****

**Informe de Ejecucion**

**IV Trimestre**

**2016**

INDICE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Página** |
|  |  | |  |
| Introducción | ............................... | | 3 |
| Ingresos | | ................................ | 8 |
| Egresos | | ................................ | 12 |
| Ejecucion de egresos por programa | | ................................ | 22 |
|  |  | |  |

**Introducción**

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de octubre 31 de Diciembre del ejercicio económico 2016.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria; así como para que a nivel institucional se conozcan los resultados de la gestión institucional establecidos en el Plan Anual 2016 y el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias institucionales, desde la perspectiva financiero-presupuestaria.

**Aspectos relevantes**

**Reforma a la Ley de Judesur**

Con la derogación de la ley 7730 y la entrada en vigencia de la Ley 9356 a partir del 13 de junio del 2016, se establece una nueva modalidad de los componentes de los ingresos y la distribución de los recursos para la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, según se expone a continuación:

ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con los siguientes recursos económicos:

a) El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los productos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto será girado directamente a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le corresponden por comisión bancaria.

El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda autorizada para celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del citado Ministerio, dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito.

b) Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al impuesto establecido en el inciso anterior.

ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se distribuirán de la siguiente manera:

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).

b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.

c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente motivada.

El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. JUDESUR velará por que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos.

d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno ellos.

Lo anterior vino a significar que la institucón entró en una etapa de transición tanto financiero, estructural y operativo a partir de la publicación de esta reforma. En el último semestre la institucion de igual manera sufre un cambio de Junta Directiva, ya que en virtud de la Intervención que el Gobierno había decretado en Octubre 2014, llegaría a su fin a partir de Setiembre del 2016; esto a su vez se articula con la entrada en vigencia de la nueva ley, representa para Judesur elementos importantes que marcan la gestión operacional y financiera institucional. Lo cual se ve evidenciado en los resultados presupuestarios que se presentan en este documento.

**Aspectos Generales**

El presente documento constituye el último informe presupuestario del año, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público.

El Presupuesto Ordinario de egresos del año 2016 fue aprobado por un monto de ¢ 7.769.864.217,30, mediante oficio N°18212 del 10 de diciembre 2015 de la Contraloría General de la República. Además, se presentó el Presupuesto Extraordinario 01 2016, por un monto de 6.375.970.750,34, aprobado en oficio N°09461 del 15 de julio 2016.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

* Programa de Administración
* Programa de Deposito
* Programa de Desarrollo
* Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **MONTO PRESUPUESTARIO** | **PARTICIPACION RELATIVA** |
| ADMINISTRACION-FINANCIERA | 1.326.436.140,96 | 9% |
| DEPOSITO | 2.116.173.407,00 | 15% |
| DESARROLLO | 9.650.165.877,00 | 68% |
| BECAS | 1.053.059.542,68 | 7% |
| **TOTAL** | 14.145.834.967,64 | 100% |

**Variaciones presupuestarias**

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero modificación** | **MEMORANDO** | **MONTO (¢)** |
| 03-2016 | DEJ M 501 2016 | ₡ 29.713.033,45 |
| 04-2016 | DEJ M 556 2016 | ₡ 628.903.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODIFICACION** | **ADMINISTRACION** | **%** | **DEPOSITO** | **%** | **DESARROLLO** | **%** | **BECAS** | **%** |
| **03** | 9.300.000,00 | 0,71% | 5.370.197,36 | 0,25% | 15.042.836,09 | 0,43% |  | 0,00% |
| **04** | 10.000.000,00 | 0,76% | 271.760.000,00 | 12,84% | 343.913.400,00 | 9,84% | 3.230.000,00 | 0,38% |

****

**Ingresos**

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Proivincia de Puntarenas para el periodo 2016, asciende a la suma de 14.145.834.967,64.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS CONSOLIDADOS** | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | |
| **Partida** | **Presupuesto 2016** | **Presupuesto Extra 01** | **Presupuesto Definitivo** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **6.190.118.261,80** | **-** | **6.190.118.261,80** |
|  |  |  |  |
| **INGRESOS DE CAPITAL** | **315.262.468,04** | **-** | **315.262.468,04** |
|  |  |  |  |
| **FINANCIAMIENTO** | **1.264.483.487,46** | **6.375.970.750,34** | **7.640.454.237,80** |
|  |  |  |  |
|  | **7.769.864.217,30** | **6.375.970.750,34** | **14.145.834.967,64** |

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 31 de diciembre 2016, la cual asciende a un 349% del total presupuestado.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCION DE INGRESOS POR TRIMESTRE** | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | |
| **Partida** | **Presupuesto Definitivo** | **I Semestre** | **III Trimestre** | **IV Trimestre** |  | **Total ejecucion** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **6.190.118.261,80** | **3.344.955.639,34** | **1.422.686.861,02** | **1.839.186.514,52** | **30%** | **6.606.829.014,88** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.833.048.545,00 | 2.279.388.212,00 | 812.024.489,00 | 698.932.317,00 | **18%** | 3.790.345.018,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.357.069.716,81** | **1.065.567.427,34** | **610.662.372,02** | **1.140.254.197,52** | **48%** | **2.816.483.996,88** |
| **Venta de Bienes y Servicios** | **1.543.532.648,00** | **741.861.441,72** | **362.513.709,58** | **388.717.700,72** | **25%** | **1.493.092.852,02** |
| **Renta de activos financieros** | **813.537.068,81** | **323.705.985,62** | **248.148.662,44** | **751.536.496,80** | **92%** | **1.323.391.144,86** |
| - |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS DE CAPITAL** | **315.262.468,04** | **236.754.079,82** | **75.190.782,51** | **120.920.261,38** | **38%** | **432.865.123,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Recuperacion de prestamos** | **315.262.468,04** | **236.754.079,82** | **75.190.782,51** | **120.920.261,38** | **38%** | **432.865.123,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FINANCIAMIENTO** | **7.640.454.237,80** | **20.091.567.425,68** | **-** | **-** | **0%** | 20.091.567.425,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Recursos de vigencias anteriores** | **7.640.454.237,80** | **20.091.567.425,68** | **-** | **-** | **0%** | **20.091.567.425,68** |
| Superavit libre | 622.828.504,96 | 1.370.687.706,13 | - | - | **0%** | 1.370.687.706,13 |
| Superavit especifico Becas | 207.458.463,84 | 959.738.838,14 | - | - | **0%** | 959.738.838,14 |
| Superavit especifico Desarrollo | 6.810.167.269,00 | 17.761.140.881,41 | - | - | **0%** | 17.761.140.881,41 |
|  | **14.145.834.967,64** | **23.673.277.144,85** | **1.497.877.643,53** | **1.960.106.775,90** | **14%** | **27.131.261.564,28** |

**Ingresos corrientes**

Los ingresos corrientes muestran una ejecución de ¢6.606.829.014,88 para un 107% en relación con el total de ingresos proyectados.

La ejecución del IV trimestre asciende a un monto de ¢1.839.186.514.52 que representa un 30%.

En relación con los ingresos tributarios, es importante considerar que si bien por este rubro se presentó a análisis del Ente Contralor el proyecto de presupuesto para el 2016 un monto de ¢ 5.266.728.806,00. Al darse la improbación de la Partida “Cuentas Especiales” por ende las fuentes de financiamiento, el monto de este ingreso que se aprobó corresponde a ¢ 3.833.048.545,0, de este se recaudaron ¢ 3.790.345.018,00 cifra que representa un **99%** del total de los recursos presupuestados. No obstante estos datos, y tomando en consideración la proyección del ingreso tributario por ¢5.266.728.806,00, el ingreso real fue de un **71.97 %** de lo estimado.

Es importante mencionar que el efecto de la caída del ingreso tributario es producido por dos causas, la caída en el registro de visitas efectivas recibidas por el DLCG y el cambio a la Ley 9356, la cual para este periodo genera un detrimento de los ingresos esperados por un 4% en términos porcentuales (pasa del 18% a un 14% para el mes de junio), no obstante en términos reales esta caída del 4% representa una disminución del 20% de los ingresos tributarios esperados acumulados.

Los ingresos no tributarios muestran una ejecución anual de ¢2.816.483.996.88, que representa un 119% de la estimación. Y una ejecución del IV trimestre por un monto de ¢1.140.254.197.52, que representa un 48% del total.

A continuación se especifica el detalle de ingresos por partida:

* Ingresos por venta de servicios: Ingresaron 388.717.700.72 para un 28%. 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Presupuesto** | **Ingreso real IV Trimestre** | **%** |
| **Venta de Bienes y Servicios** | **1.543.532.648,00** | 388.717.700,72 | **25%** |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 1.489.482.648,00 | 372.067.308,72 | 25% |
| Venta de otros servicios (parqueos) | 54.050.000,00 | 16.650.392,00 | 31% |

* Rentas de activos financieros esta compuesta principalmente por intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses y otros, ingresaron ¢751.536.496.80 que representan un 92% del total presupuestado; esto debido a que los intereses generados por las inversiones en títulos valores fueron recibidos en este periodo.

**Ingresos de capital**

Muestrean una ejecución de ¢432.865.123.71, que representa un 137% de lo presupuestado; es importante mencionar que para este rubro se presentó a análisis del Ente Contralor el proyecto de presupuesto para el 2016 un monto de ¢ 456.559.528,00. Al darse la improbación de la Partida “Cuentas Especiales”, por ende las fuentes de financiamiento, el monto de este ingreso que se aprobó corresponde a¢ 315.262.468,04.

El ingreso real al cuarto trimestre es de ¢120.920.261.38, reflejando un **38%** de los ingresos aprobados.

**Ingresos de financiamiento**

Los recursos de financiamiento se derivan del superávit generado en el periodo 2015, superávit libre 1.370.687.706.13 y superávit especifico 18.720.879.719,55.

****

**Egresos**

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Proivincia de Puntarenas para el periodo 2016, asciende a la suma de 14.145.834.967,64.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSOLIDADO DE EGRESOS** | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** |
| **REMUNERACIONES** | **1.013.956.168,00** | **-** | **1.016.716.623,22** |
| **SERVICIOS** | **1.225.722.178,00** | **-** | **1.354.092.178,00** |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **86.073.000,00** | **-** | **77.729.511,33** |
| **ACTIVOS FINANCIEROS** | **1.269.131.253,00** | **100.000.000,00** | **1.369.131.253,00** |
| **BIENES DURADEROS** | **864.700.000,00** | **10.000.000,00** | **472.212.000,00** |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.038.099.628,30** | **234.967.461,42** | **1.552.768.123,17** |
| **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **2.272.181.990,00** | **6.031.003.288,92** | **8.303.185.278,92** |
| **TOTAL** | **7.769.864.217,30** | **6.375.970.750,34** | **14.145.834.967,64** |

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos al 31 de diciembre 2016, la cual asciende a un **63%** del total presupuestado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCION DE EGRESOS POR TRIMESTRE** | | | | | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **EJECUCION I TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION II TRIMESTRE 2016** | **III TRIMESTRE 2016** | **IV TRIMESTRE 2016** | **% IV Trimestre** | **TOTAL EJECUCION** | **% EJECUCION** |
| **REMUNERACIONES** | **1.013.956.168,00** | **-** | **1.016.716.623,22** | **250.506.434,70** | **200.666.327,95** | **216.470.318,99** | **270.673.594,81** | **27%** | **938.316.676,45** | **92%** |
| **SERVICIOS** | **1.225.722.178,00** | **-** | **1.354.092.178,00** | **165.435.955,06** | **292.770.850,77** | **266.456.402,02** | **302.113.254,05** | **22%** | **1.026.776.461,90** | **76%** |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **86.073.000,00** | **-** | **77.729.511,33** | **7.807.991,58** | **5.907.793,87** | **3.787.148,89** | **4.993.884,45** | **6%** | **22.496.818,79** | **29%** |
| **ACTIVOS FINANCIEROS** | **1.269.131.253,00** | **100.000.000,00** | **1.369.131.253,00** | **39.019.634,73** | **838.601.249,41** | **30.510.710,81** | **21.728.816,00** | **2%** | **929.860.410,95** | **68%** |
| **BIENES DURADEROS** | **864.700.000,00** | **10.000.000,00** | **472.212.000,00** | **19.990,01** | **54.629.712,62** | **122.635.642,44** | **86.475.768,72** | **18%** | **263.761.113,79** | **56%** |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.038.099.628,30** | **234.967.461,42** | **1.552.768.123,17** | **447.586.507,64** | **229.001.841,24** | **303.931.020,79** | **484.793.623,79** | **31%** | **1.465.312.993,46** | **94%** |
| **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **2.272.181.990,00** | **6.031.003.288,92** | **8.303.185.278,92** | **140.959.864,00** | **595.792.504,52** | **913.955.786,79** | **2.672.845.646,98** | **32%** | **4.323.553.802,29** | **52%** |
| **TOTAL** | **7.769.864.217,30** | **6.375.970.750,34** | **14.145.834.967,64** | **1.051.336.377,72** | **2.217.370.280,38** | **1.857.747.030,73** | **3.843.624.588,80** | **27%** | **8.970.078.277,63** | **63%** |

**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 para el 2016 un monto de 1.019.956.168,00; el egreso ejecutado al IV Trimestre es de ¢ 270.673.594.81 que representa un 27%.

**Servicios**

Para este rubro se presupuestó para el 2016 un monto de ¢ 1.225.722.178,00, mediante modificación interna se reforzó con un monto de ¢ 128.370.000,00. El egreso ejecutado al cuarto trimestre es de ¢ 302.113.254,05, alcanzándose un 22**%** de la estimación.

**Materiales y suministros.**

Para este rubro se presupuestó para el 2016 un monto de ¢86.073.000,00, mediante modificación se disminuyó en ¢ 8.343.488,67.

El egreso real al cuarto trimestre es de ¢ 4.993.884,45, ejecutándose un 6**%**.

**Activos financieros**

Para este rubro se determinó para el 2016 incorporar recursos por ¢1.269.131.253,00; compuesto por la estimación del Programa de Desarrollo por ¢ 847.060.856,00 y Programa de Becas para créditos universitarios por un monto de ¢ 422.070.397,00. Mediante Presupuesto Extraordinario 01 2016, se incorporaron recursos por un monto de ¢100.000.000.00 en el programa de Desarrollo.

El egreso ejecutado al cuarto trimestre ¢21.728.816,00; representa un **2%**.

**Bienes Duraderos.**

En este rubro se estimó ejecutar en el Presupuesto Ordinario un monto de ¢ 864.700.000,00. Mediante modificaciones presupuestarias se disminuyo, reflejándose ¢472.212.000,00.

Al terminar el cuarto trimestre se refleja una ejecución de ¢86.475.768,72, que representa un **18%.**

**Transferencias corrientes**

En este rubro se estimó un monto de ¢ 1.038.499.628,30. Mediante presupuesto extraordinario 01 2016 y modificaciones se incorporaron ¢234.967.461,42 y ¢279.701.033,45 respectivamente, para un total de ¢ 1.552.768.123,17.

El egreso real al cuarto trimestre es de ¢ 484.793.623,79, ejecutándose un **31 %** de la estimación.

Corresponden principalmente al pago del convenio con el Ministerio de Hacienda ¢ 105.408.915,24 y traslado del impuesto sobre ventas recaudado en los parqueos ¢ 1.393.599,00, prestaciones legales por un monto de ¢ 9.953.277,15, transferencia corriente a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones ¢ 110.300.000,00 seguido del pago de indemnizaciones por un monto de ¢ 257.737.832,40.

**Transferencias de capital**

Por este rubro se estimó un monto de ¢ 2.272.181.990,00, mediante presupuesto extraordinario Nº01 se incorporaron recursos por un monto de ¢6.031.003.288,92.

El egreso real para el cuarto trimestre es de ¢ 2.672.845.646,98, ejecutándose un **32%** de la estimación.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROYECTOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2016*** | | | | |
| **Descripción de la Meta** | **Avance total Meta** | **Avance total Presupuesto** | **Presupuesto 2016** | **Pendiente 2016** |
| **Obra de mantenimiento mayor y obra nueva menor Iera Etapa 216-02-NR Escuela Tres Ríos** | 88% | 4.764.080,62 | 36.998.434,00 | 32.234.353,38 |
| **Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para la apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés 219-02-NR** | 86% | - | 492.348.487,75 | 492.348.487,75 |
| **Construcción de dos Aulas Coto Brus 210-04-NR Escuela La Isla** | 100% | 28.391.927,63 | 28.391.927,63 | - |
| **Construcción de Gimnasio Multiuso 240-05-NR Liceo de Térraba** | 100% | 139.189.707,47 | 139.189.707,47 | - |
| **Caminos de Liderazgo 034-06-PR-NR GAT SUR BAJO** | 96% | 165.909.300,00 | 224.105.856,00 | 58.196.556,00 |
| **Estudio de factibilidad para implementación de un centro de valor agregado 035-06-PR-NR GAT SUR ALTO** | 96% | 39.518.500,00 | 56.455.000,00 | 16.936.500,00 |
| **Construcción de Gimnasio Liceo de Comte 172-01-NR** | 100% | 140.959.864,00 | 140.959.864,00 | - |
| **Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en colegios y liceos de la zona sur 219-01-NR Fundación Universidad de Golfito** | 43% | - | 86.947.520,00 | 86.947.520,00 |
| **Construcción de Salón de Actos 197-02-NR Escuela Once de Abril** | 100% | 43.274.366,88 | 43.274.366,88 | - |
| **Compra de lote y construcción de área de salud y lavandería 218-02-NR Asoc Hogar de Ancianos de Palmar Sur** | 100% | 98.832.500,18 | 98.832.500,18 | - |
| **Diseño y construcción del edificio de la Delegación Policial de Laurel de Corredores 211-03-NR** | 90% | 237.152.525,86 | 809.254.144,06 | 572.101.618,20 |
| **Implementacion del proyecto conectandose (una computadora por niño) 021-06-PR-NR** | 99% | 107.327.146,00 | 115.424.181,00 | 8.097.035,00 |
| **Totales Generales** | **66%** | **627.546.402,92** | **1.294.692.576,12** | **667.146.173,20** |

| ***PROYECTOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016*** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Descripción de la Meta*** | ***Avance total Meta*** | ***Avance total Presupuesto*** | ***Presupuesto 2016*** | ***Pendiente 2016*** |
| Construcción de nueva infraestructura y ampliación. Escuela La Independencia. 225-01-NR | 95% | 78.178.254,70 | 115.985.819,54 | 37.807.564,84 |
| Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Super Sumary) a Alto Comte. GAT BAJO. 226-01-NR | 86% | 14.678.000,00 | 304.548.235,50 | 289.870.235,50 |
| Ampliación de instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito. 227-01-NR | 86% | 275.117.864,08 | 275.117.864,08 | - |
| Construcción del acueducto integrado del sector costero de Bahía Pavones. ASADA Las Gemelas. 229-01-NR | 100% | 94.267.480,79 | 94.267.480,79 | - |
| Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo de las instalaciones del Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor Península de Osa. 231-01-NR | 100% | 80.765.219,19 | 80.765.219,19 | - |
| Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para la apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés. 219-02-NR | 86% | - | 100.545.704,25 | 100.545.704,25 |
| Compra de inmueble. Unión Cantonal Asociaciones de Osa. 222-02-NR | 71% | - | 57.699.114,01 | 57.699.114,01 |
| Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa. GAT BAJO. 224-02-NR | 71% | - | 4.978.870,85 | 4.978.870,85 |
| Compra de lote y construcción de hogar para el adulto mayor en Ciudad Cortés. 229-02-NR | 71% | - | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| Construir y equipar un centro de informática e instalar una malla para su protección. Escuela El Triunfo. 199-03-NR | 93% | 25.264.305,71 | 50.804.124,16 | 25.539.818,45 |
| Módulo de investigación; dos laboratorios para el análisis de aguas y suelos. UNED. 209-03-NR | 57% | - | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| Construcción EBAIS Paso Canoas. CCSS. 212-03-NR | 93% | 142.391.761,12 | 283.215.360,00 | 140.823.598,88 |
| Compra de terreno, Colegio Humanístico. 213-03-NR | 100% | 213.411.122,67 | 213.411.122,67 | - |
| Contrucción de un gimnasio multiuso en las intalaciones del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena. 189-04-NR | 100% | 150.975.740,32 | 150.975.740,32 | - |
| Compra de terreno para desarrollo comunal en FilaTigre de Pittier, ADI. 232-04-NR | 100% | 131.963.157,00 | 131.963.157,00 | - |
| Compra de vehículo 4x4 y equipo fisioterapeútico, Hogar Ancianos Coto Brus. 233-04-NR | 100% | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - |
| Implementación de soluciones tecnológicas para el apoyo en el proceso de enseñanza. Colegio Jorge Volio. 234-04-NR | 86% | 87.096.820,80 | 87.096.820,80 | - |
| Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3 000 colmenas, con su plan de mantenimiento transporte y comercialización en beneficio de la Asociación de Desarrollo Específica para la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus. GAT ALTO. 235-04-NR | 96% | 222.068.094,38 | 317.240.134,83 | 95.172.040,45 |
| Compra de un terreno en San Vito para la construcción del Centro Universitario de la UNED. 238-04-NR | 57% | - | 185.572.120,91 | 185.572.120,91 |
| Construcción de acera perimetral y parqueo exterior. Hogar de Ancianos de Coto Brus. 240-04-NR | 71% | - | 90.507.866,94 | 90.507.866,94 |
| Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producciòn ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires. ASOMUTRA. 006-05-NR-R | 86% | 51.319.620,74 | 51.319.620,74 | - |
| II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur. CAC Buenos Aires. 237-05-NR | 71% | - | 148.294.119,84 | 148.294.119,84 |
| Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicos. ASOPRO Buenos Aires. 245-05-NR | 100% | 33.165.001,27 | 33.165.001,27 | - |
| Construcción EBAIS Santa Cruz. CCSS. 249-05-NR | 93% | 142.391.761,12 | 283.215.360,00 | 140.823.598,88 |
| Establecimiento de línea agroindustrial para el empaque, almacenamiento y comercialización de frijol. ASOPRO Concepción. 251-05-NR | 71% | - | 57.290.935,90 | 57.290.935,90 |
| Fortalecimietno del área musical y mobiliario para el saón de actos. Escuela Rogelio Fernández. 258-05-NR | 100% | 21.745.658,21 | 21.745.658,21 | - |
| Construcción de módulos habitacionales para el Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social. Hogar Ancianos Buenos Aires. 261-05-NR | 86% | 65.534.376,19 | 65.534.376,19 | - |
|  |  |  |  |  |
| Adquisición de 12 ambulancias doble tracción debidamente equipadas. CRC. 032-06-PR-NR | 100% | 343.913.400,00 | 343.913.400,00 | - |
| Compra e instalación de micro medidores para 19 entes operadores de los cantones de la Zona Sur. ASADA Gutiérrez Brown. 040-06-PR-NR | 100% | 151.123.837,50 | 151.123.837,50 | - |
| Establecimiento de una unidad ejecutora Zona Baja para la operatividad del convenio JUDESUR -MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas. GAT BAJO. 041-06-PR-NR | 84% | 270.612.500,00 | 308.975.000,00 | 38.362.500,00 |
| Establecimiento de una unidad ejecutora Zona Alta para la operatividad del convenio JUDESUR -MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas. GAT ALTO. 042-06-PR-NR | 98% | 274.806.142,86 | 313.846.979,59 | 39.040.836,73 |
| Compra de materiales y alquiler de helicóptero para la construcción de sistemas de acueducrto en la comunidades de Alto Buriki, Alto Río Claro, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, Altamira de Punta Burica, Alto Corona, y Guaymi de Punta Burica. GAT BAJO. 045-06-PR-NR | 100% | 327.178.367,25 | 327.178.367,25 | - |
| Proyecto para el mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. FUNDACION CORCOVADO. 00062-06-NR | 71% | - | 258.671.503,20 | 258.671.503,20 |
| Contrucción de gimnasio para el Liceo Académico de Comte, Adenda al convenio. 172-01-NR | 100% | 58.591.010,50 | 58.591.010,50 | - |
| Paseo Marino Golfito. Cámara de Turismo. 221-01-NR | 43% | - | 228.734.500,00 | 228.734.500,00 |
| Diseño y construcción del edificio de la Delegación Policial de Laurel de Corredores. GAT ALTO. 211-03-NR | 29% | - | 237.152.525,86 | 237.152.525,86 |
| Construcción de comedor y batería sanitaria. Escuela Valle Azul. 207-04-NR | 100% | 21.674.387,00 | 21.674.387,00 | - |
| Implementacion del proyecto conectandose (una computadora por niño). FQT. 021-06-PR-NR | 43% | - | 107.327.146,00 | 107.327.146,00 |
| Construcción de la Red de Turismo Rural Comunitario Sostenible del Sur (Cantones de Coto Brus, Corredores, Osa, Golfito y Buenos Aires. COOPRENA. 026-06-PR-NR | 43% | - | 28.584.804,00 | 28.584.804,00 |
|  |  | **4.323.553.802,29** | **8.303.215.278,92** | **3.979.661.476,63** |
|  |  | **Ejecutado** | **Presupuesto** | **Pendiente** |



**Ejecucion egresos por Programa**

| **EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **MODIFICACIONES 2016** | | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **EJECUCION I TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION II TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION III TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION IV TRIMESTRE 2016** | **TOTAL EJECUCION** | **SALDO REAL 2016** |
|  |  | |
| **Remuneraciones** | **591.846.492,00** | **(7.300.000,00)** | | **584.546.492,00** | **138.241.841,79** | **110.839.949,95** | **122.339.690,54** | **153.102.249,22** | **524.523.731,50** | **60.022.760,50** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Basicas** | **222.482.580,00** | **(2.263.945,80)** | | **220.218.634,20** | **49.661.920,80** | **52.551.698,33** | **54.192.751,48** | **50.458.114,22** | **206.864.484,83** | **13.354.149,37** |
| Sueldos cargos fijos | 201.880.577,00 | (2.263.945,80) | | 199.616.631,20 | 42.885.285,78 | 46.037.144,64 | 47.717.763,58 | 49.654.365,35 | 186.294.559,35 | 13.322.071,85 |
| Suplencias | 20.602.003,00 | - | | 20.602.003,00 | 6.776.635,02 | 6.514.553,69 | 6.474.987,90 | 803.748,87 | 20.569.925,48 | 32.077,52 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Eventuales** | **21.238.848,00** | **-** | | **21.238.848,00** | **2.601.717,00** | **3.294.361,85** | **4.635.500,00** | **8.509.000,00** | **19.040.578,85** | **2.198.269,15** |
| Dietas Consejo Direc. | 21.238.848,00 | - | | 21.238.848,00 | 2.601.717,00 | 3.294.361,85 | 4.635.500,00 | 8.509.000,00 | 19.040.578,85 | 2.198.269,15 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incentivos Salariales** | **222.371.477,00** | **(5.286.054,20)** | | **217.085.422,80** | **58.694.414,11** | **34.930.034,49** | **35.496.497,91** | **60.377.196,98** | **189.498.143,49** | **27.587.279,31** |
| Retribucion por años servidos | 42.261.524,00 | - | | 42.261.524,00 | 8.194.668,28 | 8.752.097,71 | 8.611.783,73 | 8.023.238,76 | 33.581.788,48 | 8.679.735,52 |
| Restriccion al ejercicio liberal de la profesion | 92.930.075,00 | - | | 92.930.075,00 | 20.387.041,19 | 21.909.982,51 | 22.784.874,94 | 21.239.545,62 | 86.321.444,26 | 6.608.630,74 |
| Décimo Tercer Mes | 33.086.772,00 | - | | 33.086.772,00 | - | 110.490,24 | - | 27.248.668,36 | 27.359.158,60 | 5.727.613,40 |
| Salario Escolar | 32.689.573,00 | (5.286.054,20) | | 27.403.518,80 | 26.338.485,33 | 65.631,69 | - | - | 26.404.117,02 | 999.401,78 |
| Otros Incentivos | 21.403.533,00 | - | | 21.403.533,00 | 3.774.219,31 | 4.091.832,34 | 4.099.839,24 | 3.865.744,24 | 15.831.635,13 | 5.571.897,87 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social** | **66.531.039,00** | **200.000,00** | | **66.731.039,00** | **13.966.799,31** | **10.062.134,88** | **15.176.272,37** | **19.074.689,70** | **58.279.896,26** | **8.451.142,74** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 36.741.014,00 | - | | 36.741.014,00 | 7.713.008,31 | 5.518.613,25 | 8.380.926,09 | 10.533.783,40 | 32.146.331,05 | 4.594.682,95 |
| Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 1.986.005,00 | 100.000,00 | | 2.086.005,00 | 416.919,46 | 367.273,40 | 453.023,07 | 569.393,77 | 1.806.609,70 | 279.395,30 |
| Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 5.958.005,00 | 50.000,00 | | 6.008.005,00 | 1.250.758,26 | 894.910,40 | 1.359.069,25 | 1.708.181,20 | 5.212.919,11 | 795.085,89 |
| Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 19.860.009,00 | - | | 19.860.009,00 | 4.169.193,69 | 2.983.034,26 | 4.530.230,44 | 5.693.937,22 | 17.376.395,61 | 2.483.613,39 |
| Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1.986.006,00 | 50.000,00 | | 2.036.006,00 | 416.919,59 | 298.303,57 | 453.023,52 | 569.394,11 | 1.737.640,79 | 298.365,21 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion** | **59.222.548,00** | **50.000,00** | | **59.272.548,00** | **13.316.990,57** | **10.001.720,40** | **12.838.668,78** | **14.683.248,32** | **50.840.628,07** | **8.431.919,93** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 20.177.768,00 | - | | 20.177.768,00 | 4.235.900,63 | 3.030.762,63 | 4.602.713,83 | 5.785.039,99 | 17.654.417,08 | 2.523.350,92 |
| Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 5.958.005,00 | 50.000,00 | | 6.008.005,00 | 1.250.758,26 | 894.910,40 | 1.359.069,25 | 1.708.181,20 | 5.212.919,11 | 795.085,89 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral | 11.916.005,00 | - | | 11.916.005,00 | 2.501.516,18 | 1.789.820,50 | 2.718.138,30 | 3.416.362,42 | 10.425.837,40 | 1.490.167,60 |
| Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) | 21.170.770,00 | - | | 21.170.770,00 | 5.328.815,50 | 4.286.226,87 | 4.158.747,40 | 3.773.664,71 | 17.547.454,48 | 3.623.315,52 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS** | **239.452.806,00** | **(3.550.000,00)** | | **235.902.806,00** | **27.179.464,10** | **50.937.078,57** | **18.848.882,89** | **28.473.393,88** | **125.438.819,44** | **110.463.986,56** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alquileres** | **21.472.300,00** | **(1.750.000,00)** | | **19.722.300,00** | **-** | **3.959.282,40** | **-** | **3.959.282,40** | **7.918.564,80** | **11.803.735,20** |
| Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos | 10.472.300,00 | - | | 10.472.300,00 |  | 3.959.282,40 | - | 3.959.282,40 | 7.918.564,80 | 2.553.735,20 |
| Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 11.000.000,00 | (1.750.000,00) | | 9.250.000,00 |  | - | - | - | - | 9.250.000,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Basicos** | **12.560.000,00** | **1.300.000,00** | | **13.860.000,00** | **2.731.943,00** | **2.052.745,00** | **2.786.825,00** | **2.379.500,00** | **9.951.013,00** | **3.908.987,00** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 8.300.000,00 | - | | 8.300.000,00 | 1.985.228,00 | 668.615,00 | 1.446.200,00 | 527.280,00 | 4.627.323,00 | 3.672.677,00 |
| Servicio de Correo | 310.000,00 | - | | 310.000,00 | 89.310,00 | 52.520,00 | 60.270,00 | 34.370,00 | 236.470,00 | 73.530,00 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 3.950.000,00 | 1.300.000,00 | | 5.250.000,00 | 657.405,00 | 1.331.610,00 | 1.280.355,00 | 1.817.850,00 | 5.087.220,00 | 162.780,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Comerciales y Financieros** | **4.237.491,00** | **300.000,00** | | **4.537.491,00** | **759.061,20** | **1.667.548,68** | **219.454,50** | **170.246,00** | **2.816.310,38** | **1.721.180,62** |
| Informacion | 2.584.000,00 | - | | 2.584.000,00 | 524.470,00 | 1.521.470,00 | 70.590,00 | 153.010,00 | 2.269.540,00 | 314.460,00 |
| Impresión, encuadernacion y otros | 500.000,00 | - | | 500.000,00 | 122.553,00 | 112.000,00 | 129.950,00 | 15.000,00 | 379.503,00 | 120.497,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 1.153.491,00 | - | | 1.153.491,00 | 40.190,20 | 1.086,00 | 7.749,50 | 2.236,00 | 51.261,70 | 1.102.229,30 |
| Servicios de transferencia electronica de informacion |  | 300.000,00 | | 300.000,00 | 71.848,00 | 32.992,68 | 11.165,00 |  | 116.005,68 | 183.994,32 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de Gestion y Apoyo** | **160.263.015,00** | **(3.800.000,00)** | | **156.463.015,00** | **18.857.696,00** | **38.061.113,30** | **11.049.432,40** | **14.753.996,39** | **82.722.238,09** | **73.740.776,91** |
| Servicios Juridicos | 79.263.015,00 | (10.000.000,00) | | 69.263.015,00 | 11.657.958,00 | 18.061.113,30 | 9.471.592,40 | 7.314.008,39 | 46.504.672,09 | 22.758.342,91 |
| Servicios de ingenieria | 50.000.000,00 | (5.000.000,00) | | 45.000.000,00 |  | - | - | - | - | 45.000.000,00 |
| Servicios ciencias economicas | 31.000.000,00 | 3.700.000,00 | | 34.700.000,00 | 7.199.738,00 | 20.000.000,00 | 1.577.840,00 |  | 28.777.578,00 | 5.922.422,00 |
| Servicios de desarrollo de sistemas informaticos |  | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 |  | - | - | 7.439.988,00 | 7.439.988,00 | 60.012,00 |
| Otros servicios de gestion y apoyo | - | - | | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de Viaje y de Transporte** | **4.850.000,00** | **-** | | **4.850.000,00** | **685.015,00** | **1.276.840,00** | **545.540,00** | **544.240,00** | **3.051.635,00** | **1.798.365,00** |
| Transporte dentro del país | 1.350.000,00 | - | | 1.350.000,00 | 114.565,00 | 87.200,00 | 40.710,00 | 85.420,00 | 327.895,00 | 1.022.105,00 |
| Viaticos dentro país | 3.500.000,00 | - | | 3.500.000,00 | 570.450,00 | 1.189.640,00 | 504.830,00 | 458.820,00 | 2.723.740,00 | 776.260,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones** | **10.200.000,00** | **-** | | **10.200.000,00** | **2.712.019,00** | **-** | **2.403.761,00** | **3.216.687,80** | **8.332.467,80** | **1.867.532,20** |
| Seguros | 10.200.000,00 | - | | 10.200.000,00 | 2.712.019,00 | - | 2.403.761,00 | 3.216.687,80 | 8.332.467,80 | 1.867.532,20 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Capacitacion y Protocolo** | **5.100.000,00** | **-** | | **5.100.000,00** | **-** | **1.440.000,00** | **663.579,70** | **-** | **2.103.579,70** | **2.996.420,30** |
| Actividades de Capacitacion | 5.100.000,00 | - | | 5.100.000,00 |  | 1.440.000,00 | 663.579,70 |  | 2.103.579,70 | 2.996.420,30 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento y Reparacion** | **14.200.000,00** | **-** | | **14.200.000,00** | **818.661,90** | **2.076.829,29** | **1.091.570,29** | **1.380.443,29** | **5.367.504,77** | **8.832.495,23** |
| Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte | 3.400.000,00 | - | | 3.400.000,00 | 364.306,08 | 1.488.795,10 | 828.612,50 | 355.660,00 | 3.037.373,68 | 362.626,32 |
| Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion | 50.000,00 | - | | 50.000,00 | - | - | - |  | - | 50.000,00 |
| Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina | 2.750.000,00 | - | | 2.750.000,00 | 424.355,82 | 588.034,19 | 252.957,79 | 434.498,29 | 1.699.846,09 | 1.050.153,91 |
| Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion | 8.000.000,00 | - | | 8.000.000,00 | 30.000,00 | - | 10.000,00 | 590.285,00 | 630.285,00 | 7.369.715,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Impuestos** | **6.150.000,00** | **-** | | **6.150.000,00** | **615.068,00** | **17.695,00** | **86.720,00** | **2.068.998,00** | **2.788.481,00** | **3.361.519,00** |
| Impuestos | 6.150.000,00 | - | | 6.150.000,00 | 615.068,00 | 17.695,00 | 86.720,00 | 2.068.998,00 | 2.788.481,00 | 3.361.519,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Diversos** | **420.000,00** | **400.000,00** | | **820.000,00** | **-** | **385.024,90** | **2.000,00** | **-** | **387.024,90** | **432.975,10** |
| Intereses moratorios y multas |  | 300.000,00 | | 300.000,00 |  | 289.247,00 | - | - | 289.247,00 | 10.753,00 |
| Deducibles | 420.000,00 | - | | 420.000,00 |  | - | - | - | - | 420.000,00 |
| Otros servicios no especificados |  | 100.000,00 | | 100.000,00 |  | 95.777,90 | 2.000,00 |  | 97.777,90 | 2.222,10 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **18.755.000,00** | **(1.100.000,00)** | | **17.655.000,00** | **2.191.224,31** | **2.493.591,69** | **1.545.313,22** | **1.597.920,45** | **7.828.049,67** | **9.826.950,33** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos Quimicos y Conexos** | **8.600.000,00** | **(700.000,00)** | | **7.900.000,00** | **803.528,16** | **590.086,42** | **591.794,47** | **1.003.526,69** | **2.988.935,74** | **4.911.064,26** |
| Combustibles y Lubricantes | 6.000.000,00 | (700.000,00) | | 5.300.000,00 | 533.651,46 | 590.086,42 | 591.794,47 | 779.090,19 | 2.494.622,54 | 2.805.377,46 |
| Productos Farmaceuticos y Medicinales | 200.000,00 | - | | 200.000,00 | 129.620,00 | - | - | - | 129.620,00 | 70.380,00 |
| Tintas, Pinturas y Diluyentes | 2.400.000,00 | - | | 2.400.000,00 | 140.256,70 | - | - | 224.436,50 | 364.693,20 | 2.035.306,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alimentos y Productos Agropecuarios** | **1.500.000,00** | **(400.000,00)** | | **1.100.000,00** | **232.870,00** | **149.035,00** | **166.150,00** | **133.975,00** | **682.030,00** | **417.970,00** |
| Productos agroforestales |  | **-** | | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Alimentos y bebidas | 1.500.000,00 | (400.000,00) | | 1.100.000,00 | 232.870,00 | 149.035,00 | 166.150,00 | 133.975,00 | 682.030,00 | 417.970,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiales y productos de uso en la construccion** | **550.000,00** | **-** | | **550.000,00** | **48.800,00** | **53.925,00** | **-** | **30.400,00** | **133.125,00** | **416.875,00** |
| Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo | 550.000,00 | - | | 550.000,00 | 48.800,00 | 53.925,00 | - | 30.400,00 | 133.125,00 | 416.875,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Herramientas, repuestos y accesorios** | **2.505.000,00** | **-** | | **2.505.000,00** | **-** | **1.354.400,86** | **592.788,75** | **107.963,59** | **2.055.153,20** | **449.846,80** |
| Herramientas e instrumentos | 180.000,00 | - | | 180.000,00 | - | - | - | - | - | 180.000,00 |
| Repuestos y accesorios | 2.325.000,00 | - | | 2.325.000,00 |  | 1.354.400,86 | 592.788,75 | 107.963,59 | 2.055.153,20 | 269.846,80 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utiles, materiales y suministros diversos** | **5.600.000,00** | **-** | | **5.600.000,00** | **1.106.026,15** | **346.144,41** | **194.580,00** | **322.055,17** | **1.968.805,73** | **3.631.194,27** |
| Utiles y Materiales de Oficina y Computo | 1.100.000,00 | - | | 1.100.000,00 | 114.097,00 | 145.232,07 | 118.000,00 | 193.941,17 | 571.270,24 | 528.729,76 |
| Prod. Papel y Cartón | 1.150.000,00 | - | | 1.150.000,00 | 979.540,00 | - | - |  | 979.540,00 | 170.460,00 |
| Textiles y Vestuarios | 1.750.000,00 | - | | 1.750.000,00 |  | - | - |  | - | 1.750.000,00 |
| Utiles de Limpieza | 500.000,00 | - | | 500.000,00 | 8.439,15 | 88.284,64 | 59.410,00 | 42.300,00 | 198.433,79 | 301.566,21 |
| Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad | 500.000,00 | - | | 500.000,00 |  | - | - |  | - | 500.000,00 |
| Utiles y materiales de cocina y comedor | 300.000,00 | - | | 300.000,00 |  | 13.700,00 | - | 85.814,00 | 99.514,00 | 200.486,00 |
| Otros utiles, materiales y suministros | 300.000,00 | - | | 300.000,00 | 3.950,00 | 98.927,70 | 17.170,00 |  | 120.047,70 | 179.952,30 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DURADEROS** | **33.200.000,00** | **1.750.000,00** | | **44.950.000,00** | **19.990,01** | **9.087.925,23** | **5.451.817,70** | **10.408.589,63** | **24.968.322,57** | **19.981.677,43** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maquinaria, equipo** | **20.200.000,00** | **-** | | **30.200.000,00** | **19.990,01** | **9.087.925,23** | **-** | **2.206.370,09** | **11.314.285,33** | **18.885.714,67** |
| Equipo para Comunicaciones | 10.200.000,00 | - | | 10.200.000,00 | 19.990,01 | 40.771,70 | - | 34.000,00 | 94.761,71 | 10.105.238,29 |
| Equipo y programas de computo | 10.000.000,00 | - | | 10.000.000,00 |  | 9.047.153,53 | - | 1.497.070,09 | 10.544.223,62 | (544.223,62) |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bienes duraderos diversos** | **13.000.000,00** | **1.750.000,00** | | **14.750.000,00** | **-** | **-** | **5.451.817,70** | **8.202.219,54** | **13.654.037,24** | **1.095.962,76** |
| Bienes intangibles | 13.000.000,00 | 1.750.000,00 | | 14.750.000,00 |  | - | 5.451.817,70 | 8.202.219,54 | 13.654.037,24 | 1.095.962,76 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **422.440.154,00** | **16.200.000,00** | | **443.381.842,96** | **106.213.408,24** | **105.808.915,24** | **113.635.417,03** | **112.126.962,03** | **437.784.702,54** | **5.597.140,42** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias corrientes al sector publico** | **422.440.154,00** | **-** | | **427.181.842,96** | **106.213.408,24** | **105.408.915,24** | **110.150.603,82** | **105.408.915,24** | **427.181.842,54** | **0,42** |
| Transferencias corrientes al Gobierno Central | 421.635.661,00 | - | | 423.922.069,24 | 105.408.915,24 | 105.408.915,24 | 107.695.323,10 | 105.408.915,24 | 423.922.068,82 | 0,42 |
| Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias | 804.493,00 | - | | 3.259.773,72 | 804.493,00 | - | 2.455.280,72 |  | 3.259.773,72 | - |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestaciones** | **-** | **16.200.000,00** | | **16.200.000,00** | **-** | **400.000,00** | **3.484.813,21** | **6.718.046,79** | **10.602.860,00** | **5.597.140,00** |
| Prestaciones legales |  | 16.200.000,00 | | 16.200.000,00 |  | 400.000,00 | 3.484.813,21 | 6.718.046,79 | 10.602.860,00 | 5.597.140,00 |
| **TOTAL** | **1.305.694.452,00** | **6.000.000,00** | | **1.326.436.140,96** | **273.845.928,45** | **279.167.460,68** | **261.821.121,38** | **305.709.115,21** | **1.120.543.625,72** | **205.892.515,24** |

| **EGRESOS PROGRAMA DE DEPOSITO** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **MODIFICACIONES 2016** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **EJECUCION I TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION II TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION III TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION IV TRIMESTRE 2016** | **TOTAL EJECUCION** | **SALDO REAL 2016** |
|
| **Remuneraciones** | **125.576.850,00** | **(920.197,36)** | **124.656.652,64** | **31.941.647,47** | **26.486.890,12** | **28.275.465,11** | **30.861.604,37** | **117.565.607,07** | **7.091.045,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Basicas** | **50.273.938,00** | **(722.000,00)** | **49.551.938,00** | **12.237.780,62** | **13.030.066,77** | **12.786.200,72** | **10.334.356,47** | **48.388.404,58** | **1.163.533,42** |
| Sueldos cargos fijos | 38.996.173,00 | (722.000,00) | 38.274.173,00 | 9.104.020,92 | 9.483.061,66 | 9.358.044,62 | 10.079.408,20 | 38.024.535,40 | 249.637,60 |
| Suplencias | 11.277.765,00 | - | 11.277.765,00 | 3.133.759,70 | 3.547.005,11 | 3.428.156,10 | 254.948,27 | 10.363.869,18 | 913.895,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Eventuales** | **-** | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | **210.868,77** | **24.308,69** | **-** | **1.677.446,89** | **1.912.624,35** | **37.375,65** |
| Tiempo Extraordinario |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 210.868,77 | 24.308,69 | - | 732.698,58 | 967.876,04 | 32.123,96 |
| Recargo de funciones | - | 950.000,00 | 950.000,00 |  | - | - | 944.748,31 | 944.748,31 | 5.251,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incentivos Salariales** | **47.720.880,00** | **(2.470.197,36)** | **45.250.682,64** | **13.151.709,99** | **8.477.301,61** | **8.598.612,88** | **11.432.684,53** | **41.660.309,01** | **3.590.373,63** |
| Retribucion por años servidos | 15.445.083,00 | - | 15.445.083,00 | 3.512.807,81 | 3.940.306,37 | 4.267.321,08 | 3.487.643,14 | 15.208.078,40 | 237.004,60 |
| Restriccion al ejercicio liberal de la profesion | 15.217.173,00 | (600.000,00) | 14.617.173,00 | 3.666.168,10 | 4.095.114,18 | 3.958.108,01 | 1.924.407,71 | 13.643.798,00 | 973.375,00 |
| Décimo Tercer Mes | 7.257.052,00 | - | 7.257.052,00 |  | - | - | 5.725.996,16 | 5.725.996,16 | 1.531.055,84 |
| Salario Escolar | 7.169.933,00 | (1.585.452,61) | 5.584.480,39 | 5.526.694,30 | - | - | - | 5.526.694,30 | 57.786,09 |
| Otros Incentivos | 2.631.639,00 | (284.744,75) | 2.346.894,25 | 446.039,78 | 441.881,06 | 373.183,79 | 294.637,52 | 1.555.742,15 | 791.152,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social** | **14.592.516,00** | **182.000,00** | **14.774.516,00** | **3.238.357,99** | **2.480.777,36** | **3.697.345,19** | **4.156.524,48** | **13.573.005,02** | **1.201.510,98** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 8.058.551,00 | 80.000,00 | 8.138.551,00 | 1.788.346,90 | 1.369.981,51 | 2.041.817,44 | 2.295.394,03 | 7.495.539,88 | 643.011,12 |
| Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social | 435.598,00 | 7.000,00 | 442.598,00 | 96.667,45 | 74.053,09 | 110.368,55 | 124.075,40 | 405.164,49 | 37.433,51 |
| Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje | 1.306.793,00 | 20.000,00 | 1.326.793,00 | 290.002,25 | 222.159,20 | 331.105,62 | 372.226,11 | 1.215.493,18 | 111.299,82 |
| Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 4.355.974,00 | 60.000,00 | 4.415.974,00 | 966.674,01 | 740.530,54 | 1.103.685,11 | 1.240.753,59 | 4.051.643,25 | 364.330,75 |
| Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 435.600,00 | 15.000,00 | 450.600,00 | 96.667,38 | 74.053,02 | 110.368,47 | 124.075,35 | 405.164,22 | 45.435,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion** | **12.989.516,00** | **140.000,00** | **13.129.516,00** | **3.102.930,10** | **2.474.435,69** | **3.193.306,32** | **3.260.592,00** | **12.031.264,11** | **1.098.251,89** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 4.425.669,00 | 60.000,00 | 4.485.669,00 | 982.140,78 | 752.379,01 | 1.121.344,10 | 1.260.605,61 | 4.116.469,50 | 369.199,50 |
| Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 1.306.793,00 | 20.000,00 | 1.326.793,00 | 290.002,25 | 222.159,20 | 331.105,62 | 372.226,11 | 1.215.493,18 | 111.299,82 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral | 2.613.585,00 | 30.000,00 | 2.643.585,00 | 580.004,45 | 444.318,37 | 662.211,15 | 744.452,18 | 2.430.986,15 | 212.598,85 |
| Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) | 4.643.469,00 | 30.000,00 | 4.673.469,00 | 1.250.782,62 | 1.055.579,11 | 1.078.645,45 | 883.308,10 | 4.268.315,28 | 405.153,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS** | **840.960.000,00** | **146.200.000,00** | **987.160.000,00** | **134.503.364,15** | **231.498.285,83** | **242.820.056,89** | **245.569.391,29** | **854.391.098,16** | **132.768.901,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alquileres** | **6.200.000,00** | **8.000.000,00** | **14.200.000,00** | **660.000,00** | **6.775.000,13** | **1.320.000,00** | **990.000,00** | **9.745.000,13** | **4.454.999,87** |
| Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 6.200.000,00 | 8.000.000,00 | 14.200.000,00 | 660.000,00 | 6.775.000,13 | 1.320.000,00 | 990.000,00 | 9.745.000,13 | 4.454.999,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Basicos** | **35.760.000,00** | **1.500.000,00** | **37.260.000,00** | **8.214.416,30** | **8.478.756,40** | **7.939.248,30** | **8.210.482,50** | **32.842.903,50** | **4.417.096,50** |
| Servicio de Agua | 1.560.000,00 | - | 1.560.000,00 | 343.213,20 | 364.286,40 | 293.348,30 | 1.780.501,80 | 2.781.349,70 | (1.221.349,70) |
| Servicio de Energía Eléctrica | 29.000.000,00 | - | 29.000.000,00 | 7.657.808,10 | 7.784.480,00 | 7.378.485,00 | 6.100.505,70 | 28.921.278,80 | 78.721,20 |
| Servicio de Correo | 100.000,00 | - | 100.000,00 |  | - | - | - | - | 100.000,00 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 213.395,00 | 329.990,00 | 267.415,00 | 329.475,00 | 1.140.275,00 | 3.859.725,00 |
| Otros servicios basicos | 3.100.000,00 | (1.500.000,00) | 1.600.000,00 |  | - | - | - | - | 1.600.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Comerciales y Financieros** | **267.500.000,00** | **(113.600.000,00)** | **153.900.000,00** | **4.467.716,00** | **29.939.382,63** | **52.625.311,50** | **57.558.105,79** | **144.590.515,92** | **9.309.484,08** |
| Informacion | 37.000.000,00 | (19.500.000,00) | 17.500.000,00 | 3.167.440,00 | 1.074.962,00 | 4.735.000,00 | 4.590.000,00 | 13.567.402,00 | 3.932.598,00 |
| Publicidad y propaganda | 115.000.000,00 | 17.900.000,00 | 132.900.000,00 | 931.000,00 | 28.784.902,76 | 47.828.352,00 | 52.763.753,29 | 130.308.008,05 | 2.591.991,95 |
| Impresión, encuadernacion y otros | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 23.250,00 | - | - | - | 23.250,00 | 476.750,00 |
| Transporte de bienes | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | 16.600,00 | - | 76.000,00 | 92.600,00 | 907.400,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 20.796,00 | 62.917,87 | 61.959,50 | 90.202,50 | 235.875,87 | 264.124,13 |
| Servicios de transferencia electronica de informacion | 115.000.000,00 | (113.500.000,00) | 1.500.000,00 | 325.230,00 | - | - | 38.150,00 | 363.380,00 | 1.136.620,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de Gestion y Apoyo** | **426.800.000,00** | **209.500.000,00** | **636.300.000,00** | **119.141.045,43** | **124.211.549,88** | **178.777.667,68** | **177.554.486,13** | **599.684.749,12** | **36.615.250,88** |
| Servicios de ingenieria | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | 3.272.500,00 | 13.278.121,47 | 39.050.621,47 | 949.378,53 |
| Servicios ciencias economicas | 8.000.000,00 | 49.500.000,00 | 57.500.000,00 | 8.000.000,00 | 36.300.000,00 | 1.400.000,00 | 5.200.000,00 | 50.900.000,00 | 6.600.000,00 |
| Servicios generales | 366.000.000,00 | 7.000.000,00 | 373.000.000,00 | 93.722.863,43 | 75.575.185,88 | 52.461.644,68 | 143.158.182,66 | 364.917.876,65 | 8.082.123,35 |
| Otros servicios de gestion y apoyo | 32.800.000,00 | 133.000.000,00 | 165.800.000,00 | 2.418.182,00 | 4.836.364,00 | 121.643.523,00 | 15.918.182,00 | 144.816.251,00 | 20.983.749,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de Viaje y de Transporte** | **500.000,00** | **-** | **500.000,00** | **88.210,00** | **-** | **143.310,00** | **91.190,00** | **322.710,00** | **177.290,00** |
| Transporte dentro del país | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 29.760,00 | - | 17.110,00 | 10.890,00 | 57.760,00 | 42.240,00 |
| Viaticos dentro país | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 58.450,00 | - | 126.200,00 | 80.300,00 | 264.950,00 | 135.050,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones** | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **60.000.000,00** | **1.038.256,00** | **45.266.538,07** | **-** | **718.640,32** | **47.023.434,39** | **12.976.565,61** |
| Seguros | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 60.000.000,00 | 1.038.256,00 | 45.266.538,07 | - | 718.640,32 | 47.023.434,39 | 12.976.565,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Capacitacion y Protocolo** | **18.000.000,00** | **800.000,00** | **18.800.000,00** | **200.000,00** | **5.453.550,43** | **538.039,00** | **106.745,00** | **6.298.334,43** | **12.501.665,57** |
| Actividades de Capacitacion | 5.000.000,00 | (3.000.000,00) | 2.000.000,00 |  | 720.000,00 | - | - | 720.000,00 | 1.280.000,00 |
| Actividades Protocolarias y Sociales | 13.000.000,00 | 3.800.000,00 | 16.800.000,00 | 200.000,00 | 4.733.550,43 | 538.039,00 | 106.745,00 | 5.578.334,43 | 11.221.665,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento y Reparacion** | **33.500.000,00** | **(10.000.000,00)** | **23.500.000,00** | **519.695,42** | **1.246.055,28** | **700.407,41** | **339.741,55** | **2.805.899,66** | **20.694.100,34** |
| Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras | 30.500.000,00 | (10.000.000,00) | 20.500.000,00 | 217.000,00 | 1.171.300,00 | 217.000,00 | - | 1.605.300,00 | 18.894.700,00 |
| Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |  | - | - | - | - | 1.000.000,00 |
| Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 302.695,42 | 74.755,28 | 483.407,41 | 339.741,55 | 1.200.599,66 | 799.400,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Impuestos** | **22.700.000,00** | **20.000.000,00** | **42.700.000,00** | **174.025,00** | **10.127.453,01** | **776.073,00** | **-** | **11.077.551,01** | **31.622.448,99** |
| Impuestos sobre bienes inmuebles | 16.700.000,00 | - | 16.700.000,00 |  | 9.841.904,22 | - | - | 9.841.904,22 | 6.858.095,78 |
| Impuestos | 6.000.000,00 | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 174.025,00 | 285.548,79 | 776.073,00 | - | 1.235.646,79 | 24.764.353,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **38.600.000,00** | **(8.200.000,00)** | **30.400.000,00** | **2.134.927,92** | **1.317.156,15** | **1.034.310,97** | **2.082.199,73** | **6.568.594,77** | **23.831.405,23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos Quimicos y Conexos** | **6.700.000,00** | **(3.000.000,00)** | **3.700.000,00** | **360.992,53** | **119.674,00** | **245.465,84** | **149.816,20** | **875.948,57** | **2.824.051,43** |
| Combustibles y Lubricantes | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 136.352,05 | 115.974,00 | 229.823,77 | 35.076,00 | 517.225,82 | 482.774,18 |
| Productos Farmaceuticos y Medicinales | 200.000,00 | - | 200.000,00 |  | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Tintas, Pinturas y Diluyentes | 5.000.000,00 | (3.000.000,00) | 2.000.000,00 | 217.520,48 | 3.700,00 | 15.642,07 | 45.165,21 | 282.027,76 | 1.717.972,24 |
| Otros productos quimicos | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 7.120,00 | - | - | 69.574,99 | 76.694,99 | 423.305,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alimentos y Productos Agropecuarios** | **2.000.000,00** | **-** | **2.000.000,00** | **106.382,99** | **209.825,00** | **120.900,00** | **146.538,96** | **583.646,95** | **1.416.353,05** |
| Productos agroforestales |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Alimentos y bebidas | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 106.382,99 | 209.825,00 | 120.900,00 | 146.538,96 | 583.646,95 | 1.416.353,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiales y productos de uso en la construccion** | **17.500.000,00** | **(3.500.000,00)** | **14.000.000,00** | **52.441,73** | **176.421,00** | **156.108,11** | **405.291,25** | **790.262,09** | **13.209.737,91** |
| Materiales y productos metalicos | 5.000.000,00 | (1.500.000,00) | 3.500.000,00 | 11.195,33 | 25.252,00 | - | 40.775,01 | 77.222,34 | 3.422.777,66 |
| Materiales y productos minerales y asfalticos | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |  | 27.570,00 | 67.199,92 | 110.000,00 | 204.769,92 | 795.230,08 |
| Madera y sus derivados | 500.000,00 | - | 500.000,00 |  | - | - | - | - | 500.000,00 |
| Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | 32.499,99 | 74.824,00 | 2.999,99 | 4.900,00 | 115.223,98 | 4.884.776,02 |
| Materiales y productos de vidrio | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |  | - | - | - | - | 1.000.000,00 |
| Materiales y productos de plastico | 2.000.000,00 | (1.000.000,00) | 1.000.000,00 | 8.746,41 | 20.425,00 | 47.710,09 | 69.855,24 | 146.736,74 | 853.263,26 |
| Otros materiales y productos de uso en la construccion | 3.000.000,00 | (1.000.000,00) | 2.000.000,00 |  | 28.350,00 | 38.198,11 | 179.761,00 | 246.309,11 | 1.753.690,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Herramientas, repuestos y accesorios** | **2.000.000,00** | **-** | **2.000.000,00** | **160.375,61** | **10.875,00** | **-** | **4.634,47** | **175.885,08** | **1.824.114,92** |
| Herramientas e instrumentos | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 103.875,61 | 10.875,00 | - | - | 114.750,61 | 885.249,39 |
| Repuestos y accesorios | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 56.500,00 | - | - | 4.634,47 | 61.134,47 | 938.865,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utiles, materiales y suministros diversos** | **10.400.000,00** | **(1.700.000,00)** | **8.700.000,00** | **1.454.735,06** | **800.361,15** | **511.837,02** | **1.375.918,85** | **4.142.852,08** | **4.557.147,92** |
| Utiles y Materiales de Oficina y Computo | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 402.453,76 | 28.225,00 | 308.415,00 | 10.862,00 | 749.955,76 | 250.044,24 |
| Prod. Papel y Cartón | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 614.270,01 | 246.488,00 | 29.262,00 | 345.257,00 | 1.235.277,01 | 264.722,99 |
| Textiles y Vestuarios | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | 15.674,94 | 25.700,00 | - | 5.000,00 | 46.374,94 | 1.853.625,06 |
| Utiles de Limpieza | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 408.506,35 | 39.831,00 | - | 13.615,00 | 461.952,35 | 38.047,65 |
| Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |  | 168.497,95 | - | 4.000,00 | 172.497,95 | 827.502,05 |
| Otros utiles, materiales y suministros | 4.500.000,00 | (1.700.000,00) | 2.800.000,00 | 13.830,00 | 291.619,20 | 174.160,02 | 997.184,85 | 1.476.794,07 | 1.323.205,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DURADEROS** | **751.500.000,00** | **(365.238.000,00)** | **386.262.000,00** | **-** | **45.541.787,39** | **117.183.824,74** | **76.067.179,09** | **238.792.791,22** | **147.469.208,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maquinaria, equipo** | **1.500.000,00** | **30.500.000,00** | **32.000.000,00** | **-** | **29.568.399,99** | **-** | **-** | **29.568.399,99** | **2.431.600,01** |
| Equipo y mobiliario Oficina | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |  | - | - | - | - | 2.000.000,00 |
| Maquinaria y equipo diverso |  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |  | 29.568.399,99 | - | - | 29.568.399,99 | 431.600,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Construcciones, adiciones y mejoras** | **750.000.000,00** | **(395.738.000,00)** | **354.262.000,00** | **-** | **15.973.387,40** | **117.183.824,74** | **76.067.179,09** | **209.224.391,23** | **145.037.608,77** |
| Edificios | 400.000.000,00 | (197.738.000,00) | 202.262.000,00 |  | - | 69.536.341,14 | 55.749.370,15 | 125.285.711,29 | 76.976.288,71 |
| Instalaciones | 350.000.000,00 | (223.000.000,00) | 127.000.000,00 |  | - | 47.647.483,60 | 20.317.808,94 | 67.965.292,54 | 59.034.707,46 |
| Otras construcciones adiciones y mejoras |  | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |  | 15.973.387,40 | - | - | 15.973.387,40 | 9.026.612,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **325.536.557,00** | **262.158.197,36** | **587.694.754,36** | **272.038.099,40** | **49.917.926,00** | **1.481.914,00** | **261.047.063,94** | **584.485.003,34** | **3.209.751,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias corrientes al sector publico** | **17.798.724,00** | **2.500.000,00** | **20.298.724,00** | **14.300.267,00** | **1.622.093,00** | **1.481.914,00** | **1.393.599,00** | **18.797.873,00** | **1.500.851,00** |
| Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias | 11.548.724,00 | - | 11.548.724,00 | 11.548.724,00 | - | - | - | 11.548.724,00 | - |
| Impuestos por transferir | 6.250.000,00 | 2.500.000,00 | 8.750.000,00 | 2.751.543,00 | 1.622.093,00 | 1.481.914,00 | 1.393.599,00 | 7.249.149,00 | 1.500.851,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestaciones** | **-** | **1.920.197,36** | **1.920.197,36** | **-** | **-** | **-** | **1.915.632,54** | **1.915.632,54** | **4.564,82** |
| Prestaciones legales |  | 1.920.197,36 | 1.920.197,36 |  | - | - | 1.915.632,54 | 1.915.632,54 | 4.564,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras transferencias corrientes al sector privado** | **307.737.833,00** | **257.738.000,00** | **565.475.833,00** | **257.737.832,40** | **48.295.833,00** | **-** | **257.737.832,40** | **563.771.497,80** | **1.704.335,20** |
| Indemnizaciones | 307.737.833,00 | 257.738.000,00 | 565.475.833,00 | 257.737.832,40 | 48.295.833,00 | - | 257.737.832,40 | 563.771.497,80 | 1.704.335,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **2.082.173.407,00** | **34.000.000,00** | **2.116.173.407,00** | **440.618.038,94** | **354.762.045,49** | **390.795.571,71** | **615.627.438,42** | **1.801.803.094,56** | **314.370.312,44** |

| **EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **MODIFICACIONES 2016** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **EJECUCION I TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION II TRIMESTRE 2016** | **III TRIMESTRE 2016** | **IV TRIMESTRE 2016** | **TOTAL EJECUCION** | **SALDO REAL 2016** |
| **Remuneraciones** | **208.121.274,00** | **10.980.652,58** | **219.101.926,58** | **57.765.897,91** | **46.026.104,75** | **47.566.453,77** | **61.075.573,53** | **212.434.029,96** | **6.667.896,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Basicas** | **82.597.276,00** | **3.500.000,00** | **86.097.276,00** | **21.210.700,27** | **21.857.501,46** | **21.436.139,69** | **20.377.396,15** | **84.881.737,57** | **1.215.538,43** |
| Sueldos cargos fijos | 60.719.162,00 | 6.000.000,00 | 66.719.162,00 | 15.687.549,88 | 16.539.903,00 | 16.273.838,59 | 17.660.764,80 | 66.162.056,27 | 557.105,73 |
| Suplencias | 21.878.114,00 | (2.500.000,00) | 19.378.114,00 | 5.523.150,39 | 5.317.598,46 | 5.162.301,10 | 2.716.631,35 | 18.719.681,30 | 658.432,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Eventuales** |  | **1.458.345,52** | **1.458.345,52** | **549.306,02** | **696.247,61** | **72.791,94** | **9,06** | **1.318.354,63** | **139.990,89** |
| Tiempo Extraordinario |  | 1.458.345,52 | 1.458.345,52 | 549.306,02 | 696.247,61 | 72.791,94 | 9,06 | 1.318.354,63 | 139.990,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incentivos Salariales** | **79.811.697,00** | **2.222.307,06** | **82.034.004,06** | **24.438.901,95** | **14.686.921,29** | **14.408.250,09** | **26.587.959,41** | **80.122.032,74** | **1.911.971,32** |
| Retribucion por años servidos | 23.677.759,00 | 1.100.000,00 | 24.777.759,00 | 5.879.621,02 | 6.292.951,40 | 6.284.791,75 | 6.224.518,04 | 24.681.882,21 | 95.876,79 |
| Restriccion al ejercicio liberal de la profesion | 27.176.943,00 | 1.700.000,00 | 28.876.943,00 | 6.791.412,73 | 7.258.798,85 | 7.025.043,70 | 7.110.770,67 | 28.186.025,95 | 690.917,05 |
| Décimo Tercer Mes | 12.027.272,00 | 1.100.000,00 | 13.127.272,00 |  | - | - | 12.099.678,08 | 12.099.678,08 | 1.027.593,92 |
| Salario Escolar | 11.882.887,00 | (1.177.692,94) | 10.705.194,06 | 10.705.194,06 | - | - | - | 10.705.194,06 | - |
| Otros Incentivos | 5.046.836,00 | (500.000,00) | 4.546.836,00 | 1.062.674,14 | 1.135.171,04 | 1.098.414,64 | 1.152.992,62 | 4.449.252,44 | 97.583,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social** | **24.184.493,00** | **2.250.000,00** | **26.434.493,00** | **5.937.888,18** | **4.344.993,48** | **6.179.161,22** | **7.853.240,66** | **24.315.283,54** | **2.119.209,46** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9,25% | 13.355.614,00 | 1.200.000,00 | 14.555.614,00 | 3.279.132,13 | 2.399.473,91 | 3.412.372,48 | 4.336.864,12 | 13.427.842,64 | 1.127.771,36 |
| Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5% | 721.926,00 | 100.000,00 | 821.926,00 | 177.250,50 | 129.701,36 | 184.452,59 | 234.425,12 | 725.829,57 | 96.096,43 |
| Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5% | 2.165.776,00 | 200.000,00 | 2.365.776,00 | 531.751,29 | 389.103,94 | 553.357,74 | 703.275,27 | 2.177.488,24 | 188.287,76 |
| Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5% | 7.219.251,00 | 650.000,00 | 7.869.251,00 | 1.772.503,92 | 1.297.013,01 | 1.844.525,83 | 2.344.250,93 | 7.258.293,69 | 610.957,31 |
| Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,5% | 721.926,00 | 100.000,00 | 821.926,00 | 177.250,34 | 129.701,26 | 184.452,58 | 234.425,22 | 725.829,40 | 96.096,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion** | **21.527.808,00** | **1.550.000,00** | **23.077.808,00** | **5.629.101,49** | **4.440.440,91** | **5.470.110,83** | **6.256.968,25** | **21.796.621,48** | **1.281.186,52** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 4,75% | 7.334.759,00 | 650.000,00 | 7.984.759,00 | 1.800.863,87 | 1.317.765,09 | 1.874.038,04 | 2.381.758,83 | 7.374.425,83 | 610.333,17 |
| Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5% | 2.165.776,00 | 200.000,00 | 2.365.776,00 | 531.751,29 | 389.103,94 | 553.357,74 | 703.275,27 | 2.177.488,24 | 188.287,76 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 3% | 4.331.551,00 | 400.000,00 | 4.731.551,00 | 1.063.502,30 | 778.207,77 | 1.106.715,48 | 1.406.550,63 | 4.354.976,18 | 376.574,82 |
| Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) | 7.695.722,00 | 300.000,00 | 7.995.722,00 | 2.232.984,03 | 1.955.364,11 | 1.935.999,57 | 1.765.383,52 | 7.889.731,23 | 105.990,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS** | **106.964.147,00** | **(14.280.000,00)** | **92.684.147,00** | **3.112.685,95** | **8.696.739,67** | **4.094.701,00** | **4.390.579,20** | **20.294.705,82** | **72.389.441,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alquileres** | **12.358.147,00** | **-** | **12.358.147,00** | **1.070.266,00** | **5.499.814,40** | **1.305.266,00** | **1.305.399,00** | **9.180.745,40** | **3.177.401,60** |
| Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos | 12.358.147,00 | - | 12.358.147,00 | 1.070.266,00 | 5.499.814,40 | 1.305.266,00 | 1.305.399,00 | 9.180.745,40 | 3.177.401,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Basicos** | **6.326.000,00** | **(1.000.000,00)** | **5.326.000,00** | **419.270,00** | **477.192,00** | **543.660,00** | **574.015,00** | **2.014.137,00** | **3.311.863,00** |
| Servicio de Agua | 416.000,00 | - | 416.000,00 | 20.195,00 | 14.172,00 | 4.920,00 | 13.595,00 | 52.882,00 | 363.118,00 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 4.160.000,00 | (1.000.000,00) | 3.160.000,00 | 64.410,00 | 104.165,00 | 57.105,00 | 96.695,00 | 322.375,00 | 2.837.625,00 |
| Servicio de Correo | 100.000,00 | - | 100.000,00 |  | 2.000,00 | 18.660,00 | 19.570,00 | 40.230,00 | 59.770,00 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 1.650.000,00 | - | 1.650.000,00 | 334.665,00 | 356.855,00 | 462.975,00 | 444.155,00 | 1.598.650,00 | 51.350,00 |
| Otros servicios basicos |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Comerciales y Financieros** | **1.000.000,00** | **-** | **1.000.000,00** | **15.294,80** | **13.392,50** | **11.401,00** | **2.226,00** | **42.314,30** | **957.685,70** |
| Impresión, encuadernacion y otros | 500.000,00 | - | 500.000,00 |  | 11.200,00 | 7.515,00 |  | 18.715,00 | 481.285,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 15.294,80 | 2.192,50 | 3.886,00 | 2.226,00 | 23.599,30 | 476.400,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de Gestion y Apoyo** | **65.000.000,00** | **(10.000.000,00)** | **55.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **55.000.000,00** |
| Servicios de ingenieria | 45.000.000,00 | - | 45.000.000,00 |  | - | - |  | - | 45.000.000,00 |
| Servicios ciencias economicas | 20.000.000,00 | (10.000.000,00) | 10.000.000,00 |  | - | - |  | - | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de Viaje y de Transporte** | **8.000.000,00** | **(3.000.000,00)** | **5.000.000,00** | **645.495,00** | **719.630,00** | **1.259.404,00** | **686.840,00** | **3.311.369,00** | **1.688.631,00** |
| Transporte dentro del país | 5.000.000,00 | (3.000.000,00) | 2.000.000,00 | 58.745,00 | 98.800,00 | 240.274,00 | 91.940,00 | 489.759,00 | 1.510.241,00 |
| Viaticos dentro país | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 586.750,00 | 620.830,00 | 1.019.130,00 | 594.900,00 | 2.821.610,00 | 178.390,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones** | **4.250.000,00** | **-** | **4.250.000,00** | **740.661,00** | **-** | **974.970,00** | **845.459,20** | **2.561.090,20** | **1.688.909,80** |
| Seguros | 4.250.000,00 | - | 4.250.000,00 | 740.661,00 | - | 974.970,00 | 845.459,20 | 2.561.090,20 | 1.688.909,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Capacitacion y Protocolo** | **1.000.000,00** | **(280.000,00)** | **720.000,00** | **-** | **720.000,00** | **-** | **-** | **720.000,00** | **-** |
| Actividades de Capacitacion | 1.000.000,00 | (280.000,00) | 720.000,00 |  | 720.000,00 | - |  | 720.000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento y Reparacion** | **6.120.000,00** | **-** | **6.120.000,00** | **216.699,15** | **1.266.710,77** | **-** | **372.500,00** | **1.855.909,92** | **4.264.090,08** |
| Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte | 3.120.000,00 | - | 3.120.000,00 | 2.696,08 | 1.055.086,65 | - | 372.500,00 | 1.430.282,73 | 1.689.717,27 |
| Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 214.003,07 | 211.624,12 | - | - | 425.627,19 | 2.574.372,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Impuestos** | **2.700.000,00** | **-** | **2.700.000,00** | **5.000,00** | **-** | **-** | **604.140,00** | **609.140,00** | **2.090.860,00** |
| Impuestos | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 | 5.000,00 | - | - | 604.140,00 | 609.140,00 | 2.090.860,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Diversos** | **210.000,00** | **-** | **210.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210.000,00** |
| Deducibles | 210.000,00 | - | 210.000,00 |  | - | - |  | - | 210.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **21.170.000,00** | **956.511,33** | **22.126.511,33** | **2.256.773,86** | **1.454.266,03** | **566.901,00** | **995.188,75** | **5.273.129,64** | **16.853.381,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos Quimicos y Conexos** | **9.100.000,00** | **-** | **9.100.000,00** | **1.279.016,11** | **313.601,00** | **430.806,00** | **382.105,00** | **2.405.528,11** | **6.694.471,89** |
| Combustibles y Lubricantes | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | 346.506,21 | 313.601,00 | 430.806,00 | 382.105,00 | 1.473.018,21 | 5.526.981,79 |
| Tintas, Pinturas y Diluyentes | 2.100.000,00 | - | 2.100.000,00 | 932.509,90 | - | - |  | 932.509,90 | 1.167.490,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alimentos y Productos Agropecuarios** | **500.000,00** | **-** | **500.000,00** | **-** | **36.140,00** | **36.095,00** | **-** | **72.235,00** | **427.765,00** |
| Alimentos y bebidas | 500.000,00 | - | 500.000,00 |  | 36.140,00 | 36.095,00 |  | 72.235,00 | 427.765,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Herramientas, repuestos y accesorios** | **6.240.000,00** | **1.206.511,33** | **7.446.511,33** | **-** | **813.600,00** | **-** | **613.083,75** | **1.426.683,75** | **6.019.827,58** |
| Herramientas e instrumentos |  | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.000.000,00 |
| Repuestos y accesorios | 6.240.000,00 | (2.793.488,67) | 3.446.511,33 |  | 813.600,00 | - | 613.083,75 | 1.426.683,75 | 2.019.827,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utiles, materiales y suministros diversos** | **5.330.000,00** | **(250.000,00)** | **5.080.000,00** | **977.757,75** | **290.925,03** | **100.000,00** | **-** | **1.368.682,78** | **3.711.317,22** |
| Utiles y Materiales de Oficina y Computo | 1.040.000,00 | - | 1.040.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |  | 114.000,00 | 926.000,00 |
| Prod. Papel y Cartón | 1.040.000,00 | - | 1.040.000,00 | 967.417,75 | - | - |  | 967.417,75 | 72.582,25 |
| Utiles de Limpieza | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1.340,00 | 285.925,03 | - |  | 287.265,03 | 712.734,97 |
| Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad | 500.000,00 | - | 500.000,00 |  | - | - |  | - | 500.000,00 |
| Utiles y materiales de cocina y comedor | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | - | - |  | - | 1.000.000,00 |
| Otros utiles, materiales y suministros | 500.000,00 | - | 500.000,00 |  | - | - |  | - | 500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVOS FINANCIEROS** | **847.060.856,00** | **-** | **947.060.856,00** | **-** | **800.000.000,00** | **-** | **-** | **800.000.000,00** | **147.060.856,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestamos** | **847.060.856,00** | **-** | **947.060.856,00** | **-** | **800.000.000,00** | **-** | **-** | **800.000.000,00** | **147.060.856,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestamos al sector privado** | **847.060.856,00** | **-** | **947.060.856,00** | **-** | **800.000.000,00** | **-** | **-** | **800.000.000,00** | **147.060.856,00** |
| Prestamos al sector privado Asociaciones | 800.000.000,00 | - | 900.000.000,00 |  | 800.000.000,00 | - |  | 800.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Prestamos al sector privado Cooperativas | 47.060.856,00 | - | 47.060.856,00 |  | - | - |  | - | 47.060.856,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DURADEROS** | **80.000.000,00** | **(39.000.000,00)** | **41.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **41.000.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maquinaria, equipo** | **-** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000.000,00** |
| Equipo y programas de computo |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  | - | - |  | - | 1.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bienes preexistentes** | **40.000.000,00** | **-** | **40.000.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40.000.000,00** |
| Terrenos | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 |  | - | - |  | - | 40.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **-** | **1.342.836,09** | **25.007.157,17** | **-** | **-** | **23.664.321,08** | **1.319.597,82** | **24.983.918,90** | **23.238,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias corrientes al sector publico** | **-** | **-** | **23.664.321,08** | **-** | **-** | **23.664.321,08** | **-** | **23.664.321,08** | **(0,00)** |
| Transferencias corrientes al Gobierno Central |  | - | 23.664.321,08 |  | - | 23.664.321,08 |  | 23.664.321,08 | (0,00) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestaciones** | **-** | **1.342.836,09** | **1.342.836,09** | **-** | **-** | **-** | **1.319.597,82** | **1.319.597,82** | **23.238,27** |
| Prestaciones legales |  | 1.342.836,09 | 1.342.836,09 |  | - | - | 1.319.597,82 | 1.319.597,82 | 23.238,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **2.272.181.990,00** | **-** | **8.303.185.278,92** | **140.959.864,00** | **595.792.504,52** | **913.955.786,79** | **2.672.845.646,98** | **4.323.553.802,29** | **3.979.631.476,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias de capital al sector publico** | **881.162.789,00** | **(343.913.400,00)** | **2.852.290.137,20** | **140.959.864,00** | **152.480.332,53** | **278.695.186,93** | **726.165.385,49** | **1.298.300.768,95** | **1.553.989.368,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales** | **881.162.789,00** | **(343.913.400,00)** | **2.852.290.137,20** | **140.959.864,00** | **152.480.332,53** | **278.695.186,93** | **726.165.385,49** | **1.298.300.768,95** | **1.553.989.368,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro** | **1.391.019.201,00** | **343.913.400,00** | **5.450.895.141,72** | **-** | **443.312.171,99** | **635.260.599,86** | **1.946.680.261,49** | **3.025.253.033,34** | **2.425.642.108,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencia de capital a asociaciones** | **1.188.647.500,00** | **343.913.400,00** | **4.853.939.987,52** | **-** | **335.985.025,99** | **635.260.599,86** | **1.946.680.261,49** | **2.917.925.887,34** | **1.936.014.100,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencia de capital a fundaciones** | **202.371.701,00** | **-** | **568.370.350,20** | **-** | **107.327.146,00** | **-** | **-** | **107.327.146,00** | **461.043.204,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencia de capital a cooperativas** | **-** | **-** | **28.584.804,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.584.804,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **3.535.498.267,00** | **(40.000.000,00)** | **9.650.165.877,00** | **204.095.221,72** | **1.451.969.614,97** | **989.848.163,64** | **2.740.626.586,28** | **5.386.539.586,61** | **4.263.626.290,39** |

| **EGRESOS PROGRAMA DE BECAS** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | |
| **AL 31 DICIEMBRE 2016** | | | | | | | | | | |
| **PARTIDA** | **PRESUPUESTO 2016** | **PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS** | **MODIFICACIONES 2016** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **EJECUCION I TRIMESTRE 2016** | **EJECUCION II TRIMESTRE 2016** | **III TRIMESTRE 2016** | **IV TRIMESTRE 2016** | **TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA** | **SALDO REAL 2016** |
| **Remuneraciones** | **88.411.552,00** | **-** | **-** | **88.411.552,00** | **22.557.047,53** | **17.313.383,13** | **18.288.709,57** | **25.634.167,69** | **83.793.307,92** | **4.618.244,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remuneraciones Basicas** | **32.551.020,00** | **-** | **(230.000,00)** | **32.321.020,00** | **7.480.620,80** | **7.904.164,14** | **7.737.548,62** | **8.215.354,45** | **31.337.688,01** | **983.331,99** |
| Sueldos cargos fijos | 32.551.020,00 | - | (230.000,00) | 32.321.020,00 | 7.480.620,80 | 7.904.164,14 | 7.737.548,62 | 8.215.354,45 | 31.337.688,01 | 983.331,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incentivos Salariales** | **36.441.586,00** | **-** | **-** | **36.441.586,00** | **10.479.088,85** | **6.258.683,29** | **6.157.425,93** | **11.624.781,56** | **34.519.979,63** | **1.921.606,37** |
| Retribucion por años servidos | 6.621.493,00 | - | - | 6.621.493,00 | 1.440.040,38 | 1.569.321,25 | 1.582.809,45 | 1.716.570,23 | 6.308.741,31 | 312.751,69 |
| Restriccion al ejercicio liberal de la profesion | 15.718.847,00 | - | - | 15.718.847,00 | 3.602.191,55 | 3.813.049,81 | 3.718.936,16 | 3.944.839,24 | 15.079.016,76 | 639.830,24 |
| Décimo Tercer Mes | 5.109.280,00 | - | - | 5.109.280,00 |  | - | - | 5.057.030,98 | 5.057.030,98 | 52.249,02 |
| Salario Escolar | 5.047.944,00 | - | - | 5.047.944,00 | 4.608.056,14 | - | - | - | 4.608.056,14 | 439.887,86 |
| Otros Incentivos | 3.944.022,00 | - | - | 3.944.022,00 | 828.800,78 | 876.312,23 | 855.680,32 | 906.341,11 | 3.467.134,44 | 476.887,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social** | **10.273.764,00** | **-** | **140.000,00** | **10.413.764,00** | **2.342.853,25** | **1.601.768,65** | **2.390.866,49** | **3.256.177,72** | **9.591.666,11** | **822.097,89** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9,25% | 5.673.570,00 | - | 60.000,00 | 5.733.570,00 | 1.293.814,45 | 884.558,74 | 1.320.329,15 | 1.798.187,53 | 5.296.889,87 | 436.680,13 |
| Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5% | 306.680,00 | - | 10.000,00 | 316.680,00 | 69.935,90 | 47.813,97 | 71.369,11 | 97.199,36 | 286.318,34 | 30.361,66 |
| Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,5% | 920.039,00 | - | 20.000,00 | 940.039,00 | 209.807,74 | 143.441,97 | 214.107,44 | 291.598,04 | 858.955,19 | 81.083,81 |
| Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5% | 3.066.795,00 | - | 40.000,00 | 3.106.795,00 | 699.359,22 | 478.139,93 | 713.691,56 | 971.993,35 | 2.863.184,06 | 243.610,94 |
| Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,5% | 306.680,00 | - | 10.000,00 | 316.680,00 | 69.935,94 | 47.814,04 | 71.369,23 | 97.199,44 | 286.318,65 | 30.361,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion** | **9.145.182,00** | **-** | **90.000,00** | **9.235.182,00** | **2.254.484,63** | **1.548.767,05** | **2.002.868,53** | **2.537.853,96** | **8.343.974,17** | **891.207,83** |
| Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 3.115.863,00 | - | 40.000,00 | 3.155.863,00 | 710.548,92 | 485.790,14 | 725.110,56 | 987.545,20 | 2.908.994,82 | 246.868,18 |
| Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 920.039,00 | - | 20.000,00 | 940.039,00 | 209.807,74 | 143.441,97 | 214.107,44 | 291.598,04 | 858.955,19 | 81.083,81 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral | 1.840.077,00 | - | 30.000,00 | 1.870.077,00 | 419.615,53 | 286.883,96 | 428.214,95 | 583.196,03 | 1.717.910,47 | 152.166,53 |
| Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) | 3.269.203,00 | - | - | 3.269.203,00 | 914.512,44 | 632.650,98 | 635.435,58 | 675.514,69 | 2.858.113,69 | 411.089,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS** | **38.345.225,00** | **-** | **-** | **38.345.225,00** | **640.440,86** | **1.638.746,70** | **692.761,24** | **23.679.889,68** | **26.651.838,48** | **11.693.386,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alquileres** | **5.236.150,00** | **-** | **-** | **5.236.150,00** | **-** | **-** | **-** | **3.959.282,40** | **3.959.282,40** | **1.276.867,60** |
| Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos | 5.236.150,00 | - | - | 5.236.150,00 |  | - | - | 3.959.282,40 | 3.959.282,40 | 1.276.867,60 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Basicos** | **5.460.000,00** | **-** | **-** | **5.460.000,00** | **186.254,39** | **217.076,75** | **248.593,40** | **220.680,60** | **872.605,14** | **4.587.394,86** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 4.160.000,00 | - | - | 4.160.000,00 |  | - | - | - | - | 4.160.000,00 |
| Servicio de Correo | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |  | 2.000,00 | - | 4.000,00 | 6.000,00 | 94.000,00 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 1.200.000,00 | - | - | 1.200.000,00 | 186.254,39 | 215.076,75 | 248.593,40 | 216.680,60 | 866.605,14 | 333.394,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Comerciales y Financieros** | **2.580.000,00** | **-** | **1.000.000,00** | **3.580.000,00** | **35.183,40** | **22.935,12** | **15.831,00** | **19.278,00** | **93.227,52** | **3.486.772,48** |
| Impresión, encuadernacion y otros | 2.080.000,00 | - | - | 2.080.000,00 |  | 875,00 | - | - | 875,00 | 2.079.125,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 35.183,40 | 22.060,12 | 15.831,00 | 19.278,00 | 92.352,52 | 1.407.647,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de Gestion y Apoyo** | **5.220.000,00** | **-** | **(3.000.000,00)** | **2.220.000,00** | **94.500,00** | **302.250,00** | **-** | **1.817.000,00** | **2.213.750,00** | **6.250,00** |
| Servicios ciencias economicas | 5.220.000,00 | - | (3.000.000,00) | 2.220.000,00 | 94.500,00 | 302.250,00 | - | 1.817.000,00 | 2.213.750,00 | 6.250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de Viaje y de Transporte** | **1.682.000,00** | **-** | **-** | **1.682.000,00** | **132.500,00** | **153.800,00** | **354.050,00** | **237.700,00** | **878.050,00** | **803.950,00** |
| Transporte dentro del país | 325.000,00 | - | - | 325.000,00 |  | - | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 323.200,00 |
| Viaticos dentro país | 1.357.000,00 | - | - | 1.357.000,00 | 132.500,00 | 153.800,00 | 352.250,00 | 237.700,00 | 876.250,00 | 480.750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones** | **14.500.000,00** | **-** | **3.000.000,00** | **17.500.000,00** | **-** | **-** | **-** | **17.425.948,68** | **17.425.948,68** | **74.051,32** |
| Seguros | 14.500.000,00 | - | 3.000.000,00 | 17.500.000,00 |  | - | - | 17.425.948,68 | 17.425.948,68 | 74.051,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Capacitacion y Protocolo** | **1.167.075,00** | **-** | **-** | |  | | --- | | **1.167.075,00** | | **-** | **720.000,00** | **-** | **-** | **720.000,00** | **447.075,00** |
| Actividades de Capacitacion | 1.167.075,00 | - | - | 1.167.075,00 |  | 720.000,00 | - | - | 720.000,00 | 447.075,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento y Reparacion** | **2.500.000,00** | **-** | **(1.000.000,00)** | **1.500.000,00** | **192.003,07** | **222.684,83** | **74.286,84** | **-** | **488.974,74** | **1.011.025,26** |
| Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte | 2.000.000,00 | - | (1.000.000,00) | 1.000.000,00 |  | - | - | - | - | 1.000.000,00 |
| Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | 192.003,07 | 222.684,83 | 74.286,84 | - | 488.974,74 | 11.025,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7.548.000,00** | **-** | **-** | **7.548.000,00** | **1.225.065,49** | **642.780,00** | **640.623,70** | **318.575,52** | **2.827.044,71** | **4.720.955,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos Quimicos y Conexos** | **3.760.000,00** | **-** | **-** | **3.760.000,00** | **412.952,14** | **574.160,00** | **557.791,00** | **318.575,52** | **1.863.478,66** | **1.896.521,34** |
| Combustibles y Lubricantes | 2.710.000,00 | - | - | 2.710.000,00 | 197.373,00 | 574.160,00 | 557.791,00 | 318.575,52 | 1.647.899,52 | 1.062.100,48 |
| Tintas, Pinturas y Diluyentes | 1.050.000,00 | - | - | 1.050.000,00 | 215.579,14 | - | - | - | 215.579,14 | 834.420,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utiles, materiales y suministros diversos** | **3.788.000,00** | **-** | **-** | **3.788.000,00** | **812.113,35** | **68.620,00** | **82.832,70** | **-** | **963.566,05** | **2.824.433,95** |
| Utiles y Materiales de Oficina y Computo | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 |  | 5.340,00 | 82.832,70 | - | 88.172,70 | 711.827,30 |
| Prod. Papel y Cartón | 988.000,00 | - | - | 988.000,00 | 428.800,00 | - | - | - | 428.800,00 | 559.200,00 |
| Textiles y Vestuarios | 750.000,00 | - | - | 750.000,00 |  | 63.280,00 | - | - | 63.280,00 | 686.720,00 |
| Utiles de Limpieza | 750.000,00 | - | - | 750.000,00 | 383.313,35 | - | - | - | 383.313,35 | 366.686,65 |
| Otros utiles, materiales y suministros | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 |  | - | - | - | - | 500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVOS FINANCIEROS** | **422.070.397,00** | **-** | **-** | **422.070.397,00** | **39.019.634,73** | **38.601.249,41** | **30.510.710,81** | **21.728.816,00** | **129.860.410,95** | **292.209.986,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestamos** | **422.070.397,00** | **-** | **-** | **422.070.397,00** | **39.019.634,73** | **38.601.249,41** | **30.510.710,81** | **21.728.816,00** | **129.860.410,95** | **292.209.986,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prestamos al sector privado** | **422.070.397,00** | **-** | **-** | **422.070.397,00** | **39.019.634,73** | **38.601.249,41** | **30.510.710,81** | **21.728.816,00** | **129.860.410,95** | **292.209.986,05** |
| Prestamos al sector privado Personas | 422.070.397,00 | - | - | 422.070.397,00 | 39.019.634,73 | 38.601.249,41 | 30.510.710,81 | 21.728.816,00 | 129.860.410,95 | 292.209.986,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **290.122.917,30** | **206.561.451,38** | **-** | **496.684.368,68** | **69.335.000,00** | **73.275.000,00** | **165.149.368,68** | **110.300.000,00** | **418.059.368,68** | **78.625.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias corrientes al sector publico** | **-** | **2.629.368,68** | **-** | **2.629.368,68** | **-** | **-** | **2.629.368,68** | **-** | **2.629.368,68** | **-** |
| Transferencias corrientes al Gobierno Central |  | 2.629.368,68 | - | 2.629.368,68 |  | - | 2.629.368,68 | - | 2.629.368,68 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias corrientes a personas** | **290.122.917,30** | **203.932.082,70** | **-** | **494.055.000,00** | **69.335.000,00** | **73.275.000,00** | **162.520.000,00** | **110.300.000,00** | **415.430.000,00** | **78.625.000,00** |
| **Becas a terceras personas** | **290.122.917,30** | **203.932.082,70** | **-** | **494.055.000,00** | **69.335.000,00** | **73.275.000,00** | **162.520.000,00** | **110.300.000,00** | **415.430.000,00** | **78.625.000,00** |
| Becas a terceras personas | 290.122.917,30 | 203.932.082,70 | **-** | 494.055.000,00 | 69.335.000,00 | 73.275.000,00 | 162.520.000,00 | 110.300.000,00 | 415.430.000,00 | 78.625.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **846.498.091,30** | **206.561.451,38** | **-** | **1.053.059.542,68** | **132.777.188,61** | **131.471.159,24** | **215.282.174,00** | **181.661.448,89** | **661.191.970,74** | **391.867.571,94** |

****

**Informacion Complementaria**

**Anexo Nº 01**

**Detalle de dietas**

**II Semestre 2016**

**Hechos relevantes**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 7730, la Junta Directiva de JUDESUR se compone por nueve miembros. Se les otorgan las dietas que son calculadas de acuerdo a la Ley N° 7138, Articulo 60 (Gaceta 233 del 24/11/1989). Mediante Decreto Nº 38650-MP-H-PLAN, publicado en la Gaceta Nº 194 del 8 de octubre 2014, se interviene JUDESUR, y se nombra una Junta Interventora de cinco miembros.

En la Gaceta Nº 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:

1. 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 II Semestre***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MES** | **SESIONES REALIZADAS** | **FECHA** |
| **JULIO** |  |  |
|  | 810-2016 | 01-07-2016 |
|  | 811-2016 | 08-07-2016 |
|  | 812-2016 | 15-07-2016 |
|  | 196-2016 | 19-07-2016 |
|  | 813-2016 | 22-07-2016 |
|  | 814-2016 | 29-07-2016 |
| **AGOSTO** |  |  |
|  | 815-2016 | 05-08-2016 |
|  | 197-2016 | 12-08-2016 |
|  | 816-2016 | 19-08-2016 |
|  | 198-2016 | 23-08-2016 |
|  | 817-2016 | 26-08-2016 |
| **SETIEMBRE** |  |  |
|  | 818-2016 | 02-09-2016 |
|  | 819-2016 | 09-09-2016 |
|  | 820-2016 | 16-09-2016 |
|  | 821-2016 | 23-09-2016 |
|  | 199-2016 | 27-09-2016 |
| **OCTUBRE** |  |  |
|  | 822-2016 | 04-10-2016 |
|  | 823-2016 | 14-10-2016 |
|  | 824-2016 | 21-10-2016 |
|  | 825-2016 | 28-10-2016 |
| **NOVIEMBRE** |  |  |
|  | 826-2016 | 04-11-2016 |
|  | 827-2016 | 11-11-2016 |
|  | 200-2016 | 12-11-2016 |
|  | 828-2016 | 18-11-2016 |
|  | 201-2016 | 29-11-2016 |
| **DICIEMBRE** |  |  |
|  | 829-2016 | 02-12-2016 |
|  | 830-2016 | 09-12-2016 |
|  | 831-2016 | 16-12-2016 |
|  | 202-2016 | 21-12-2016 |

***Desglose pago de dietas II Semestre***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Director** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Total** | **Monto total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MANUEL HERRERO MUTIS** | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 889.000,00 |
| **VIELKA HERNANDEZ ROJAS** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 952.500,00 |
| **YENDRY ACEVEDO DIAZ** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 952.500,00 |
| **RICARDO SOLIS PORRAS** | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 889.000,00 |
| **DIONISIO ARIAS AMORES** | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 952.500,00 |
| **EDWIN DUARTES DELGADO** |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 825.500,00 |
| **EVELYN ALEMAN BLANDON** |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 11 | 698.500,00 |
| **GABRIEL VILLACHICA ZAMORA** |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 825.500,00 |
| **JORGE BADILLA MENDEZ** |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 762.000,00 |
| **MARIA DE LOS ANGELES BROWN VALERIN** |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 762.000,00 |
| **MARIBEL PORRAS CAMBRONERO** |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 11 | 698.500,00 |
| **MARIO LAZARO MORALES** |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 825.500,00 |
| **RIGOBERTO NÚÑEZ SALAZAR** |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 825.500,00 |
| **ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ** |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 13 | 825.500,00 |
| **SUSAN NARANJO LOPEZ** |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 762.000,00 |
| **WILFRIDO FALLAS BARRANTES** |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 11 | 698.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **13.144.500,00** |

**Anexo Nº 02**

**INCENTIVOS SALARIALES**

**II Semestre 2016**

**Base Legal**

La base Legal para el pago de estos pluses se describe a continuación:

Dedicación exclusiva: Basados en DECRETO 23669-H Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

Carrera Profesional: Decreto Nº 35352-H Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio Civil.

Prohibición: El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, quien acorde con las funciones que desempeña le permite hacerse acreedor del plus en mención en términos de la restricción y la Jefatura del Departamento Financiero.

Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de JUDESUR, se incluye al Auditor Interno y tres profesionales. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública ley nº 8422

Quinquenios: A los funcionarios que se le reconocen los quinquenios ya que fueron adoptados según transitorio II de la Ley 7730 mediante movilidad horizontal del IC.T. A JUDESUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INCENTIVOS SALARIALES** | | | | |
| **II SEMESTRE 2016** | | | | |
| **Puesto** | **Anualidades** | **Carrera Profesional** | **Dedicación Exclusiva** | **Prohibición** |
| Jefe Administrativo | 21 | 40 | 55 | 65 |
| Secretaria de Actas | 9 |  |  |  |
| Recursos Humanos | 15 | 17 | 55 |  |
| Recepción | 6 |  |  |  |
| Contabilidad | 11 | 29,5 | 55 |  |
| Director Ejecutivo |  |  |  |  |
| Proveedor | 18 | 58,5 |  | 65 |
| Tesorería | 11 | 46 | 55 |  |
| Encargada Presupuesto | 12 | 49 | 55 |  |
| Asesor Legal | 8 | 29,5 | 55 |  |
| Encargado Vehículos | 1 | 0 |  |  |
| Auxiliar de Proveeduría | 12 | 17 | 55 |  |
| CONTRALORIA DE SERVICIOS | 10 | 18 | 55 |  |
| Informática | 14 | 31 | 55 |  |
| Auditor | 4 | 37 |  | 65 |
| Audito Fiscalizador | 10 | 46 |  | 65 |
| Auditor Fiscalizador | 12 | 44 |  | 65 |
| Auditor Fiscalizador | 10 | 45 |  | 65 |
| Contraloria de Servicios | 5 |  | 55 |  |
| Planificador | 5 | 16 | 55 |  |
| Jefe Unidad de Cobro | 15 | 39,5 | 55 |  |
| Gestor Cobro Judicial | 11 |  |  |  |
| Gestor de Cobro | 22 | 18 | 55 |  |
| Misceláneo | 24 |  |  |  |
| Misceláneo | 30 |  |  |  |
| Oficial de Seguridad | 19 |  |  |  |
| Oficial de Seguridad | 26 |  |  |  |
| Jefe Departamento Deposito | 18 | 30,5 | 55 |  |
| Oficial de Seguridad | 26 |  |  |  |
| Oficial de Seguridad | 9 |  |  |  |
| MERCADOLOGO | 1 | 27 | 55 |  |
| Seguimiento y Control | 15 | 18 | 55 |  |
| Analista Financiero - Proyectos | 1 | 36 | 55 |  |
| Ingeniero | 1 | 18 | 55 |  |
| Promotor de Osa | 26 |  |  |  |
| Promotor de Coto Brus | 14 |  |  |  |
| Promotor de Corredores | 29 |  |  |  |
| Promotor de Golfito | 12 |  |  |  |
| Formalizador de Proyectos | 40 | 51,5 | 55 |  |
| Jefe Departamento Desarrollo | 14 | 28 | 55 |  |
| Promotor de Buenos Aires | 16 |  |  |  |
| Trabajadora Social | 7 | 24 | 55 |  |
| Jefatura de Becas | 11 | 45 | 55 |  |
| Seguimiento y Control | 9 | 12 | 20 |  |
| Registro y Control | 16 | 50,5 | 55 |  |