01	Retribucion por años servidos	106,166,513.00	-	-	3,300,000.00	109,466,513.00	23,061,802.08	22,261,704.30	45,323,506.38
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	114,983,970.00	-	4,131,925.00	4,131,925.00	119,115,895.00	27,498,092.94	30,457,341.63	57,955,434.57
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	5,523,280.58	11,284,815.37
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	120,291,497.00	-	3,837,047.00	6,670,933.00	126,962,430.00	28,591,452.17	31,057,114.64	59,648,566.81
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	66,429,634.00	-	2,118,962.00	3,680,412.00	70,110,046.00	15,789,309.18	17,150,943.46	32,940,252.64
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,590,790.00	-	114,541.00	201,404.00	3,792,194.00	853,476.30	927,078.09	1,780,554.39
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	10,772,373.00	-	343,618.00	597,205.00	11,369,578.00	2,560,428.62	2,781,234.17	5,341,662.79
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	35,907,910.00	-	1,145,385.00	1,989,507.00	37,897,417.00	8,534,761.72	9,270,780.22	17,805,541.94
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,590,790.00	-	114,541.00	202,405.00	3,793,195.00	853,476.35	927,078.70	1,780,555.05

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	109,519,125.00	-	3,081,995.00	7,134,082.00	116,653,207.00	30,449,255.25	23,923,772.55	54,373,027.80
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	38,924,174.00	-	1,241,599.00	2,157,425.00	41,081,599.00	9,255,475.57	10,049,525.58	19,305,001.15
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,363,163.00	-	458,154.00	795,603.00	15,158,766.00	3,390,192.73	3,708,312.68	7,098,505.41
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	10,772,373.00	-	343,618.00	597,205.00	11,369,578.00	2,631,565.70	2,781,234.17	5,412,799.87
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	7,181,582.00	-	229,078.00	398,303.00	7,579,885.00	1,122,363.20	1,854,156.13	2,976,519.33
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	38,277,833.00	-	809,546.00	3,185,546.00	41,463,379.00	14,049,658.05	5,530,543.99	19,580,202.04
1	SERVICIOS	937,023,558.00	36,632,600.00	(30,826,717.00)	(26,859,717.00)	946,796,441.00	109,672,470.67	178,494,094.94	288,166,565.61
1.01	Alquileres	9,000,000.00	-	-	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	497,200.00	497,200.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9,000,000.00	-	-	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	497,200.00	497,200.00
1.02	Servicios Basicos	75,450,000.00	-	-	4,317,000.00	79,767,000.00	12,232,289.42	12,838,492.78	25,070,782.20
1.02.01	Servicio de Agua	3,750,000.00	-	-	530,000.00	4,280,000.00	1,098,506.05	424,434.57	1,522,940.62
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	42,000,000.00	-	-	-	42,000,000.00	7,592,809.94	6,451,765.00	14,044,574.94
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	10,850.00	10,850.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	14,000,000.00	-	-	3,620,000.00	17,620,000.00	2,659,864.81	3,006,612.09	5,666,476.90
1.02.99	Otros servicios basicos	15,500,000.00	-	-	167,000.00	15,667,000.00	881,108.62	2,944,831.12	3,825,939.74
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	232,156,754.00	-	(3,401,343.00)	25,598,657.00	257,755,411.00	32,191,378.32	36,053,358.05	68,244,736.37
1.03.01	Informacion	31,100,000.00	-	-	(14,000,000.00)	17,100,000.00	2,886,575.00	2,093,878.00	4,980,453.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	154,306,754.00	-	-	43,000,000.00	197,306,754.00	27,151,350.71	31,695,990.00	58,847,340.71
1.03.03	Impresión, encuadernacion 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	-	500,000.00	500,000.00	9,000,000.00	1,814,898.19	1,748,624.93	3,563,523.12
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00	-	(3,901,343.00)	(3,901,343.00)	32,598,657.00	338,554.42	340,910.12	679,464.54
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	431,672,559.00	36,632,600.00	(34,725,374.00)	(57,641,374.00)	410,663,785.00	41,287,451.25	93,738,321.01	135,025,772.26

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-	-	-	100,000.00	100,000.00	19,578.24	25,150.00	44,728.24
1.04.02	Servicios Juridicos	67,020,443.00	-	(19,941,308.00)	(37,957,308.00)	29,063,135.00	1,452,000.00	4,996,712.89	6,448,712.89
1.04.03	Servicios de Ingenieria	50,000,000.00	36,632,600.00	(14,784,066.00)	(14,784,066.00)	71,848,534.00	5,104,513.00	23,637,960.00	28,742,473.00
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	61,518,998.12	93,993,858.13
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	3,559,500.00	5,796,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,973,200.00	-	-	-	9,973,200.00	498,800.00	790,679.00	1,289,479.00
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	790,679.00	1,289,479.00
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	73,271,045.00	-	-	-	73,271,045.00	18,078,789.89	19,579,131.00	37,657,920.89
1.06.01	Seguros	73,271,045.00	-	-	-	73,271,045.00	18,078,789.89	19,579,131.00	37,657,920.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	12,700,000.00	-	2,800,000.00	2,800,000.00	15,500,000.00	2,495,580.00	5,300,900.00	7,796,480.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00	-	2,800,000.00	2,800,000.00	5,500,000.00	2,125,200.00	102,000.00	2,227,200.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	370,380.00	5,198,900.00	5,569,280.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	60,150,000.00	-	-	-	60,150,000.00	848,310.00	4,156,136.14	5,004,446.14
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	20,300,000.00	-	-	-	20,300,000.00	-	169,500.00	169,500.00
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	1,506,134.00	2,052,734.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	301,710.00	179,670.00	481,380.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	30,200,000.00	-	-	-	30,200,000.00	-	2,091,782.14	2,091,782.14
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.09	Impuestos	31,050,000.00	-	4,500,000.00	2,066,000.00	33,116,000.00	2,039,263.79	5,539,876.96	7,579,140.75
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,000,000.00	-	-	(2,434,000.00)	26,566,000.00	2,039,263.79	5,539,876.96	7,579,140.75
1.09.99	Impuestos	2,050,000.00	-	4,500,000.00	4,500,000.00	6,550,000.00	-	-	-
							-	-	
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	-	600,000.00	(27,220,173.00)	72,431,827.00	2,629,176.95	5,687,175.12	8,316,352.07
2.01	Productos Quimicos y Conexos	22,000,000.00	-	-	(3,350,357.00)	18,649,643.00	1,250,335.00	1,391,626.74	2,641,961.74
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	978,405.00	1,337,126.74	2,315,531.74
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-
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	54,500.00	59,700.00
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	601,021.88	1,150,092.86
2.03.01	Materiales y productos metalicos	8,042,000.00	-	-	(3,000,000.00)	5,042,000.00	470,495.98	37,800.00	508,295.98
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	265,796.88	341,971.88
2.03.06	Materiales y productos de plastico	3,050,000.00	-	-	-	3,050,000.00	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	-	-	(797,384.00)	3,252,616.00	-	92,000.00	92,000.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	6,520,000.00	-	-	-	6,520,000.00	319,115.98	442,596.50	761,712.48
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	196,609.98	59,400.00	256,009.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,020,000.00	-	-	-	5,020,000.00	122,506.00	383,196.50	505,702.50
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	39,740,000.00	-	600,000.00	(17,072,432.00)	22,667,568.00	510,654.99	3,251,930.00	3,762,584.99
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	31,000.00	31,000.00
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	-	600,000.00	27,568.00	3,527,568.00	125,000.00	2,768,655.00	2,893,655.00
2.99.05	Útiles de Limpieza	4,740,000.00	-	-	-	4,740,000.00	316,454.99	-	316,454.99
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	-	-	(100,000.00)	1,400,000.00	-	2,275.00	2,275.00
2.99.07	Útiles 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	450,000.00	473,000.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	986,422,170.00	-	-	-	986,422,170.00	14,766,881.00	36,545,527.46	51,312,408.46
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	108,000,000.00	-	(5,000,000.00)	306,141,084.00	78,761.06	29,690,384.39	29,769,145.45
5.01	Maquinaria, equipo	56,141,084.00	78,000,000.00	-	(5,000,000.00)	129,141,084.00	78,761.06	22,988,720.00	23,067,481.06
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	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
						35,641,084.00	78,761.06	-	78,761.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	28,500,000.00	-	-	-	28,500,000.00	-	22,988,720.00	22,988,720.00
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	30,000,000.00	-	-	177,000,000.00	-	6,701,664.39	6,701,664.39
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00	30,000,000.00	-	-	177,000,000.00	-	6,701,664.39	6,701,664.39
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,790,700.00	6,000,000.00	7,000,000.00	10,500,000.00	260,290,700.00	38,780,317.93	94,765,344.14	133,545,662.07
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 Comision Nacional de Emergencias	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	6,000,000.00	-	-	244,790,700.00	31,598,700.00	90,766,840.00	122,365,540.00
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	122,365,540.00
6.03	Prestaciones	-	-	7,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	2,373,463.12	3,998,504.14	6,371,967.26
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	7,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	2,373,463.12	3,998,504.14	6,371,967.26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	165,865,922.00	-	-	1,077,586,395.00	58,000,000.00	20,235,281.00	78,235,281.00
7.01	Transferencias de capital al sector publico	520,235,282.00	353,600,000.00	-	-	873,835,282.00	-	20,235,281.00	20,235,281.00
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	-	-	-	520,235,282.00	-	20,235,281.00	20,235,281.00
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	(187,734,078.00)	-	-	203,751,113.00	58,000,000.00	-	58,000,000.00
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	(187,734,078.00)	-	-	203,751,113.00	58,000,000.00	-	58,000,000.00
	TOTAL	4,700,689,320.00	316,498,522.00	-	-	5,017,187,842.00	511,009,731.13	851,242,164.13	1,362,251,895.26

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	749,065,161.00	-	7,687,360.00	19,320,360.00	768,385,521.00	197,047,879.28	159,838,480.97	356,886,360.25
0.01	Remuneraciones Basicas	272,180,576.00	-	7,695,000.00	11,695,000.00	283,875,576.00	65,827,391.91	69,944,759.00	135,772,150.91
0,01,01	Sueldos cargos fijos	264,224,376.00		7,695,000.00	7,695,000.00	271,919,376.00	61,764,937.67	68,063,136.71	129,828,074.38
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	1,881,622.29	5,944,076.53
0.02	Remuneraciones Eventuales	72,059,427.00		(6,600,000.00)	(6,600,000.00)	65,459,427.00	14,249,502.40	13,229,944.61	27,479,447.01
0,02,01	Tiempo Extraordinario	4,500,000.00			-	4,500,000.00	194,808.63	549,471.96	744,280.59
0,02,05	Dietas	67,559,427.00		(6,600,000.00)	(6,600,000.00)	60,959,427.00	14,054,693.77	12,680,472.65	26,735,166.42
0.03	Incentivos Salariales	249,432,716.00		3,142,475.00	6,442,475.00	255,875,191.00	75,796,066.62	40,993,089.41	116,789,156.03
0,03,01	Retribucion por años servidos	61,621,140.00			3,300,000.00	64,921,140.00	12,991,758.61	12,681,887.84	25,673,646.45
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	89,238,600.00		3,142,475.00	3,142,475.00	92,381,075.00	21,452,818.41	23,890,002.43	45,342,820.84
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	4,421,199.14	9,015,499.21
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	81,338,232.00		1,815,284.00	3,045,784.00	84,384,016.00	19,243,033.15	19,925,437.75	39,168,470.90
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	44,918,128.00		1,002,468.00	1,678,468.00	46,596,596.00	10,626,749.54	11,003,599.70	21,630,349.24
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,428,007.00		54,189.00	93,189.00	2,521,196.00	574,418.97	594,789.24	1,169,208.21
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,284,021.00		162,564.00	272,564.00	7,556,585.00	1,723,256.71	1,784,367.56	3,507,624.27

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	24,280,069.00		541,874.00	907,374.00	25,187,443.00	5,744,188.98	5,947,891.79	11,692,080.77
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,428,007.00		54,189.00	94,189.00	2,522,196.00	574,418.95	594,789.46	1,169,208.41
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	74,054,210.00	-	1,634,601.00	4,737,101.00	78,791,311.00	21,931,885.20	15,745,250.20	37,677,135.40
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,319,595.00		587,394.00	984,394.00	27,303,989.00	6,229,718.60	6,447,514.60	12,677,233.20
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,712,027.00		216,750.00	362,750.00	10,074,777.00	2,278,814.56	2,379,157.14	4,657,971.70
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	7,284,021.00		162,564.00	272,564.00	7,556,585.00	1,779,840.67	1,784,367.56	3,564,208.23
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	4,856,013.00		108,375.00	181,875.00	5,037,888.00	743,543.32	1,189,578.45	1,933,121.77
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	25,882,554.00		559,518.00	2,935,518.00	28,818,072.00	10,899,968.05	3,944,632.45	14,844,600.50
1.00	SERVICIOS	271,234,688.00	36,632,600.00	(16,042,651.00)	(28,675,651.00)	279,191,637.00	22,863,036.81	45,159,799.17	68,022,835.98
1.02	Servicios Basicos	21,700,000.00	-	-	4,317,000.00	26,017,000.00	4,608,795.08	4,491,400.98	9,100,196.06
1.02.01	Servicio de Agua	500,000.00	-		530,000.00	1,030,000.00	660,112.01	35,408.35	695,520.36
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	10,000,000.00			-	10,000,000.00	1,602,734.44	2,049,200.00	3,651,934.44

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.02.03	Servicio de Correo	200,000.00			-	200,000.00	-	10,850.00	10,850.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,500,000.00			3,620,000.00	14,120,000.00	2,179,905.73	2,395,942.63	4,575,848.36
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	-	(3,401,343.00)	(3,401,343.00)	42,948,657.00	2,160,027.61	2,521,435.05	4,681,462.66
1.03.01	Informacion	1,100,000.00			-	1,100,000.00	6,575.00	261,900.00	268,475.00
1.03.03	Impresión, encuadernacion 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		500,000.00	500,000.00	9,000,000.00	1,814,898.19	1,748,624.93	3,563,523.12
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	36,500,000.00		(3,901,343.00)	(3,901,343.00)	32,598,657.00	338,554.42	340,910.12	679,464.54
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	122,370,443.00	36,632,600.00	(19,941,308.00)	(37,957,308.00)	121,045,735.00	6,556,513.00	27,363,570.00	33,920,083.00
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	-			-	-	-	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	64,270,443.00		(19,941,308.00)	(37,957,308.00)	26,313,135.00	1,452,000.00	3,691,710.00	5,143,710.00
1.04.03	Servicios de ingenieria	30,000,000.00	36,632,600.00		-	66,632,600.00	5,104,513.00	23,637,960.00	28,742,473.00
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	600,000.00			-	600,000.00	-	33,900.00	33,900.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	9,743,200.00	-	-	-	9,743,200.00	498,800.00	762,529.00	1,261,329.00
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	762,529.00	1,261,329.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,271,045.00	-	-	-	29,271,045.00	5,155,480.00	6,055,073.00	11,210,553.00
1.06.01	Seguros	29,271,045.00			-	29,271,045.00	5,155,480.00	6,055,073.00	11,210,553.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	4,200,000.00	-	2,800,000.00	2,800,000.00	7,000,000.00	2,207,730.00	367,875.00	2,575,605.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,700,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00	5,500,000.00	2,125,200.00	102,000.00	2,227,200.00
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1,500,000.00			-	1,500,000.00	82,530.00	265,875.00	348,405.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	34,300,000.00	-	-	-	34,300,000.00	609,880.00	3,597,916.14	4,207,796.14
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	1,506,134.00	2,052,734.00
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	-	2,091,782.14	2,091,782.14
1.09	Impuestos	2,000,000.00	-	4,500,000.00	5,566,000.00	7,566,000.00	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		4,500,000.00	4,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-
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 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II 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	-	100,000.00	1,100,000.00	17,252,000.00	1,221,660.00	3,017,465.12	4,239,125.12
2.01	Productos Químicos y Conexos	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	978,405.00	1,322,426.74	2,300,831.74
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,000,000.00			-	6,000,000.00	978,405.00	1,322,426.74	2,300,831.74
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	281,921.88	351,671.88
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	263,921.88	333,671.88
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	-	18,000.00	18,000.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2,020,000.00	-	-	-	2,020,000.00	120,505.00	383,196.50	503,701.50

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,020,000.00			-	2,020,000.00	120,505.00	383,196.50	503,701.50
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	5,240,000.00	-	100,000.00	1,100,000.00	6,340,000.00	53,000.00	1,029,920.00	1,082,920.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	3,000,000.00			-	3,000,000.00	-	31,000.00	31,000.00
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	-		100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	998,920.00	998,920.00
2.99.05	Útiles de Limpieza	1,240,000.00			-	1,240,000.00	-	-	-
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100,000.00			-	100,000.00	-	-	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	200,000.00			-	200,000.00	23,000.00	-	23,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	176,600,000.00	108,000,000.00	-	-	284,600,000.00	78,761.06	26,701,664.39	26,780,425.45
5.01	Maquinaria, equipo	29,600,000.00	78,000,000.00	-	-	107,600,000.00	78,761.06	20,000,000.00	20,078,761.06
5.01.02	Equipo de transporte	-	60,000,000.00		-	60,000,000.00	-	-	-
5.01.03	Equipo para Comunicaciones	-	-		-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	7,600,000.00	18,000,000.00		-	25,600,000.00	78,761.06	-	78,761.06
5.01.05	Equipo y programas de computo	22,000,000.00			-	22,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos	147,000,000.00	30,000,000.00	-	-	177,000,000.00	-	6,701,664.39	6,701,664.39
5.99.03	Bienes intangibles	147,000,000.00	30,000,000.00		-	177,000,000.00	-	6,701,664.39	6,701,664.39
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,808,154.81	3,214,838.79	8,022,993.60

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
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
6.03	Prestaciones	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	3,214,838.79	3,214,838.79
6.03.01	Prestaciones legales			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	3,214,838.79	3,214,838.79
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas				-	-	-	-	-
	TOTAL	1,218,051,849.00	144,632,600.00	(3,255,291.00)	(3,255,291.00)	1,359,429,158.00	226,019,491.96	237,932,248.44	463,951,740.40

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	151,145,726.00	13,720,173.00	12,284,066.00	26,004,239.00	177,149,965.00	52,393,213.03	52,044,568.44	104,437,781.47
0.01	Remuneraciones Basicas	67,954,306.00	9,572,432.00	9,241,750.00	18,814,182.00	86,768,488.00	25,031,632.03	29,930,484.00	54,962,116.03
0.01.01	Sueldos cargos fijos	58,002,456.00		3,241,750.00	3,241,750.00	61,244,206.00	17,560,644.52	21,301,487.24	38,862,131.76
0.01.02	Jornales Ocasionales	7,000,000.00		-	-	7,000,000.00	1,647,018.94	1,449,672.80	3,096,691.74
0.01.05	Suplencias	2,951,850.00	9,572,432.00	6,000,000.00	15,572,432.00	18,524,282.00	5,823,968.57	7,179,323.96	13,003,292.53
0.02	Remuneraciones Eventuales	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	737,914.00	1,052,254.82	1,790,168.82
0.02.01	Tiempo Extraordinario	3,000,000.00			-	3,000,000.00	737,914.00	1,052,254.82	1,790,168.82
0.03	Incentivos Salariales	45,738,709.00	1,594,768.00	330,000.00	1,924,768.00	47,663,477.00	16,406,326.34	9,252,892.96	25,659,219.30
0.03.01	Retribucion por años servidos	21,131,621.00			-	21,131,621.00	6,133,048.12	6,150,962.81	12,284,010.93
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	6,494,070.00		330,000.00	330,000.00	6,824,070.00	2,131,333.96	2,576,683.19	4,708,017.15
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	525,246.96	1,029,271.30
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	18,033,840.00	1,603,386.00	1,603,270.00	3,206,656.00	21,240,496.00	5,369,097.16	6,861,202.23	12,230,299.39
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,958,987.00	885,450.00	885,387.00	1,770,837.00	11,729,824.00	2,965,023.72	3,789,022.02	6,754,045.74
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	538,323.00	47,863.00	47,859.00	95,722.00	634,045.00	160,271.59	204,812.01	365,083.60
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,614,971.00	143,587.00	143,577.00	287,164.00	1,902,135.00	480,814.69	614,436.03	1,095,250.72
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones	5,383,236.00	478,622.00	478,588.00	957,210.00	6,340,446.00	1,602,715.48	2,048,119.89	3,650,835.37

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
	Familiares								
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	538,323.00	47,864.00	47,859.00	95,723.00	634,046.00	160,271.68	204,812.28	365,083.96
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	16,418,871.00	949,587.00	1,109,046.00	2,058,633.00	18,477,504.00	4,848,243.50	4,947,734.43	9,795,977.93
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,835,428.00	518,826.00	518,789.00	1,037,615.00	6,873,043.00	1,737,787.79	2,220,161.97	3,957,949.76
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,153,294.00	191,449.00	191,435.00	382,884.00	2,536,178.00	638,309.84	819,248.02	1,457,557.86
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,614,971.00	143,587.00	143,577.00	287,164.00	1,902,135.00	489,143.89	614,436.03	1,103,579.92
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,076,648.00	95,725.00	95,718.00	191,443.00	1,268,091.00	238,611.10	409,623.94	648,235.04
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	5,738,530.00		159,527.00	159,527.00	5,898,057.00	1,744,390.88	884,264.47	2,628,655.35
1.00	SERVICIOS	652,788,870.00	16,600,000.00	(14,784,066.00)	1,815,934.00	654,604,804.00	86,809,433.86	132,029,292.88	218,838,726.74
1.01	Alquileres	9,000,000.00	(4,000,000.00)	-	(4,000,000.00)	5,000,000.00	-	497,200.00	497,200.00
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	-	497,200.00	497,200.00
1.02	Servicios Basicos	53,750,000.00	-	-	-	53,750,000.00	7,623,494.34	8,347,091.80	15,970,586.14
1.02.01	Servicio de Agua	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	438,394.04	389,026.22	827,420.26
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	32,000,000.00			-	32,000,000.00	5,990,075.50	4,402,565.00	10,392,640.50
1.02.03	Servicio de Correo	-			-	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	3,500,000.00			-	3,500,000.00	479,959.08	610,669.46	1,090,628.54
1.02.99	Otros servicios basicos	15,000,000.00			-	15,000,000.00	715,065.72	2,944,831.12	3,659,896.84

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
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	33,531,923.00	63,563,273.71
1.03.01	Informacion	27,500,000.00	(14,000,000.00)		(14,000,000.00)	13,500,000.00	2,880,000.00	1,831,978.00	4,711,978.00
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	31,695,990.00	58,847,340.71
1.03.04	Transporte de bienes	1,500,000.00			-	1,500,000.00	-	3,955.00	3,955.00
							-		
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	306,802,116.00	(4,900,000.00)	(14,784,066.00)	(19,684,066.00)	287,118,050.00	34,730,938.25	65,069,748.12	99,800,686.37
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud		100,000.00		100,000.00	100,000.00	19,578.24	25,150.00	44,728.24
1.04.02	Servicios Juridicos	250,000.00			-	250,000.00	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingenieria	20,000,000.00		(14,784,066.00)	(14,784,066.00)	5,215,934.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	250,552,116.00			-	250,552,116.00	32,474,860.01	61,485,098.12	93,959,958.13
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	3,559,500.00	5,796,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-	28,150.00	28,150.00
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	-	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	26,447,367.89
1.06.01	Seguros	44,000,000.00			-	44,000,000.00	12,923,309.89	13,524,058.00	26,447,367.89
1.07	Capacitacion y Protocolo	8,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00	287,850.00	4,933,025.00	5,220,875.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion				-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	8,500,000.00			-	8,500,000.00	287,850.00	4,933,025.00	5,220,875.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,850,000.00	-	-	-	25,850,000.00	238,430.00	558,220.00	796,650.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	19,800,000.00			-	19,800,000.00	-	169,500.00	169,500.00
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	-	209,050.00	209,050.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	2,000,000.00			-	2,000,000.00	238,430.00	179,670.00	418,100.00
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	5,539,876.96	6,513,937.63
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	5,539,876.96	6,513,937.63
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)	500,000.00	(28,320,173.00)	55,179,827.00	1,407,516.95	2,669,710.00	4,077,226.95
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	69,200.00	341,130.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00			-	3,500,000.00	-	14,700.00	14,700.00
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	54,500.00	59,700.00
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	319,100.00	798,420.98
2.03.01	Materiales y productos metalicos					5,000,000.00	470,495.98	37,800.00	508,295.98

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
		8,000,000.00	(3,000,000.00)		(3,000,000.00)				
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	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	1,875.00	8,300.00
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	205,425.00	207,825.00
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	-	74,000.00	74,000.00
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	198,610.98	59,400.00	258,010.98
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00			-	1,500,000.00	196,609.98	59,400.00	256,009.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,000,000.00			-	3,000,000.00	2,001.00	-	2,001.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	34,500,000.00	(18,672,432.00)	500,000.00	(18,172,432.00)	16,327,568.00	457,654.99	2,222,010.00	2,679,664.99
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)	500,000.00	(1,072,432.00)	2,427,568.00	125,000.00	1,769,735.00	1,894,735.00
2.99.05	Útiles de Limpieza	3,500,000.00			-	3,500,000.00	316,454.99	-	316,454.99
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	1,500,000.00	(100,000.00)		(100,000.00)	1,400,000.00	-	2,275.00	2,275.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-			-	-	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	22,500,000.00	(15,000,000.00)		(15,000,000.00)	7,500,000.00	-	450,000.00	450,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	25,041,084.00	(5,000,000.00)	-	(5,000,000.00)	20,041,084.00	-	2,988,720.00	2,988,720.00
5.01	Maquinaria, equipo					20,041,084.00	-	2,988,720.00	2,988,720.00

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	MODIFICACIÓN 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
		25,041,084.00	(5,000,000.00)	-	(5,000,000.00)				
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	-	2,988,720.00	2,988,720.00
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,373,463.12	783,665.35	3,157,128.47
6.03	Prestaciones	-	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,373,463.12	783,665.35	3,157,128.47
6.03.01	Prestaciones legales		3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,373,463.12	783,665.35	3,157,128.47
	TOTAL	912,475,680.00	-	-	-	912,475,680.00	142,983,626.96	190,515,956.67	333,499,583.63

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN N 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	175,265,058.00	-	3,255,291.00	3,255,291.00	178,520,349.00	37,641,031.21	30,477,917.67	68,118,948.88
0.01	Remuneraciones Basicas	67,320,060.00	-	1,839,000.00	1,839,000.00	69,159,060.00	12,083,823.56	14,651,950.74	26,735,774.30
0.01.01	Sueldos cargos fijos	64,908,684.00		1,839,000.00	1,839,000.00	66,747,684.00	12,083,823.56	14,651,950.74	26,735,774.30
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	328,360.21	401,544.12
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,000,000.00			-	2,000,000.00	73,183.91	328,360.21	401,544.12
0.03	Incentivos Salariales	65,979,529.00		659,450.00	659,450.00	66,638,979.00	17,835,575.33	7,996,344.14	25,831,919.47
0.03.01	Retribucion por años servidos	23,413,752.00			-	23,413,752.00	3,936,995.35	3,428,853.65	7,365,849.00
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	19,251,300.00		659,450.00	659,450.00	19,910,750.00	3,913,940.57	3,990,656.01	7,904,596.58
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	576,834.48	1,240,044.86
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	20,919,425.00	-	418,493.00	418,493.00	21,337,918.00	3,979,321.86	4,270,474.66	8,249,796.52
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	11,552,519.00		231,107.00	231,107.00	11,783,626.00	2,197,535.92	2,358,321.74	4,555,857.66
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	624,460.00		12,493.00	12,493.00	636,953.00	118,785.74	127,476.84	246,262.58
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,873,381.00		37,477.00	37,477.00	1,910,858.00	356,357.22	382,430.58	738,787.80
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	6,244,605.00		124,923.00	124,923.00	6,369,528.00	1,187,857.26	1,274,768.54	2,462,625.80
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	624,460.00		12,493.00	12,493.00	636,953.00	118,785.72	127,476.96	246,262.68

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACI N 02-2025	MODIFICACIO NES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	19,046,044.00	-	338,348.00	338,348.00	19,384,392.00	3,669,126.55	3,230,787.92	6,899,914.47
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	6,769,151.00		135,416.00	135,416.00	6,904,567.00	1,287,969.18	1,381,849.01	2,669,818.19
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,497,842.00		49,969.00	49,969.00	2,547,811.00	473,068.33	509,907.52	982,975.85
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,873,381.00		37,477.00	37,477.00	1,910,858.00	362,581.14	382,430.58	745,011.72
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	1,248,921.00		24,985.00	24,985.00	1,273,906.00	140,208.78	254,953.74	395,162.52
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	6,656,749.00		90,501.00	90,501.00	6,747,250.00	1,405,299.12	701,647.07	2,106,946.19
1.00	SERVICIOS	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	1,305,002.89	1,305,002.89
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	-	1,305,002.89	1,305,002.89
1.04.02	Servicios Juridicos	2,500,000.00			-	2,500,000.00	-	1,305,002.89	1,305,002.89
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01	Prestamos	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01.07	Prestamos al sector privado	1,229,885,560.00	-	-	-	1,229,885,560.00	14,766,881.00	280,008,917.46	294,775,798.46
4.01.07.01	Prestamos al sector privado		-	-					

EGRESOS PROGRAMA DE OPERACIONES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO 2025

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2025	MODIFICACIÓN 02-2025	MODIFICACIONES 2025	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2025	EJECUCION I TRIMESTRE 2025	EJECUCION II TRIMESTRE 2025	TOTAL EJECUCION
	Personas	986,422,170.00			-	986,422,170.00	14,766,881.00	36,545,527.46	51,312,408.46
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	122,365,540.00
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	122,365,540.00
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	122,365,540.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911,720,473.00	165,865,922.00	-	-	1,077,586,395.00	58,000,000.00	20,235,281.00	78,235,281.00
7.01.01	Transferencia de capital a gobiernos locales	-	353,600,000.00	-	-	353,600,000.00	-	-	-
7.01.03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	520,235,282.00	-	-	-	520,235,282.00	-	20,235,281.00	20,235,281.00
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	391,485,191.00	(187,734,078.00)	-	-	203,751,113.00	58,000,000.00	-	58,000,000.00
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	391,485,191.00	(187,734,078.00)	-	-	203,751,113.00	58,000,000.00	-	58,000,000.00
	TOTAL	2,570,161,791.00	171,865,922.00	3,255,291.00	3,255,291.00	2,745,283,004.00	142,006,612.21	422,793,959.02	564,800,571.23

Informacion Complementaria

Anexo N° 01**Detalle de dietas
II 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 II 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
ABRIL	Ordinaria	19-2025	1/4/2025
	Extraordinaria	20-2025	4/4/2025
	Ordinaria	21-2025	8/4/2025
	Ordinaria	22-2025	22/4/2025
	Extraordinaria	23-2025	24/4/2025
	Ordinaria	24-2025	29/4/2025
MAYO	Ordinaria	25-2025	6/5/2025
	Extraordinaria	26-2025	8/5/2025
	Extraordinaria	27-2025	9/5/2025
	Ordinaria	28-2025	27/5/2025
	Extraordinaria	29-2025	28/5/2025
JUNIO	Ordinaria	30-2025	3/6/2025
	Ordinaria	31-2025	10/6/2025
	Extraordinaria	32-2025	12/6/2025
	Ordinaria	33-2025	17/6/2025
	Extraordinaria	34-2025	19/6/2025
	Ordinaria	35-2025	24/6/2025

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	34.0	2,451,842.00
Marielos Castillo Serrano	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Rafael Ángel Ureña Solís	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Ana Cecilia Valerín Pizarro	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Jazmín Porras Mendoza	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Guido Lerici Salazar	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Mario Lazaro Morales	6	4	0	0	0	0	10.0	721,130.00
Dayanne Cantillo Montero	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Merilyn Altamirano Amador	6	6	6	6	3	5.99	33.0	2,379,326.13
Alexander Carrera Mendoza	0	1	3.9	5	4	6	19.9	1,434,918.77
Rigoberto Canales Canales	6	6	6	6	4	6	34.0	2,451,842.00
Marco Li Gamboa Mora					2	6	8.0	576,904.00
Manuel Antonio Mora Vargas					2	0	2.0	144,226.00
TOTAL	66.00	65.00	63.90	63.86	46.00	65.99	370.75	26,735,949.59

Anexo Nº 02
JUDESUR
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

jun-25

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	2,403,574,803.00	959,471,670.35	51.5%	70.4%
1.				
1 GASTOS DE CONSUMO	2,110,168,103.00	818,346,867.53		
1.1. REMUNERACIONES	1,124,055,835.00	529,443,090.60		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	880,440,198.00	415,421,495.99		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	243,615,637.00	114,021,594.61		
1.1.2				
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	986,112,268.00	288,903,776.93		
1.				
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293,406,700.00	141,124,802.82		
1.3.				
1 Transferencias corrientes al Sector Público	38,116,000.00	12,387,295.56		
1.3.				
2 Transferencias corrientes al Sector Privado	255,290,700.00	128,737,507.26		
2 GASTOS DE CAPITAL	1,030,127,479.00	108,004,426.45	22.1%	7.9%
2.				
2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	306,141,084.00	29,769,145.45		
2.2.				
1 Maquinaria y equipo	129,141,084.00	23,067,481.06		
2.2.				
4 Intangibles	177,000,000.00	6,701,664.39		
2.				
3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	723,986,395.00	78,235,281.00	16%	5.7%
2.3.				
1 Transferencias de capital al Sector Público	520,235,282.00	20,235,281.00		
2.3.				
2 Transferencias de capital al Sector Privado	203,751,113.00	58,000,000.00		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,229,885,560.00	294,775,798.46	26.4%	21.6%
3.				
1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	1,229,885,560.00	294,775,798.46		
TOTAL	4,663,587,842.00	1,362,251,895.26	100%	100.0%