



# Informe De Ejecucion

## II Trimestre

Junio, 2020



## INDICE

	<b>Página</b>
Introducción .....	3
Ingresos .....	5
Egresos .....	13
Ejecucion de egresos por programa .....	26
Informacion complementaria .....	57

## Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del ejercicio económico 2020.

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

Mediante oficio N°17273 la Contraloría General de la República archiva sin trámite el Presupuesto Ordinario 2020 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, razón por la cual se plantea para el ejercicio económico del 2020 una estimación de ingresos y egresos ajustados totales por un monto de ¢ 3.243.098.207.35.

Durante el segundo trimestre JUDESUR como medida reactiva ante los efectos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en los cinco cantones del área de influencia de JUDESUR, y para la aplicación de lo normado en la Ley Ley 9843 “Ley de fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito”, presento a la CGR el Presupuesto Extraordinario 01 2020, por un monto de ¢ 6.373.676.160.00, aprobado en forma parcial según Oficio 08774 del 10 de junio 2020. En este se incorporaron los recursos para atender lo regulado en el Transitorio VIII además una sustitución de fuente de financiamiento derivada de la disminución de las tarifas de alquileres de los locales comerciales.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa de Depósito
- Programa de Desarrollo
- Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

<b>PROGRAMA</b>	<b>MONTO PRESUPUESTARIO</b>	<b>PARTICIPACION RELATIVA</b>
ADMINISTRACION	6.614.448.611.00	69%
DEPOSITO	880.105.407.00	9%
DESARROLLO	1.469.792.809.35	15%
BECAS	652.427.540.00	7%
<b>TOTAL</b>	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>100%</b>

### **Variaciones presupuestarias**

Durante el segundo trimestre se ha realizado una modificación presupuestaria.

<b>Numero modificación</b>	<b>Autorizacion</b>	<b>MONTO (¢)</b>
02-2020	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 048 2020	¢20.180.000.00

# Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2020, asciende a la suma de ¢ 9.616.774.367.35.

<b>PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
INGRESOS CORRIENTES	2.703.630.362.35
INGRESOS DE CAPITAL	238.538.707.35
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.674.605.297.65
<b>INGRESOS TOTAL</b>	<b>9.616.774.367.35</b>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 30 de junio de 2020:

**RESUMEN DE EJECUCIÓN INGRESOS  
AL 30 JUNIO 2020**

		Presupuesto 2020	Presupuesto Extraordinario 01	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%	II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
<b>1,0,0,0,00,00,0,0,</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.004.559.500.00</b>	<b>(300.929.137.65)</b>	<b>2.703.630.362.35</b>	<b>863.158.719.26</b>	<b>29%</b>	<b>333.884.012.12</b>	<b>12%</b>	<b>1.197.042.731.38</b>	<b>44%</b>
1,1,9,0,00,00,0,0,0,	Ingresos tributarios diversos	1.310.521.327.00	(168.362.725.97)	1.142.158.601.03	421.095.846.82	32%	86.599.635.96	8%	507.695.482.78	44%
1,3,1,0,00,00,0,0,0,	Venta de Bienes y Servicios	1.464.964.216.00	(140.703.213.68)	1.324.261.002.32	323.918.525.79	22%	182.792.990.20	14%	506.711.515.99	38%
1,3,2,0,00,00,0,0,0,	Ingresos de la propiedad	229.073.957.00	-	229.073.957.00	103.554.120.69	45%	57.072.394.18	25%	160.626.514.87	70%
1,3,3,0,00,00,0,0,0,	Multas, sanciones, remates y confiscaciones	-	8.136.802.00	8.136.802.00	-		-		-	
1,3,4,0,00,00,0,0,0,	Intereses moratorios	-	-	-	8.514.041.76	0%	3.892.686.11		12.406.727.87	
1,3,9,0,00,00,0,0,0,	Otros ingresos no tributarios	-	-	-	6.076.184.20	0%	3.526.305.67		9.602.489.87	
<b>2,0,0,0,00,00,0,0,0,</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>238.538.707.35</b>	<b>-</b>	<b>238.538.707.35</b>	<b>87.013.961.29</b>	<b>36%</b>	<b>116.343.478.83</b>	<b>49%</b>	<b>203.357.440.12</b>	<b>85%</b>
2,3,0,0,00,00,0,0,0,	Recuperacion de prestamos e inversiones financieras	238.538.707.35	-	238.538.707.35	87.013.961.29	36%	116.343.478.83	46%	203.357.440.12	85%
2,3,1,0,00,00,0,0,0,	Recuperacion de prestamos al sector publico	-	-	-	18.655.523.31	0%	6.005.515.50		24.661.038.81	
2,3,2,0,00,00,0,0,0,	Recuperacion de prestamos al sector privado	238.538.707.35	-	238.538.707.35	68.358.437.98	29%	110.337.963.33	46%	178.696.401.31	75%
<b>3,0,0,0,00,00,0,0,0,</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>6.674.605.297.65</b>	<b>6.674.605.297.65</b>	<b>13.022.297.843.85</b>	<b>0%</b>	<b>(4.947.578.91)</b>	<b>0%</b>	<b>13.017.350.264.94</b>	<b>195%</b>
<b>3,3,0,0,00,00,0,0,0,</b>	<b>Recursos de vigencias anteriores</b>	<b>-</b>	<b>6.674.605.297.65</b>	<b>6.674.605.297.65</b>	<b>13.022.297.843.85</b>	<b>0%</b>	<b>(4.947.578.91)</b>	<b>0%</b>	<b>13.017.350.264.94</b>	<b>195%</b>
3,3,1,0,00,00,0,0,0,	Superavit libre	-	96.000.000.00	96.000.000.00	905.777.367.89	0%	(4.947.578.91)	-5%	900.829.788.98	938%
<b>3,3,2,0,00,00,0,0,0,</b>	<b>Superavit especifico</b>	<b>-</b>	<b>6.578.605.297.65</b>	<b>6.578.605.297.65</b>	<b>12.116.520.475.96</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>12.116.520.475.96</b>	<b>184%</b>
	Superavit especifico Ley 9356	-	5.394.880.548.65	5.394.880.548.65	10.027.747.946.22	0%	-	0%	10.027.747.946.22	186%
	Superavit especifico Ley 7730	-	1.183.724.749.00	1.183.724.749.00	2.088.772.529.74	0%	-	0%	2.088.772.529.74	176%
		<b>3.243.098.207.35</b>	<b>6.373.676.160.00</b>	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>13.972.470.524.40</b>	<b>145%</b>	<b>445.279.912.04</b>	<b>5%</b>	<b>14.417.750.436.44</b>	<b>150%</b>

Para el segundo trimestre del año 2020, la ejecución de ingresos efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de ¢445.279.912.04, lo cual representa una ejecución de un 5% de los recursos presupuestados.

### **Ingresos corrientes**

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el segundo trimestre de ¢ 333.884.012.12 representa un 12% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el segundo trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 86.599.635.96 para un 8% del ingreso tributario anual proyectado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2020 son por un monto de ¢1.326.128.536.57, como efecto del ajuste presentado por el archivo del Ordinario 2020, se incorporaron ¢1.310.521.327.00 en el Ajustado 2020. Además en Presupuesto Extraordinario 01 2020 se disminuyeron en ¢ (168.362.725.97). Para el análisis respectivo se realizara con la proyección estimada para el periodo.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el segundo trimestre del 2020 se recibió en ingresos tributarios un monto de ¢132.246.622.88 (únicamente se ha registrado el mes de abril, debido a que por la disminución de los tributarios se presentó presupuesto extraordinario 01 2020 para cambio de fuente de financiamiento, el cual fue aprobado en junio, el registro de esos meses se realizara en julio) por lo que existe una desviación monetaria absoluta acumulada equivalente a ¢(189.176.565.85) por debajo del monto estimado al segundo trimestre del 2020, que en términos nominales para el segundo trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢742.519.035.55 para una desviación porcentual del -25%, de acuerdo con el cuadro siguiente:



**JUDESUR  
 COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS  
 REALES**

Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2020	Ingresos Reales según Hacienda 2020	Diferencia acumulada según pronóstico 2020
Enero	₡225.087.309.37	₡209.972.331.05	-₡15.114.978.32
Febrero	₡128.695.533.99	₡116.701.671.16	-₡11.993.862.83
Marzo	₡121.016.323.77	₡94.421.844.61	-₡26.594.479.16
Abril	₡88.354.724.26	₡86.599.635.96	-₡1.755.088.30
Mayo	₡85.244.805.06	26.746.743.78	-₡58.498.061.28
Jun	₡94.120.339.09	18.900.243.14	-₡75.220.095.95
Julio	₡113.221.243.81		-₡113.221.243.81
Agosto	₡105.624.724.09		-₡105.624.724.09
Septiembre	₡82.512.371.32		-₡82.512.371.32
Octubre	₡40.862.355.12		-₡40.862.355.12
Noviembre	₡75.958.983.95		-₡75.958.983.95
Diciembre	₡165.429.822.72		-₡165.429.822.72
<b>Total</b>	<b>₡1.326.128.536.57</b>	<b>₡553.342.469.70</b>	<b>-₡772.786.066.87</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2020

<b>Ingreso esperado al II Trimestre 2020</b>	₡742.519.035.55
<b>Ingreso efectivo al II Trimestre 2020</b>	₡553.342.469.70
<b>Diferencia con respecto a estimacion al II Trimestre 2020</b>	(189.176.565.85)
<b>Desviacion real respecto proyeccion 2020</b>	<b>-25%</b>
<b>Margen de error anual de referencia para pronostico</b>	<b>10%</b>

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al II trimestre del 2020 muestra una desviación alta debido a que se está pasando el límite de margen de error, lo que genera falta de liquidez, la administración como primer medida presentó el cambio de fuente de financiamiento en el Presupuesto Extraordinario 01 2020, en cumplimiento del Transitorio VIII de la Ley 9843 que norma la utilización de recursos para gastos operativos de JUDESUR, para el año presupuestario 2020-2021, con el fin de

paliar la merma de los ingresos del Depósito Libre Comercial de Golfito como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el segundo trimestre ¢ 182.792.990.20 para un 14%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre	%
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>1.324.261.002.32</b>	<b>323.918.525.79</b>	24	<b>75.772.690.13</b>	<b>37.384.398.11</b>	<b>69.635.901.96</b>	<b>182.792.990.20</b>	14
Alquiler de edificios e instalaciones	1.293.261.002.32	316.977.475.79	25	75.282.290.13	36.862.598.11	68.612.151.96	180.757.040.20	14
Venta de otros servicios	31.000.000.00	6.941.050.00	22	490.400.00	521.800.00	1.023.750.00	2.035.950.00	7

Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 12% por debajo de las proyecciones esperadas al segundo trimestre del 2020. Esta disminución se da principalmente por lo siguiente:

- Algunos locales presentan montos adeudados por diferencias que reclaman por el tamaño del local, siendo que se encuentran depositando un monto menor al alquiler actual. Se realizó la contratación de un profesional en Arquitectura para la medición de locales, además de otras realizadas por el Ingeniero de JUDESUR. Se está a la espera de la resolución de estos casos por parte de Administración del Depósito para el ajuste de los alquileres respectivos.
- Mediante los siguientes acuerdos se reduce y condona el pago de la renta de los locales comerciales:

- a) ACU-Ext-19-269-2020 del 01 de abril del 2020, entre otros acuerdan:
3. Autorizar la reducción de la tarifa o canon que pagan los concesionarios o arrendatarios hasta en un 50%.
  4. Esta modificación se hará por espacio de tres meses a partir de la firmeza de este acuerdo, pudiendo ser prorrogado, en caso de que el gobierno central decrete una prórroga del estado de emergencia nacional, por el mismo plazo que se extienda la emergencia.
- b) ACU-11-974-2020 del 19 de mayo del 2020, entre otros acuerdan: la condonación del pago de la renta del periodo del 17 de mayo al 29 de mayo de 2020.
- Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos universitarios, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	%	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre	%
<b>Ingresos de la propiedad</b>	<b>229.073.957.00</b>	<b>103.554.120.69</b>	<b>45 %</b>	<b>19.365.973.26</b>	<b>19.883.387.52</b>	<b>17.823.033.40</b>	<b>57.072.394.18</b>	<b>25 %</b>
Intereses sobre prestamos	229.073.957.00	94.500.233.75	41 %	17.505.597.88	17.835.709.22	15.907.734.28	51.249.041.38	22 %
Otras rentas de activos financieros		9.053.886.94		1.860.375.38	2.047.678.30	1.915.299.12	5.823.352.80	

Mediante el acuerdo ACU-11-968-2020 del 24 de marzo del 2020, entre otros acuerdan:

*II.- Suspender el cobro de cuotas de los préstamos reembolsables, por el plazo de tres meses, para lo cual, el beneficiario deberá hacer de modo personal y directo, la gestión y como condición esencial debería estar al día en sus obligaciones. La cuota será suspendida en ese periodo, que se extiende del primero de abril al primero de junio del dos mil veinte y serán prorrateadas en el plazo de un año. **ACUERDO EN FIRME***

Este acuerdo se esta aplicando tanto para operaciones de cartera universitaria así como de cartera de proyectos de Desarrollo que hagan solicitud formal de esta prórroga.

Para el segundo trimestre ingresaron ¢ 51.249.041.38 representando un 25% del total presupuestado.

De estos, ingresaron ¢ 13.764.368.41, para la partida de Intereses sobre préstamos de Desarrollo y ¢ 37.484.672.97 del Programa de Becas.

### Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 116.343.478.83, que representa un 49% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	%	Abril	Mayo	Junio	II Trimestre	%
<b>Recuperacion de prestamos</b>	<b>238.538.707.35</b>	<b>68.358.437.98</b>	29%	<b>19.430.606.25</b>	<b>68.137.024.97</b>	<b>28.775.847.61</b>	<b>116.343.478.83</b>	49%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	18.655.523.31		1.985.474.82	2.001.793.79	2.018.246.89	6.005.515.50	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	56.721.620.35	11.190.891.93	20%	3.043.835.02	51.075.610.93	3.054.845.83	57.174.291.78	101%
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	181.817.087.00	57.167.546.05	31%	14.401.296.41	15.059.620.25	23.702.754.89	53.163.671.55	29%

# Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2020, asciende a la suma de **¢ 9.616.774.367.35**, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	971.013.985.00	<b>10.1%</b>
SERVICIOS	674.688.129.00	<b>7.0%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	50.607.397.00	<b>0.5%</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	257.554.364.00	<b>2.7%</b>
BIENES DURADEROS	204.050.000.00	<b>2.1%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.848.372.764.00	<b>60.8%</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.836.504.00	<b>2.8%</b>
CUENTAS ESPECIALES	1.336.651.224.35	<b>13.9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>100.0%</b>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el SEGUNDO trimestre por un monto de ¢ 364.168.947.43 alcanzándose un 4% del total presupuestado para este periodo 2020.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion I Trimestre	%	Ejecucion II Trimestre	%	Ejecucion acumulada II Trimestre	%
REMUNERACIONES	971.013.985.00	211.651.020.27	<b>22%</b>	156.995.604.76	<b>16%</b>	368.646.625.03	<b>38%</b>
SERVICIOS	674.688.129.00	113.340.313.91	<b>17%</b>	108.441.493.42	<b>16%</b>	221.781.807.33	<b>33%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	50.607.397.00	4.223.131.56	<b>8%</b>	5.874.308.10	<b>12%</b>	10.097.439.66	<b>20%</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	257.554.364.00	12.939.155.00	<b>5%</b>	14.248.026.69	<b>6%</b>	27.187.181.69	<b>11%</b>
BIENES DURADEROS	204.050.000.00	2.142.417.69	<b>1%</b>	3.953.097.35	<b>2%</b>	6.095.515.04	<b>3%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.848.372.764.00	115.128.312.51	<b>2%</b>	74.656.417.11	<b>1%</b>	189.784.729.62	<b>3%</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.836.504.00	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
CUENTAS ESPECIALES	1.336.651.224.35	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>459.424.350.94</b>	<b>5%</b>	<b>364.168.947.43</b>	<b>4%</b>	<b>823.593.298.46</b>	<b>9%</b>

## **Remuneraciones**

JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Para este rubro se presupuestó en el Ordinario Ajustado 2020 un monto de ¢ 971.013.985.00; con un peso relativo del 10.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al II Trimestre es de ¢ 156.995.604.76 alcanzándose un 16% de la estimación proyectada.

En esta partida no se va a realizar ninguna corrección ya que el parámetro de diferencia indica que se ha cumplido en este segundo trimestre para alcanzar la meta al mes de diciembre.

## **Servicios**

Para este rubro se presupuestó para el 2020 un monto de ¢ 674.688.129.00; con un peso relativo del 7% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢ 108.441.493.42, alcanzándose un 16% de la estimación.

Se considera un buen porcentaje de ejecución asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energía eléctrica, contratación de la conciliación del patrimonio, los pagos de seguro, etc.

1.03.02.00. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ¢6.257.042,95

En abril de corrientes se desembolsó ¢4.930.862,95 al SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION S.A. Para junio se efectuó pago por ¢1.326.180,00 a REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS KRISKA S.A. Todo ello para contribuir al fortalecimiento de la imagen del Centro Comercial Libre de Impuesto.

1.04.02.00 SERVICIOS JURÍDICOS ¢\*4.620.000,00

Se giró al Instituto Centroamericano de Administración Pública: ¢4.620.000,00 respectivamente para saldar compromiso a fin de fortalecer necesidades específicas en materia litigiosa y de abogacía.

1.04.99.00 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO ¢0.00

En relación con la meta: cumplir con el plan de gestión ambiental y legislación pertinente en el D.L.C.G. el Centro Comercial Libre de Impuesto se encuentra gestionando la respectiva Contratación de Servicios Técnicos de un Profesional en Gestion Ambiental por medio del Instituto Centroamericano de Administración Pública.

En razón de lo anterior debido a los cambios abruptos que ha generado el COVID-19 durante el primer semestre no se ha tenido ejecución. Asimismo, se espera tener avances a partir del próximo trimestre.

Lo anterior también en cumplimiento al Decreto N° 33601-MINAE-S de La Gaceta 55, Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al día ante el Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la finalidad de poder presentar los informes operacionales cuatro veces al año.

1.04.06.00 SERVICIOS GENERALES ¢61.052.432,19

En relación con los pagos del II trimestre correspondientes a la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de JUDESUR” y lo pagos derivados de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-JUDESUR denominada “Contratación de



los Servicios de Mantenimiento, Limpieza y Jardinería de las instalaciones de JUDESUR”.

Para mazo se giró ₡72.320,00 para la confección de llaves desmontaje y de llavines de los mupis.

Cabe mencionar que en razón de que en la actualidad el planeta atraviesa una grave pandemia provocada por el virus CORONAVIRUS COVID-19, que ha provocado la paralización casi total de las actividades económicas de las personas, empresas e inclusive de los Gobiernos.

Nuestro país y en específico la región sur, no escapa de este grave fenómeno, y conforme transcurren los días la situación se agrava, provocando desempleo sin precedentes, por los despidos masivos que las empresas se ven obligadas a realizar, así como la escasa o nula actividad comercial privada que provoca que los trabajadores independientes no tengan ingresos para subsistir.

Asimismo en virtud de la anterior circunstancia inesperada, los requerimientos en las líneas de las contrataciones anteriormente descritas se van a disminuir, lo que justifica modificar dicha contratación de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

1.06.01.00 SEGUROS: ₡7.141.381,00

Se solicitó a la Administración Financiera que procediera a cancelar la póliza de Incendios número 0105-INC-152830, por ₡7.632.530.00 con fecha de vencimiento al 22-06-2020.

1.09.02.00 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES ₡3.955.392,45

Se solicitó a la Administración Financiera la cancelación de los impuestos Municipales del segundo trimestre del año en curso sobre Bienes Inmuebles de todos los locales comerciales del Centro Comercial Libre de Impuesto, que además incluye la Recolección de Basura. Queda un saldo pendiente de cancelar de ₡56.569.05 colones,

por concepto de pago de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles que se pagaran una vez que se refuerce la respectiva partida presupuestaria. Se gestionó de esa forma debido a que no se contaba con la totalidad de recursos para cancelar esa deuda.

#### Servicios ciencias económicas

Esta subpartida no refleja ejecución, la contratación de auditoria externa se adjudico y su periodo de pago es en el ultimo trimestre.

#### Información

Los recursos asignados a esta partida corresponden al pago de la publicación del Reglamento el cual para el I Semestre una vez aprobado por la Junta Directiva el Reglamento el pasado 21 de abril del presente, mediante ACU-04-970-2020, se remitió a Leyes Decretos mediante oficio DEJ-123-2020 de fecha 14 de Mayo de los corrientes.

#### **Materiales y suministros.**

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 50.607.397.00; con un peso relativo del 0.5 % del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 5.874.308.10, ejecutándose un 12% de la estimación.

Para el segundo trimestre del año de ejercicio presupuestal se han ejecutado en el Area Comercial ¢3.696.466,96 concerniente a la adquisición de materiales utilizados en diferentes áreas del Centro Comercial Libre de Impuesto.

### Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2020 incorporar recursos por ¢ 257.554.364.00; ¢ 137.615.588.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios y ¢119.938.776.00 en el Programa de Desarrollo.

El egreso ejecutado al segundo trimestre es un monto de ¢ 14.248.026.69, que representa un 6% de la estimación anual.

En el programa Becas, se ejecutaron ¢27.187.181.69 al cierre de Junio 2020 con un 20% de ejecución, sin embargo también se tienen comprometidos ¢27.593.694.00 de manera que entre lo ejecutado y lo comprometido el avance sería de un 40% del total presupuestado.

Cantón	Planillas Realizadas	Devoluciones	Ejecución
<b>Golfito</b>	5.776.188,75	515.174,50	5.261.014,25
<b>Corredores</b>	6.547.993,75	234.700,00	6.313.293,75
<b>Coto Brus</b>	12.759.692,13	96.740,00	12.662.952,13
<b>Osa</b>	1.149.340,00	-	1.149.340,00
<b>Buenos Aires</b>	1.800.581,56	-	1.800.581,56
	<b>28.033.796,19</b>	<b>846.614,50</b>	<b>27.187.181,69</b>

Durante este periodo, se ha encontrado la limitación de falta de efectivo para el cantón de Coto Brus tanto para estudiantes con recursos aprobados y solicitudes nuevas de financiamiento. Lo que ha provocado atrasos en los depósitos a los estudiantes activos y las solicitudes nuevas de estudiantes que han decidido quedarse en cola de espera.

Por otra parte la cantidad de fiadores requeridos por el Reglamento actual, el salario bruto requerido y la edad próxima a pensionarse ha limitado el cumplimiento de condiciones mínimas requeridas para JUDESUR.

La ausencia de la actualización de las carreras a financiar establecido como un objetivo en el Plan Estratégico.

La falta de publicidad y promoción se ve como un factor importante para el no cumplimiento de metas, ya que existe mucho desconocimiento en la población objetivo.

Por otra parte con la aparición del virus Covid-19 a nivel global muchas personas han suspendido su proyecto académico, limitando la recepción de solicitudes nuevas.

### **Desarrollo**

En el presupuesto ordinario 2020, no hubo presupuesto asignado para los proyectos de desarrollo, no fue hasta en el Extraordinario 1-2020 que se incluyeron, sin embargo a la fecha no se ha realizado ningún desembolso debido a que los proyectos presentan algún proceso ante nuestra representada, misma se detalla a continuación de manera individual:

#### **CANTON BUENOS AIRES**

**Proyecto:** 006-05-R-NR Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires

**Ente Ejecutor:** Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunka (ASOMUTRA)

Monto del Proyecto	Presupuesto Ext.1 - 2020			
	Monto	Partida	Ejecución al I-Semestre	Saldo por Ejecutar
₡ 119.938.776,00	₡ 119.938.776,00	4.01.07.02	₡ - 0%	₡ 119.938.776,00

#### **Justificación:**

El proyecto actualmente se encuentra en proceso de solicitud de Idoneidad ante el Comité Calificador de Idoneidad Institucional, se está en proceso de revisión de la liquidación en cuanto a la parte financiera de la compra de semovientes, también

se encuentra pendiente la recepción técnica (recepción de la obra final) en lo que corresponde a la construcción de las 14 lecherías, así también informe técnico de la compra de los semovientes, ambos informes deben ser elaborados por del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de JUDESUR, así también la solicitud por el Ente Ejecutor de la ampliación del plazo de ejecución del proyecto ya que éste venció el pasado 01 julio 2019 y a la fecha de este oficio no ha sido presentada dicha solicitud.

El monto presupuestado corresponde al último desembolso del tracto reembolsable (¢119.938.775,51), para la compra de la maquinaria lechera según plan de inversión.

Previo al desembolso se debe contar con: el Visto Bueno de la liquidación por parte de Junta Directiva de JUDESUR, presentar los procesos licitatorios en cuanto a la adquisición de la maquinaria lechera y Firmada la Adenda por los representantes legales de nuestra institución y el de la ASOMUTRA al convenio en cuanto a la ampliación del plazo de ejecución del proyecto.

### **Bienes duraderos**

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 204.050.000.00; con un peso relativo del 2.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢ 3.953.097.35, alcanzándose un 2% de la estimación.

### **Transferencias corrientes**

En este rubro se estimó un monto de ¢ 5.848.372.764.00, con un peso relativo del 60.8% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 74.656.417.11, ejecutándose un 1 % de la estimación.

Corresponden al convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del puesto aduanal en el D.L.C.G, las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur y ¢5.250,0 millones, con el fin de destinarlos a la atención de la emergencia sanitaria (Decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus reformas) en los cantones de

influencia de JUDESUR conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, N° 9843.

## Programa de Becas

### RESUMEN RECURSOS EJECUTADOS DEPARTAMENTO DE BECAS AÑO 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>Becas a terceras personas</b>	<b>55.036.515.00</b>	<b>105.605.000.00</b>	<b>160.641.515.00</b>	<b>12.915.000.00</b>	<b>19.615.000.00</b>	<b>32.530.000.00</b>
Becas a terceras personas Golfito	11.007.303.00	19.075.000.00	30.082.303.00	2.985.000.00	3.225.000.00	6.210.000.00
Becas a terceras personas Osa	11.007.303.00	17.150.000.00	28.157.303.00	2.945.000.00	3.485.000.00	6.430.000.00
Becas a terceras personas Corredores	11.007.303.00	24.960.000.00	35.967.303.00	2.690.000.00	3.570.000.00	6.260.000.00
Becas a terceras personas Coto Brus	11.007.303.00	25.180.000.00	36.187.303.00	2.815.000.00	7.735.000.00	10.550.000.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	11.007.303.00	19.240.000.00	30.247.303.00	1.480.000.00	1.600.000.00	3.080.000.00

Del presupuesto asignado se ejecutó un total de ¢32.530.000.00 para un 20% de ejecución al cierre de Junio 2020, se debe tomar en consideración que esta partida cuenta con una reserva presupuestaria de ¢43.230.000.00 que corresponde a los compromisos de las 199 becas aprobadas a la fecha y que se ira ejecutando de manera mensual.

## Transferencias capital

En el presupuesto ordinario 2020, no hubo presupuesto asignado para los proyectos de desarrollo, en el Extraordinario 1-2020 se incluyo un monto de ¢ 273.836.504.00, con un peso relativo del 2.8% del Presupuesto Institucional.

A la fecha no se ha realizado ningún desembolso debido a que los proyectos presentan algún proceso ante nuestra representada, misma se detalla a continuación de manera individual según la ubicación por cantón:

### CANTON GOLFITO

**Proyecto:** 219-01-NR “Proyecto mejoramiento de la educación de las ciencias en Colegios y Liceos de la Zona Sur.”

**Ente Ejecutor:** Fundación Universidad de Golfito

Monto del Proyecto	Presupuesto Ext.1 - 2020				
	Monto	Partida	Ejecución al I-Semestre		Saldo por Ejecutar
₴ 86.947.520,00	₴ 86.947.520,00	7.03.02.00	₴ -	0%	₴ 86.947.520,00

#### Justificación:

Cabe indicar que desde el pasado 29 de mayo del 2019, mediante DFOE-SOC-0630, Oficio No.07432, la Contraloría General de la Republica improbo el presupuesto inicial 2019 de la Fundación Universidad de Golfito, posterior a esto no consta en el expediente trámite alguno por parte de dicha Fundación para realizar alguna tramitología con el fin de dar continuación del proyecto.

La Jefatura deberá analizar el estado actual del proyecto ya sea para notificar al ente ejecutor en darle continuidad al proyecto o bien para solicitar la devolución de los recursos según sea el caso.

### CANTON BUENOS AIRES

**Proyecto:** 237-05-NR “II Etapa Construcción de las Obras Físicas y Sistema Hidráulico de la Estación Experimental Acuícola del Sur”.

**Ente Ejecutor:** Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires

Monto del Proyecto	Presupuesto Ext.1 - 2020				
	Monto	Partida	Ejecución al I-Semestre		Saldo por Ejecutar
₴ 90.329.928,00	₴ 90.329.928,00	7.03.01.00	₴ -	0%	₴ 90.329.928,00

#### Justificación:

El ente ejecutor presentó solicitud de cambio al plan de inversión, éste está siendo evaluado por el Ing. César Campos Díaz, además deben solicitar ampliación de plazo de ejecución (actualizado a la fecha) ya que éste se encuentra vencido

desde el pasado mes de mayo 2018, cabe indicar que el ente había solicitado ampliación de plazo mediante oficio con fecha 02 de enero del 2020, a lo que el DTPDI solicitó actualización de información.

Previo al desembolso el proyecto debe contar con informe técnico del avance del uso de los recursos del primer desembolso por parte del DTPDI, además deben contar con la aprobación del cambio del plan de inversión y ampliación del plazo de ejecución por Junta Directiva de JUDESUR.

### REGIONAL

**Proyecto:** 034-06-PR-NR “Caminos de Liderazgo”

**Ente Ejecutor:** Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo)

Monto del Proyecto	Presupuesto Ext.1 - 2020				
	Monto	Partida	Ejecución al I-Semestre		Saldo por Ejecutar
₡ 58.196.556,00	₡ 58.196.556,00	7.03.01.00	₡ -	0%	₡ 58.196.556,00

#### Justificación:

El monto presupuestado corresponde al segundo y tercer desembolso del proyecto.

Cabe indicar que el Ente Ejecutor presentó el pasado 17 de junio del 2020 mediante oficio GAT SUR G-142-2019, solicitud de ampliación de plazo y modificación al Plan de Inversión, a lo cual mediante oficio F-AD-036-2020 se les realizó una serie de requerimientos para aclarar lo solicitado en el oficio GAT SUR G-142-2019, cabe indicar que nos encontramos a la espera de lo solicitado a la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo) para continuar con dicho análisis.

No omito manifestar que según el cambio del plan de inversión presentado por el Gat Sur Bajo (plan que se encuentra en estudio), no estarán haciendo uso de los recursos incluidos en el presupuesto extraordinario 1-2020, si no que estarían realizando devolución de remanente del primer desembolso.

**Proyecto:** 041-06-PR-NR “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas”

**Ente Ejecutor:** Grupo de Acción Territorial del Sur (Gat Sur Bajo)



Monto del Proyecto	Presupuesto Ext.1 - 2020			
	Monto	Partida	Ejecución al I-Semestre	Saldo por Ejecutar
₴ 38.362.500,00	₴ 38.362.500,00	7.03.01.00	₴ - 0%	₴ 38.362.500,00

### Justificación:

El monto incluido corresponde al último desembolso según el convenio firmado entre las partes, cabe indicar que el ente ejecutor presentó la liquidación financiera del quinto desembolso el pasado 08 de julio del 2020, mediante oficio GAT SUR G-064-2020.

Previo al desembolso, el proyecto debe tener fiscalización técnica del uso de los recursos del quinto desembolso por parte del DTPDI, así también liquidación financiera aprobada, para obtener el Visto Bueno de Junta Directiva y proceder con el sexto (último) desembolso de dicho proyecto.

Finalmente es importante indicar que para el Extraordinario 2º se debe dar de baja el Proyecto de **Fundación Golfito**, así como los desembolsos pendientes del Proyecto de **Caminos de Liderazgo** ya que en la solicitud de cambio de plan de inversión el ente ejecutor podría terminar el proyecto con un remanente pendiente de ejecutar.



# Ejecución egresos por Programa



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>0</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>962.516.345.00</b>	-	<b>8.497.640.00</b>	-	<b>971.013.985.00</b>	<b>211.651.020.27</b>	<b>156.995.604.76</b>	<b>368.646.625.03</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>337.790.681.00</b>	-	-	-	<b>337.790.681.00</b>	<b>70.653.721.29</b>	<b>68.948.756.89</b>	<b>139.602.478.18</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	335.790.681.00	-	-	-	335.790.681.00	69.729.158.55	68.043.289.39	137.772.447.94
0.01.02	Jornales Ocasionales	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	924.562.74	905.467.50	1.830.030.24
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>46.671.949.00</b>	-	<b>6.062.670.00</b>	-	<b>52.734.619.00</b>	<b>13.054.253.27</b>	<b>10.201.857.12</b>	<b>23.256.110.39</b>
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2.000.000.00	-	-	-	2.000.000.00	677.322.60	205.030.60	882.353.20
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	44.671.949.00	-	-	-	44.671.949.00	11.705.670.82	7.594.023.46	19.299.694.28
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>358.182.053.00</b>	-	<b>505.223.00</b>	-	<b>358.687.276.00</b>	<b>87.614.594.77</b>	<b>50.266.574.20</b>	<b>137.881.168.97</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	82.355.966.00	-	-	-	82.355.966.00	17.073.884.38	18.322.666.67	35.396.551.05
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	136.937.130.00	-	-	-	136.937.130.00	24.159.176.64	26.342.341.08	50.501.517.72
0.03.03	Décimo Tercer Mes	60.393.643.00	-	505.223.00	-	60.898.866.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	49.729.888.00	-	-	-	49.729.888.00	41.196.543.67	-	41.196.543.67
0.03.99	Otros Incentivos	28.765.426.00	-	-	-	28.765.426.00	5.184.990.08	5.601.566.45	10.786.556.53
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>120.449.626.00</b>	-	<b>1.015.497.00</b>	-	<b>121.465.123.00</b>	<b>23.238.054.99</b>	<b>12.518.817.17</b>	<b>35.756.872.16</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	70.936.657.00	-	560.797.00	-	71.497.454.00	12.881.540.55	6.913.376.23	19.794.916.78
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3.300.864.00	-	30.313.00	-	3.331.177.00	690.435.31	373.696.15	1.064.131.46
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de	9.902.594.00	-	90.940.00	-	9.993.534.00	2.071.303.79	1.121.088.21	3.192.392.00

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	Aprendizaje								
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	33.008.647.00	-	303.134.00	-	33.311.781.00	6.904.343.12	3.736.960.47	10.641.303.59
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3.300.864.00	-	30.313.00	-	3.331.177.00	690.432.22	373.696.11	1.064.128.33
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>99.422.036.00</b>	<b>-</b>	<b>914.250.00</b>	<b>-</b>	<b>100.336.286.00</b>	<b>17.090.395.95</b>	<b>15.059.599.38</b>	<b>32.149.995.33</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	34.659.080.00	-	318.290.00	-	34.977.370.00	7.020.004.41	3.549.466.02	10.569.470.43
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9.902.594.00	-	90.940.00	-	9.993.534.00	2.071.301.79	1.121.088.21	3.192.390.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	19.805.190.00	-	181.880.00	-	19.987.070.00	4.142.606.46	2.242.176.36	6.384.782.82
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	35.055.172.00	-	323.140.00	-	35.378.312.00	3.856.483.29	8.146.868.79	12.003.352.08
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>671.775.769.00</b>	<b>27.000.000.00</b>	<b>(12.067.640.00)</b>	<b>(12.020.000.00)</b>	<b>674.688.129.00</b>	<b>113.340.313.91</b>	<b>108.441.493.42</b>	<b>221.781.807.33</b>
	<b>659.140.209.00</b>								
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>8.911.000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4.561.000.00)</b>	<b>(1.000.000.00)</b>	<b>3.350.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.01.01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	4.100.000.00	-	-	(2.000.000.00)	2.100.000.00	-	-	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.811.000.00	-	(4.561.000.00)	1.000.000.00	1.250.000.00	-	-	-
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>64.707.291.00</b>	-	<b>3.500.000.00</b>	-	<b>68.207.291.00</b>	<b>16.851.841.32</b>	<b>14.732.492.27</b>	<b>31.584.333.59</b>
1.02.01	Servicio de Agua	1.600.000.00	-	-	-	1.600.000.00	398.921.35	435.915.07	834.836.42
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	39.200.000.00	-	-	-	39.200.000.00	8.948.705.00	8.787.205.00	17.735.910.00
1.02.03	Servicio de Correo	185.564.00	-	-	-	185.564.00	14.284.50	5.250.00	19.534.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	19.191.727.00	-	-	-	19.191.727.00	4.113.441.44	3.830.190.06	7.943.631.50
1.02.99	Otros servicios basicos	4.530.000.00	-	3.500.000.00	-	8.030.000.00	3.376.489.03	1.673.932.14	5.050.421.17
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>108.064.846.00</b>	-	-	-	<b>108.064.846.00</b>	<b>4.777.739.43</b>	<b>8.237.741.02</b>	<b>13.015.480.45</b>
1.03.01	Informacion	3.400.000.00	-	-	-	3.400.000.00	-	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	89.827.529.00	-	-	-	89.827.529.00	2.654.700.00	6.257.042.95	8.911.742.95
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	250.000.00	-	-	-	250.000.00	-	-	-
1.03.04	Transporte de bienes	100.000.00	-	-	-	100.000.00	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7.200.000.00	-	-	-	7.200.000.00	1.530.742.82	1.426.476.03	2.957.218.85
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	7.287.317.00	-	-	-	7.287.317.00	592.296.61	554.222.04	1.146.518.65
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>353.635.662.00</b>	<b>27.000.000.00</b>	<b>9.591.000.00</b>	<b>(12.780.000.00)</b>	<b>377.446.662.00</b>	<b>59.433.121.01</b>	<b>68.275.409.01</b>	<b>127.708.530.02</b>

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.04.02	Servicios Juridicos	14.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	-	24.000.000.00	5.021.179.24	7.222.976.82	12.244.156.06
1.04.03	Servicios de ingenieria	4.000.000.00	20.000.000.00	-	(1.800.000.00)	22.200.000.00	2.200.000.00	-	2.200.000.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	14.233.520.00	-	-	(3.880.000.00)	10.353.520.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	308.402.142.00	-	421.000.00	-	308.823.142.00	52.211.941.77	61.052.432.19	113.264.373.96
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	13.000.000.00	2.000.000.00	4.170.000.00	(7.100.000.00)	12.070.000.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>10.455.098.00</b>	-	-	-	<b>10.455.098.00</b>	<b>2.248.382.00</b>	<b>257.665.00</b>	<b>2.506.047.00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	2.007.818.00	-	-	-	2.007.818.00	279.562.00	24.810.00	304.372.00
1.05.02	Viaticos dentro país	8.447.280.00	-	-	-	8.447.280.00	1.968.820.00	232.855.00	2.201.675.00
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>38.230.058.00</b>	-	-	<b>5.400.000.00</b>	<b>43.630.058.00</b>	<b>14.923.268.00</b>	<b>12.075.371.00</b>	<b>26.998.639.00</b>
1.06.01	Seguros	38.230.058.00	-	-	5.400.000.00	43.630.058.00	14.923.268.00	12.075.371.00	26.998.639.00
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>4.199.455.00</b>	-	-	-	<b>4.199.455.00</b>	-	-	-
1.07.01	Actividades de Capacitacion	1.959.455.00	-	-	-	1.959.455.00	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	2.240.000.00	-	-	-	2.240.000.00	-	-	-
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>64.424.439.00</b>	-	<b>(20.747.640.00)</b>	<b>(1.640.000.00)</b>	<b>42.036.799.00</b>	<b>6.089.759.35</b>	<b>907.422.67</b>	<b>6.997.182.02</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	2.100.000.00	-	1.750.000.00	260.000.00	4.110.000.00	3.150.733.33	-	3.150.733.33
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	1.000.000.00	-	-	-	1.000.000.00	-	-	-

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	2.500.000.00	-	-	-	2.500.000.00	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3.177.818.00	-	-	-	3.177.818.00	448.572.37	721.568.51	1.170.140.88
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	504.636.00	-	-	-	504.636.00	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1.741.985.00	-	2.000.000.00	(1.900.000.00)	1.841.985.00	579.962.93	185.854.16	765.817.09
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	53.400.000.00	-	(24.497.640.00)	-	28.902.360.00	1.910.490.72	-	1.910.490.72
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>17.547.920.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.000.000.00)</b>	<b>15.547.920.00</b>	<b>8.092.527.55</b>	<b>3.955.392.45</b>	<b>12.047.920.00</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	12.047.920.00	-	-	-	12.047.920.00	8.092.527.55	3.955.392.45	12.047.920.00
1.09.99	Impuestos	5.500.000.00	-	-	(2.000.000.00)	3.500.000.00	-	-	-
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>1.600.000.00</b>	<b>-</b>	<b>150.000.00</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.00</b>	<b>923.675.25</b>	<b>-</b>	<b>923.675.25</b>
1.99.01	Servicios de regulacion	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1.000.000.00	-	150.000.00	-	1.150.000.00	923.675.25	-	923.675.25
1.99.05	Deducibles	600.000.00	-	-	-	600.000.00	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>42.167.397.00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.00</b>	<b>8.420.000.00</b>	<b>50.607.397.00</b>	<b>4.223.131.56</b>	<b>5.874.308.10</b>	<b>10.097.439.66</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>12.921.469.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000.00</b>	<b>14.221.469.00</b>	<b>1.836.373.57</b>	<b>1.614.751.02</b>	<b>3.451.124.59</b>
2.01.01	Combustibles y	5.931.469.00	-	-	-	5.931.469.00	1.449.194.87	1.066.526.13	2.515.721.00



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	Lubricantes								
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	100.000.00	-	-	1.500.000.00	1.600.000.00	65.182.00	18.500.00	83.682.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5.840.000.00	-	-	(200.000.00)	5.640.000.00	302.996.69	529.724.89	832.721.58
2.01.99	Otros productos quimicos	1.050.000.00	-	-	-	1.050.000.00	19.000.01	-	19.000.01
<b>2.02</b>	<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>5.300.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.300.000.00</b>	<b>1.147.916.00</b>	<b>910.360.00</b>	<b>2.058.276.00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5.300.000.00	-	-	-	5.300.000.00	1.147.916.00	910.360.00	2.058.276.00
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>15.159.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.250.000.00</b>	<b>18.409.000.00</b>	<b>957.746.05</b>	<b>1.819.736.24</b>	<b>2.777.482.29</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5.042.000.00	-	-	1.000.000.00	6.042.000.00	458.889.13	807.736.01	1.266.625.14
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	2.000.000.00	-	-	500.000.00	2.500.000.00	20.445.06	78.000.04	98.445.10
2.03.03	Madera y sus derivados	1.000.000.00	-	-	-	1.000.000.00	40.750.10	-	40.750.10
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3.454.000.00	-	-	-	3.454.000.00	280.706.36	340.818.99	621.525.35
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	600.000.00	-	-	750.000.00	1.350.000.00	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1.550.000.00	-	-	1.000.000.00	2.550.000.00	147.355.37	350.640.62	497.995.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1.513.000.00	-	-	-	1.513.000.00	9.600.03	242.540.58	252.140.61
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y</b>	<b>3.670.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000.00</b>	<b>3.790.000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>486.437.64</b>	<b>491.437.64</b>

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	<b>accesorios</b>								
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1.070.000.00	-	-	120.000.00	1.190.000.00	5.000.00	442.493.45	447.493.45
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.600.000.00	-	-	-	2.600.000.00	-	43.944.19	43.944.19
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>5.116.928.00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.00</b>	<b>3.750.000.00</b>	<b>8.886.928.00</b>	<b>276.095.94</b>	<b>1.043.023.20</b>	<b>1.319.119.14</b>
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	760.000.00	-	-	-	760.000.00	-	110.839.33	110.839.33
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1.660.000.00	-	-	1.500.000.00	3.160.000.00	169.330.43	515.340.00	684.670.43
2.99.04	Textiles y Vestuarios	302.000.00	-	-	200.000.00	502.000.00	-	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	748.928.00	-	-	2.000.000.00	2.748.928.00	91.765.04	346.641.12	438.406.16
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	100.000.00	-	-	50.000.00	150.000.00	-	48.082.75	48.082.75
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	150.000.00	-	20.000.00	-	170.000.00	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	1.396.000.00	-	-	-	1.396.000.00	15.000.47	22.120.00	37.120.47
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>155.863.354.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>257.554.364.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
<b>4.01</b>	<b>Prestamos</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>155.863.354.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>257.554.364.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
<b>4.01.07</b>	<b>Prestamos al sector privado</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>155.863.354.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>257.554.364.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	101.691.010.00	35.924.578.00	-	-	137.615.588.00	12.939.155.00	14.248.026.69	27.187.181.69

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	Prestamos al sector privado Personas Golfito	20.338.202.00	3.481.719.00	-	-	23.819.921.00	3.082.367.50	2.178.646.75	5.261.014.25
	Prestamos al sector privado Personas Corredores	20.338.202.00	6.873.712.00	-	-	27.211.914.00	2.193.350.00	4.119.943.75	6.313.293.75
	Prestamos al sector privado Personas Osa	20.338.202.00	-	-	-	20.338.202.00	860.640.00	288.700.00	1.149.340.00
	Coto Brus Prestamos al sector privado Personas	20.338.202.00	25.569.147.00	-	-	45.907.349.00	6.327.647.50	6.335.304.63	12.662.952.13
	Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	20.338.202.00	-	-	-	20.338.202.00	475.150.00	1.325.431.56	1.800.581.56
4.01.07.02	Prestamos al sector privado Asociaciones	-	119.938.776.00	-	-	119.938.776.00	-	-	-
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	<b>195.500.000.00</b>	<b>8.550.000.00</b>	-	<b>204.050.000.00</b>	<b>2.142.417.69</b>	<b>3.953.097.35</b>	<b>6.095.515.04</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria, equipo</b>	-	<b>17.500.000.00</b>	<b>5.550.000.00</b>	-	<b>23.050.000.00</b>	-	<b>3.953.097.35</b>	<b>3.953.097.35</b>
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	-	1.000.000.00	5.000.000.00	-	6.000.000.00	-	3.953.097.35	3.953.097.35
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	15.000.000.00	300.000.00	-	15.300.000.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	1.500.000.00	250.000.00	-	1.750.000.00	-	-	-
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	-	<b>178.000.000.00</b>	<b>3.000.000.00</b>	-	<b>181.000.000.00</b>	<b>2.142.417.69</b>	-	<b>2.142.417.69</b>
5.99.03	Bienes intangibles	-	178.000.000.00	3.000.000.00	-	181.000.000.00	2.142.417.69	-	2.142.417.69
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>457.030.962.00</b>	<b>5.392.741.802.00</b>	<b>(5.000.000.00)</b>	<b>3.600.000.00</b>	<b>5.848.372.764.00</b>	<b>115.128.312.51</b>	<b>74.656.417.11</b>	<b>189.784.729.62</b>

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>6.01</b>	<b>Transferencias corrientes al sector publico</b>	<b>396.994.447.00</b>	<b>5.253.000.000.00</b>	-	-	<b>5.649.994.447.00</b>	<b>102.213.312.51</b>	<b>34.071.104.17</b>	<b>136.284.416.68</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	396.994.447.00	-	-	-	396.994.447.00	102.213.312.51	34.071.104.17	136.284.416.68
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	-	3.753.000.000.00	-	-	3.753.000.000.00	-	-	-
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	-	1.500.000.000.00	-	-	1.500.000.000.00	-	-	-
<b>6.02</b>	<b>Transferencias corrientes a personas</b>	<b>55.036.515.00</b>	<b>105.605.000.00</b>	-	-	<b>160.641.515.00</b>	<b>12.915.000.00</b>	<b>19.615.000.00</b>	<b>32.530.000.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	55.036.515.00	105.605.000.00	-	-	160.641.515.00	12.915.000.00	19.615.000.00	32.530.000.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1.007.916.724.35</b>	<b>328.734.500.00</b>	-	-	<b>1.336.651.224.35</b>	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	1.007.916.724.35	328.734.500.00	-	-	1.336.651.224.35	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.243.098.207.35</b>	<b>6.373.676.160.00</b>	-	-	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>459.424.350.94</b>	<b>364.168.947.43</b>	<b>823.593.298.37</b>

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>658.786.067.00</b>	-	<b>8.497.640.00</b>	-	<b>667.283.707.00</b>	<b>157.660.961.69</b>	<b>119.811.785.65</b>	<b>277.472.747.34</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>214.458.881.00</b>	-	-	-	<b>214.458.881.00</b>	<b>50.422.039.56</b>	<b>50.228.707.82</b>	<b>100.650.747.38</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	212.458.881.00				212.458.881.00	49.497.476.82	49.323.240.32	98.820.717.14
0.01.02	Jornales Ocasionales	2.000.000.00				2.000.000.00	924.562.74	905.467.50	1.830.030.24
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>46.671.949.00</b>	-	<b>6.062.670.00</b>	-	<b>52.734.619.00</b>	<b>13.054.253.27</b>	<b>10.201.857.12</b>	<b>23.256.110.39</b>
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2.000.000.00				2.000.000.00	677.322.60	205.030.60	882.353.20
0.02.02	Recargo de funciones	-		6.062.670.00		6.062.670.00	671.259.85	2.402.803.06	3.074.062.91
0.02.05	Dietas Consejo Direc.	44.671.949.00				44.671.949.00	11.705.670.82	7.594.023.46	19.299.694.28
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>247.777.381.00</b>	-	<b>505.223.00</b>	-	<b>248.282.604.00</b>	<b>64.122.582.64</b>	<b>36.782.910.93</b>	<b>100.905.493.57</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	48.870.770.00				48.870.770.00	10.231.451.86	11.250.381.53	21.481.833.39
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	101.230.530.00				101.230.530.00	19.034.106.44	21.062.879.69	40.096.986.13
0.03.03	Décimo Tercer Mes	42.068.738.00		505.223.00		42.573.961.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	33.854.733.00				33.854.733.00	30.746.557.10	-	30.746.557.10
0.03.99	Otros Incentivos	21.752.610.00				21.752.610.00	4.110.467.24	4.469.649.71	8.580.116.95
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>83.616.568.00</b>	-	<b>1.015.497.00</b>	-	<b>84.632.065.00</b>	<b>17.384.425.10</b>	<b>10.619.763.56</b>	<b>28.004.188.66</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la	50.596.013.00		560.797.00		51.156.810.00	9.648.939.08	5.864.645.27	15.513.584.35

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	C.C.S.S								
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2.201.370.00		30.313.00		2.231.683.00	515.699.98	317.007.93	832.707.91
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6.604.111.00		90.940.00		6.695.051.00	1.547.098.02	951.023.70	2.498.121.72
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	22.013.704.00		303.134.00		22.316.838.00	5.156.990.90	3.170.078.76	8.327.069.66
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.201.370.00		30.313.00		2.231.683.00	515.697.12	317.007.90	832.705.02
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>66.261.288.00</b>	<b>-</b>	<b>914.250.00</b>	<b>-</b>	<b>67.175.538.00</b>	<b>12.677.661.12</b>	<b>11.978.546.22</b>	<b>24.656.207.34</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	23.114.390.00		318.290.00		23.432.680.00	5.242.451.45	3.080.341.27	8.322.792.72
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6.604.111.00		90.940.00		6.695.051.00	1.547.096.02	951.023.70	2.498.119.72
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	13.208.224.00		181.880.00		13.390.104.00	3.094.195.03	1.902.047.35	4.996.242.38

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	23.334.563.00		323.140.00		23.657.703.00	2.793.918.62	6.045.133.90	8.839.052.52
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>161.259.102.00</b>	<b>27.000.000.00</b>	<b>(17.497.640.00)</b>	<b>(5.180.000.00)</b>	<b>165.581.462.00</b>	<b>28.461.617.10</b>	<b>15.543.283.47</b>	<b>44.004.900.57</b>
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>2.000.000.00</b>	-	-	<b>(2.000.000.00)</b>	-	-	-	-
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	2.000.000.00			(2.000.000.00)	-	-	-	-
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>29.087.291.00</b>	-	-	-	<b>29.087.291.00</b>	<b>5.768.087.20</b>	<b>4.860.530.91</b>	<b>10.628.618.11</b>
1.02.01	Servicio de Agua	100.000.00	-	-		100.000.00	43.229.76	9.049.00	52.278.76
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	11.200.000.00				11.200.000.00	1.900.960.00	1.309.340.00	3.210.300.00
1.02.03	Servicio de Correo	165.564.00				165.564.00	14.284.50	2.250.00	16.534.50
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	17.591.727.00				17.591.727.00	3.809.612.94	3.539.891.91	7.349.504.85
1.02.99	Otros servicios basicos	30.000.00				30.000.00	-	-	-
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>16.137.317.00</b>	-	-	-	<b>16.137.317.00</b>	<b>2.123.039.43</b>	<b>1.980.698.07</b>	<b>4.103.737.50</b>
1.03.01	Informacion	1.400.000.00				1.400.000.00	-	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	250.000.00				250.000.00	-	-	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7.200.000.00				7.200.000.00	1.530.742.82	1.426.476.03	2.957.218.85

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	7.287.317.00				7.287.317.00	592.296.61	554.222.04	1.146.518.65
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>25.833.520.00</b>	<b>27.000.000.00</b>	<b>5.000.000.00</b>	<b>(5.680.000.00)</b>	<b>52.153.520.00</b>	<b>7.398.161.45</b>	<b>2.602.976.82</b>	<b>10.001.138.27</b>
1.04.02	Servicios Juridicos	7.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00		17.000.000.00	5.021.179.24	2.602.976.82	7.624.156.06
1.04.03	Servicios de ingenieria	4.000.000.00	20.000.000.00		(1.800.000.00)	22.200.000.00	2.200.000.00	-	2.200.000.00
1.04.04	Servicios ciencias economicas	14.233.520.00			(3.880.000.00)	10.353.520.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	600.000.00	-			600.000.00	176.982.21	-	176.982.21
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo		2.000.000.00			2.000.000.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>7.925.098.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.925.098.00</b>	<b>2.248.382.00</b>	<b>257.665.00</b>	<b>2.506.047.00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1.627.818.00				1.627.818.00	279.562.00	24.810.00	304.372.00
1.05.02	Viaticos dentro país	6.297.280.00				6.297.280.00	1.968.820.00	232.855.00	2.201.675.00
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>12.230.058.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.400.000.00</b>	<b>18.630.058.00</b>	<b>7.247.980.00</b>	<b>4.933.990.00</b>	<b>12.181.970.00</b>
1.06.01	Seguros	12.230.058.00			6.400.000.00	18.630.058.00	7.247.980.00	4.933.990.00	12.181.970.00
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>3.499.455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.499.455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.07.01	Actividades de Capacitacion	1.759.455.00				1.759.455.00	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	1.740.000.00				1.740.000.00	-	-	-



**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>57.946.363.00</b>	<b>-</b>	<b>(22.497.640.00)</b>	<b>(1.900.000.00)</b>	<b>33.548.723.00</b>	<b>2.762.526.02</b>	<b>907.422.67</b>	<b>3.669.948.69</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	100.000.00	-	-	-	100.000.00	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3.177.818.00				3.177.818.00	448.572.37	721.568.51	1.170.140.88
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	304.636.00				304.636.00	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1.363.909.00		2.000.000.00	(1.900.000.00)	1.463.909.00	403.462.93	185.854.16	589.317.09
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	53.000.000.00		(24.497.640.00)		28.502.360.00	1.910.490.72	-	1.910.490.72
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>5.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.000.000.00)</b>	<b>3.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.09.99	Otros Impuestos	5.000.000.00			(2.000.000.00)	3.000.000.00	-	-	-
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>1.600.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.600.000.00</b>	<b>913.441.00</b>	<b>-</b>	<b>913.441.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1.000.000.00				1.000.000.00	913.441.00	-	913.441.00
1.99.05	Deducibles	600.000.00				600.000.00	-	-	-
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17.765.469.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(500.000.00)</b>	<b>17.265.469.00</b>	<b>2.637.854.87</b>	<b>2.177.841.14</b>	<b>4.815.696.01</b>

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>7.371.469.00</b>	-	-	<b>(500.000.00)</b>	<b>6.871.469.00</b>	<b>1.484.794.87</b>	<b>939.521.81</b>	<b>2.424.316.68</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	5.431.469.00				5.431.469.00	1.449.194.87	939.521.81	2.388.716.68
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	50.000.00				50.000.00	35.600.00	-	35.600.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.840.000.00			<b>(500.000.00)</b>	1.340.000.00	-	-	-
2.01.99	Otros productos quimicos	50.000.00				50.000.00	-	-	-
<b>2.02</b>	<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>5.050.000.00</b>	-	-	-	<b>5.050.000.00</b>	<b>1.101.230.00</b>	<b>910.360.00</b>	<b>2.011.590.00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	5.050.000.00				5.050.000.00	1.101.230.00	910.360.00	2.011.590.00
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>559.000.00</b>	-	-	-	<b>559.000.00</b>	<b>13.000.00</b>	-	<b>13.000.00</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42.000.00				42.000.00	5.000.00	-	5.000.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	454.000.00				454.000.00	8.000.00	-	8.000.00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	50.000.00	-		-	50.000.00	-	-	-
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	13.000.00	-		-	13.000.00	-	-	-
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y</b>	<b>2.170.000.00</b>	-	-	-	<b>2.170.000.00</b>	-	-	-

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	<b>accesorios</b>								
2.04.01	Herramientas e instrumentos	70.000.00				70.000.00	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.100.000.00				2.100.000.00	-	-	-
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>2.615.000.00</b>	-	-	-	<b>2.615.000.00</b>	<b>38.830.00</b>	<b>327.959.33</b>	<b>366.789.33</b>
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	560.000.00				560.000.00	-	108.019.33	108.019.33
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1.160.000.00				1.160.000.00	38.830.00	149.940.00	188.770.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	225.000.00				225.000.00	-	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	374.000.00				374.000.00	-	70.000.00	70.000.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	100.000.00				100.000.00	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	196.000.00				196.000.00	-	-	-
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	<b>67.500.000.00</b>	<b>8.000.000.00</b>	-	<b>75.500.000.00</b>	<b>2.142.417.69</b>	<b>3.953.097.35</b>	<b>6.095.515.04</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria, equipo</b>	-	<b>17.500.000.00</b>	<b>5.000.000.00</b>	-	<b>22.500.000.00</b>	-	<b>3.953.097.35</b>	<b>3.953.097.35</b>
5.01.04	Equipo y mobiliario Oficina	-	1.000.000.00	5.000.000.00		6.000.000.00	-	3.953.097.35	3.953.097.35
5.01.05	Equipo y programas de computo	-	15.000.000.00			15.000.000.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y	-	1.500.000.00	-	-	1.500.000.00	-	-	-

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
	equipo diverso								
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	-	<b>50.000.000.00</b>	<b>3.000.000.00</b>	-	<b>53.000.000.00</b>	<b>2.142.417.69</b>	-	<b>2.142.417.69</b>
5.99.03	Bienes intangibles	-	50.000.000.00	3.000.000.00		53.000.000.00	2.142.417.69	-	2.142.417.69
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>401.994.447.00</b>	<b>5.279.000.000.00</b>	<b>(5.000.000.00)</b>	-	<b>5.675.994.447.00</b>	<b>102.213.312.51</b>	<b>55.041.417.11</b>	<b>157.254.729.62</b>
<b>6.01</b>	<b>Transferencias corrientes al sector publico</b>	<b>396.994.447.00</b>	<b>5.253.000.000.00</b>	-	-	<b>5.649.994.447.00</b>	<b>102.213.312.51</b>	<b>34.071.104.17</b>	<b>136.284.416.68</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	396.994.447.00				396.994.447.00	102.213.312.51	34.071.104.17	136.284.416.68
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias	-	3.753.000.000.00			3.753.000.000.00	-	-	-
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	-	1.500.000.000.00			1.500.000.000.00	-	-	-
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>5.000.000.00</b>	-	<b>(5.000.000.00)</b>	-	-	-	-	-
6.03.01	Prestaciones legales	5.000.000.00		(5.000.000.00)		-	-	-	-
<b>6.06</b>	<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	-	<b>26.000.000.00</b>	-	-	<b>26.000.000.00</b>	-	<b>20.970.312.94</b>	<b>20.970.312.94</b>
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	26.000.000.00	-	-	26.000.000.00	-	20.970.312.94	20.970.312.94

**EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
9.00	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>12.823.526.00</b>	-	-	-	<b>12.823.526.00</b>	-	-	-
9.02	Sumas sin asignacion presupuestaria	12.823.526.00	-	-	-	12.823.526.00	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria	12.823.526.00				12.823.526.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.252.628.611.00</b>	<b>5.373.500.000.00</b>	<b>(6.000.000.00)</b>	<b>(5.680.000.00)</b>	<b>6.614.448.611.00</b>	<b>293.116.163.86</b>	<b>196.527.424.72</b>	<b>489.643.588.58</b>

**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>103.720.010.00</b>	-	-	-	<b>103.720.010.00</b>	<b>20.287.746.43</b>	<b>16.900.295.84</b>	<b>37.188.042.27</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>40.105.200.00</b>	-	-	-	<b>40.105.200.00</b>	<b>7.593.809.21</b>	<b>7.515.864.12</b>	<b>15.109.673.33</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	40.105.200.00				40.105.200.00	7.593.809.21	7.515.864.12	15.109.673.33
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>39.435.135.00</b>	-	-	-	<b>39.435.135.00</b>	<b>8.934.589.67</b>	<b>6.300.095.07</b>	<b>15.234.684.74</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	18.081.600.00				18.081.600.00	4.263.757.24	4.416.248.17	8.680.005.41
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	8.320.020.00				8.320.020.00	1.447.374.08	1.613.639.24	3.061.013.32
0.03.03	Décimo Tercer Mes	6.330.421.00				6.330.421.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4.807.412.00				4.807.412.00	2.987.210.84	-	2.987.210.84
0.03.99	Otros Incentivos	1.895.682.00				1.895.682.00	236.247.51	270.207.66	506.455.17
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>12.724.146.00</b>	-	-	-	<b>12.724.146.00</b>	<b>2.163.243.42</b>	<b>1.374.943.83</b>	<b>3.538.187.25</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	7.026.767.00				7.026.767.00	1.194.626.86	759.297.26	1.953.924.12
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	379.825.00				379.825.00	64.574.54	41.043.13	105.617.67
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1.139.476.00				1.139.476.00	193.723.36	123.129.31	316.852.67
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3.798.253.00				3.798.253.00	645.744.26	410.430.93	1.056.175.19
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	379.825.00				379.825.00	64.574.40	41.043.20	105.617.60
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>11.455.529.00</b>	-	-	-	<b>11.455.529.00</b>	<b>1.596.104.13</b>	<b>1.709.392.82</b>	<b>3.305.496.95</b>

**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3.988.165.00				3.988.165.00	656.684.17	388.044.04	1.044.728.21
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.139.476.00				1.139.476.00	193.723.36	123.129.31	316.852.67
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	2.278.951.00				2.278.951.00	387.446.57	246.258.55	633.705.12
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	4.048.937.00				4.048.937.00	358.250.03	951.960.92	1.310.210.95
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>504.466.667.00</b>	<b>150.000.00</b>	<b>5.430.000.00</b>	<b>(6.840.000.00)</b>	<b>503.056.667.00</b>	<b>84.875.996.81</b>	<b>92.894.969.95</b>	<b>177.770.966.76</b>
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>4.811.000.00</b>	<b>-</b>	<b>(4.561.000.00)</b>	<b>1.000.000.00</b>	<b>1.250.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.811.000.00		(4.561.000.00)	1.000.000.00	1.250.000.00	-	-	-
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>35.520.000.00</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000.00</b>	<b>-</b>	<b>39.020.000.00</b>	<b>11.081.054.12</b>	<b>9.868.721.36</b>	<b>20.949.775.48</b>
1.02.01	Servicio de Agua	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.00	355.691.59	426.866.07	782.557.66
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	28.000.000.00				28.000.000.00	7.047.745.00	7.477.865.00	14.525.610.00
1.02.03	Servicio de Correo	20.000.00				20.000.00	-	3.000.00	3.000.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	1.500.000.00				1.500.000.00	301.128.50	287.058.15	588.186.65
1.02.99	Otros servicios basicos	4.500.000.00		3.500.000.00		8.000.000.00	3.376.489.03	1.673.932.14	5.050.421.17
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>89.927.529.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.927.529.00</b>	<b>2.654.700.00</b>	<b>6.257.042.95</b>	<b>8.911.742.95</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	89.827.529.00				89.827.529.00	2.654.700.00	6.257.042.95	8.911.742.95
1.03.04	Transporte de bienes	100.000.00				100.000.00	-	-	-
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>327.802.142.00</b>	<b>-</b>	<b>4.591.000.00</b>	<b>(7.100.000.00)</b>	<b>325.293.142.00</b>	<b>52.034.959.56</b>	<b>65.672.432.19</b>	<b>117.707.391.75</b>

**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.04.02	Servicios Juridicos	7.000.000.00				7.000.000.00	-	4.620.000.00	4.620.000.00
1.04.06	Servicios generales	307.802.142.00		421.000.00		308.223.142.00	52.034.959.56	61.052.432.19	113.087.391.75
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	13.000.000.00	-	4.170.000.00	(7.100.000.00)	10.070.000.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>680.000.00</b>	-	-	-	<b>680.000.00</b>	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	230.000.00				230.000.00	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	450.000.00				450.000.00	-	-	-
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>26.000.000.00</b>	-	-	<b>(1.000.000.00)</b>	<b>25.000.000.00</b>	<b>7.675.288.00</b>	<b>7.141.381.00</b>	<b>14.816.669.00</b>
1.06.01	Seguros	26.000.000.00			(1.000.000.00)	25.000.000.00	7.675.288.00	7.141.381.00	14.816.669.00
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>700.000.00</b>	-	-	-	<b>700.000.00</b>	-	-	-
1.07.01	Actividades de Capacitacion	200.000.00				200.000.00	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	500.000.00				500.000.00	-	-	-
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>6.478.076.00</b>	-	<b>1.750.000.00</b>	<b>260.000.00</b>	<b>8.488.076.00</b>	<b>3.327.233.33</b>	-	<b>3.327.233.33</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	2.000.000.00	-	1.750.000.00	260.000.00	4.010.000.00	3.150.733.33	-	3.150.733.33
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	1.000.000.00				1.000.000.00	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	2.500.000.00				2.500.000.00	-	-	-
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	200.000.00				200.000.00	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	378.076.00				378.076.00	176.500.00	-	176.500.00



**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	400.000.00				400.000.00	-	-	-
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>12.547.920.00</b>	-	-	-	<b>12.547.920.00</b>	<b>8.092.527.55</b>	<b>3.955.392.45</b>	<b>12.047.920.00</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	12.047.920.00				12.047.920.00	8.092.527.55	3.955.392.45	12.047.920.00
1.09.99	Otros Impuestos	500.000.00				500.000.00	-	-	-
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>		<b>150.000.00</b>	<b>150.000.00</b>	-	<b>150.000.00</b>	<b>10.234.25</b>	-	<b>10.234.25</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas			150.000.00		150.000.00	10.234.25	-	10.234.25
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24.101.928.00</b>	-	<b>20.000.00</b>	<b>8.920.000.00</b>	<b>33.041.928.00</b>	<b>1.585.276.69</b>	<b>3.696.466.96</b>	<b>5.281.743.65</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>5.250.000.00</b>	-	-	<b>1.800.000.00</b>	<b>7.050.000.00</b>	<b>351.578.70</b>	<b>675.229.21</b>	<b>1.026.807.91</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	200.000.00				200.000.00	-	127.004.32	127.004.32
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	50.000.00			1.500.000.00	1.550.000.00	29.582.00	18.500.00	48.082.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4.000.000.00			300.000.00	4.300.000.00	302.996.69	529.724.89	832.721.58
2.01.99	Otros productos quimicos	1.000.000.00				1.000.000.00	19.000.01	-	19.000.01
<b>2.02</b>	<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>250.000.00</b>	-	-	-	<b>250.000.00</b>	<b>46.686.00</b>	-	<b>46.686.00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	250.000.00				250.000.00	46.686.00	-	46.686.00
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>14.600.000.00</b>	-	-	<b>3.250.000.00</b>	<b>17.850.000.00</b>	<b>944.746.05</b>	<b>1.819.736.24</b>	<b>2.764.482.29</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5.000.000.00			1.000.000.00	6.000.000.00	453.889.13	807.736.01	1.261.625.14

**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2.000.000.00			500.000.00	2.500.000.00	20.445.06	78.000.04	98.445.10
2.03.03	Madera y sus derivados	1.000.000.00				1.000.000.00	40.750.10	-	40.750.10
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	3.000.000.00				3.000.000.00	272.706.36	340.818.99	613.525.35
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	600.000.00			750.000.00	1.350.000.00	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1.500.000.00			1.000.000.00	2.500.000.00	147.355.37	350.640.62	497.995.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.500.000.00				1.500.000.00	9.600.03	242.540.58	252.140.61
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000.00</b>	<b>1.620.000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>486.437.64</b>	<b>491.437.64</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1.000.000.00			120.000.00	1.120.000.00	5.000.00	442.493.45	447.493.45
2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000.00				500.000.00	-	43.944.19	43.944.19
<b>2.99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>2.501.928.00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.00</b>	<b>3.750.000.00</b>	<b>6.271.928.00</b>	<b>237.265.94</b>	<b>715.063.87</b>	<b>952.329.81</b>
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	200.000.00				200.000.00	-	2.820.00	2.820.00
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	500.000.00			1.500.000.00	2.000.000.00	130.500.43	365.400.00	495.900.43
2.99.04	Textiles y Vestuarios	77.000.00			200.000.00	277.000.00	-	-	-
2.99.05	Útiles de Limpieza	374.928.00			2.000.000.00	2.374.928.00	91.765.04	276.641.12	368.406.16
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	100.000.00			50.000.00	150.000.00	-	48.082.75	48.082.75
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50.000.00		20.000.00		70.000.00	-	-	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.200.000.00				1.200.000.00	15.000.47	22.120.00	37.120.47
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>-</b>	<b>128.000.000.00</b>	<b>550.000.00</b>	<b>-</b>	<b>128.550.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	MODIFICACIÓN 01-2020	MODIFICACIÓN 02-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria, equipo</b>	-	-	550.000.00	-	550.000.00	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de computo			300.000.00		300.000.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		-	250.000.00	-	250.000.00	-	-	-
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	-	128.000.000.00	-	-	128.000.000.00	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles		128.000.000.00			128.000.000.00	-	-	-
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	8.136.802.00	-	3.600.000.00	11.736.802.00	-	-	-
<b>6.06</b>	<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>		8.136.802.00	-	3.600.000.00	11.736.802.00	-	-	-
6.06.01	Indemnizaciones		8.136.802.00		-	8.136.802.00	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones		-	-	3.600.000.00	3.600.000.00	-	-	-
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	-	100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>Sumas sin asignacion presupuestaria</b>	-	100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignacion presupuestaria					-	-	-	-
<b>9.02.02</b>	<b>Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria</b>	-	100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	-	-
<b>9.02.02</b>	Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria MK e infraestructura		100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>632.288.605.00</b>	<b>236.286.802.00</b>	<b>6.000.000.00</b>	<b>5.680.000.00</b>	<b>880.105.407.00</b>	<b>106.749.019.93</b>	<b>113.491.732.75</b>	<b>220.240.752.68</b>

**EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>112.483.485.00</b>	-	<b>112.483.485.00</b>	<b>16.107.533.57</b>	<b>8.454.272.50</b>	<b>24.561.806.07</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>51.669.000.00</b>	-	<b>51.669.000.00</b>	<b>6.488.639.30</b>	<b>5.538.167.57</b>	<b>12.026.806.87</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	51.669.000.00		51.669.000.00	6.488.639.30	5.538.167.57	12.026.806.87
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>35.270.361.00</b>	-	<b>35.270.361.00</b>	<b>6.522.600.65</b>	<b>3.154.903.47</b>	<b>9.677.504.12</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	9.060.300.00		9.060.300.00	1.484.126.33	1.566.084.44	3.050.210.77
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	11.564.910.00		11.564.910.00	1.251.691.12	1.318.172.87	2.569.863.99
0.03.03	Décimo Tercer Mes	6.687.643.00		6.687.643.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	6.170.930.00		6.170.930.00	3.542.002.18	-	3.542.002.18
0.03.99	Otros Incentivos	1.786.578.00		1.786.578.00	244.781.02	270.646.16	515.427.18
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>13.442.164.00</b>	-	<b>13.442.164.00</b>	<b>1.778.374.36</b>	<b>(496.567.28)</b>	<b>1.281.807.08</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	7.423.284.00		7.423.284.00	982.087.35	(274.223.72)	707.863.63
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	401.259.00		401.259.00	53.085.82	(14.822.91)	38.262.91
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1.203.776.00		1.203.776.00	159.257.42	(44.468.73)	114.788.69
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	4.012.586.00		4.012.586.00	530.858.05	(148.228.95)	382.629.10
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	401.259.00		401.259.00	53.085.72	(14.822.97)	38.262.75
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>12.101.960.00</b>	-	<b>12.101.960.00</b>	<b>1.317.919.26</b>	<b>257.768.74</b>	<b>1.575.688.00</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	4.213.215.00		4.213.215.00	540.532.61	(206.838.36)	333.694.25
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.203.776.00		1.203.776.00	159.257.42	(44.468.73)	114.788.69
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	2.407.552.00		2.407.552.00	318.514.89	(88.937.35)	229.577.54

**EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	4.277.417.00		4.277.417.00	299.614.34	598.013.18	897.627.52
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.450.000.00</b>	-	<b>3.450.000.00</b>	-	-	-
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>2.100.000.00</b>	-	<b>2.100.000.00</b>	-	-	-
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	2.100.000.00		2.100.000.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>1.350.000.00</b>	-	<b>1.350.000.00</b>	-	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	150.000.00		150.000.00	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	1.200.000.00		1.200.000.00	-	-	-
<b>4.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	<b>119.938.776.00</b>	<b>119.938.776.00</b>	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Prestamos</b>	-	<b>119.938.776.00</b>	<b>119.938.776.00</b>	-	-	-
<b>4.01.07</b>	<b>Prestamos al sector privado</b>	-	<b>119.938.776.00</b>	<b>119.938.776.00</b>	-	-	-
4.01.07.02	Prestamos al sector privado Asociaciones	-	119.938.776.00	119.938.776.00	-	-	-
<b>7.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>273.836.504.00</b>	<b>273.836.504.00</b>	-	-	-
<b>7.03</b>	<b>Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro</b>	-	<b>273.836.504.00</b>	<b>273.836.504.00</b>	-	-	-
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	186.888.984.00	186.888.984.00	-	-	-
7.03.02	Transferencia de capital a fundaciones	-	86.947.520.00	86.947.520.00	-	-	-
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>731.349.544.35</b>	<b>228.734.500.00</b>	<b>960.084.044.35</b>	-	-	-
<b>9.02.02</b>	<b>Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria</b>	<b>731.349.544.35</b>	<b>228.734.500.00</b>	<b>960.084.044.35</b>	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>847.283.029.35</b>	<b>622.509.780.00</b>	<b>1.469.792.809.35</b>	<b>16.107.533.57</b>	<b>8.454.272.50</b>	<b>24.561.806.07</b>

**EGRESOS PROGRAMA DE BECAS**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>87.526.783.00</b>	-	<b>87.526.783.00</b>	<b>17.594.778.58</b>	<b>11.829.250.77</b>	<b>29.424.029.35</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>31.557.600.00</b>	-	<b>31.557.600.00</b>	<b>6.149.233.22</b>	<b>5.666.017.38</b>	<b>11.815.250.60</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	31.557.600.00		31.557.600.00	6.149.233.22	5.666.017.38	11.815.250.60
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>35.699.176.00</b>	-	<b>35.699.176.00</b>	<b>8.034.821.81</b>	<b>4.028.664.73</b>	<b>12.063.486.54</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	6.343.296.00		6.343.296.00	1.094.548.95	1.089.952.53	2.184.501.48
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	15.821.670.00		15.821.670.00	2.426.005.00	2.347.649.28	4.773.654.28
0.03.03	Décimo Tercer Mes	5.306.841.00		5.306.841.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4.896.813.00		4.896.813.00	3.920.773.55	-	3.920.773.55
0.03.99	Otros Incentivos	3.330.556.00		3.330.556.00	593.494.31	591.062.92	1.184.557.23
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>10.666.748.00</b>	-	<b>10.666.748.00</b>	<b>1.912.012.11</b>	<b>1.020.677.06</b>	<b>2.932.689.17</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	5.890.593.00		5.890.593.00	1.055.887.26	563.657.42	1.619.544.68
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	318.410.00		318.410.00	57.074.97	30.468.00	87.542.97
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	955.231.00		955.231.00	171.224.99	91.403.93	262.628.92
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3.184.104.00		3.184.104.00	570.749.91	304.679.73	875.429.64
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	318.410.00		318.410.00	57.074.98	30.467.98	87.542.96
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>9.603.259.00</b>	-	<b>9.603.259.00</b>	<b>1.498.711.44</b>	<b>1.113.891.60</b>	<b>2.612.603.04</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3.343.310.00		3.343.310.00	580.336.18	287.919.07	868.255.25
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	955.231.00		955.231.00	171.224.99	91.403.93	262.628.92
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1.910.463.00		1.910.463.00	342.449.97	182.807.81	525.257.78

**EGRESOS PROGRAMA DE BECAS**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

AL 30 JUNIO 2020

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020	EJECUCION I TRIMESTRE 2020	EJECUCION II TRIMESTRE 2020	TOTAL EJECUCION
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	3.394.255.00		3.394.255.00	404.700.30	551.760.79	956.461.09
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.600.000.00</b>	<b>-</b>	<b>2.600.000.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>3.240.00</b>	<b>5.940.00</b>
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>100.000.00</b>	<b>-</b>	<b>100.000.00</b>	<b>2.700.00</b>	<b>3.240.00</b>	<b>5.940.00</b>
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100.000.00		100.000.00	2.700.00	3.240.00	5.940.00
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.03.01	Informacion	2.000.000.00		2.000.000.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>500.000.00</b>	<b>-</b>	<b>500.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.05.02	Viaticos dentro país	500.000.00		500.000.00	-	-	-
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300.000.00</b>	<b>-</b>	<b>300.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>300.000.00</b>	<b>-</b>	<b>300.000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	300.000.00		300.000.00	-	-	-
<b>4.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>35.924.578.00</b>	<b>137.615.588.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
<b>4.01</b>	<b>Prestamos</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>35.924.578.00</b>	<b>137.615.588.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
<b>4.01.07</b>	<b>Prestamos al sector privado</b>	<b>101.691.010.00</b>	<b>35.924.578.00</b>	<b>137.615.588.00</b>	<b>12.939.155.00</b>	<b>14.248.026.69</b>	<b>27.187.181.69</b>
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	101.691.010.00	35.924.578.00	137.615.588.00	12.939.155.00	14.248.026.69	27.187.181.69
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55.036.515.00</b>	<b>105.605.000.00</b>	<b>160.641.515.00</b>	<b>12.915.000.00</b>	<b>19.615.000.00</b>	<b>32.530.000.00</b>
<b>6.02</b>	<b>Transferencias corrientes a personas</b>	<b>55.036.515.00</b>	<b>105.605.000.00</b>	<b>160.641.515.00</b>	<b>12.915.000.00</b>	<b>19.615.000.00</b>	<b>32.530.000.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	55.036.515.00	105.605.000.00	160.641.515.00	12.915.000.00	19.615.000.00	32.530.000.00
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>263.743.654.00</b>	<b>-</b>	<b>263.743.654.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02.02</b>	<b>Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria</b>	<b>263.743.654.00</b>	<b>-</b>	<b>263.743.654.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>510.897.962.00</b>	<b>141.529.578.00</b>	<b>652.427.540.00</b>	<b>43.451.633.58</b>	<b>45.695.517.46</b>	<b>89.147.151.04</b>





# Informacion Complementaria

## Anexo Nº 01

### Detalle de dietas II Trimestre 2020

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:

- a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito.
- d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno.
- e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón.
- f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.
- g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará anualmente conforme al IPC.

**Sesiones realizadas II Trimestre**

MES	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ABRIL	269-2020	01/04/2020
	969-2020	14/04/2020
	970-2020	21/04/2020
	971-2020	28/04/2020
	270-2020	29/04/2020
MAYO	972-2020	05/05/2020
	271-2020	09/05/2020
	973-2020	12/05/2020
	974-2020	19/05/2020
	272-2020	25/05/2020
	975-2020	26/05/2020
JUNIO	274-2020	15/06/2020
	976-2020	16/06/2020
	977-2020	23/06/2020
	275-2020	26/06/2020
	978-2020	30/06/2020

**Desglose por director:**

Director	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	Monto total
<b>Maribel Porras Cambronero</b>	5.98	6.00	6	5	6	5	33.98	2.213.272.57
<b>Elieth Jiménez Rodríguez</b>	6.00	6.00	5	5	6	5	33.00	2.149.422.00
<b>Rose Mary Montenegro Rodríguez</b>	5.00	6.00	6	5	6	5	33.00	2.149.422.00
<b>Ana Alicia Barrantes Leiva</b>	5.96	6.00	3.00	5	6		25.96	1.690.807.26
<b>Edwin Duarte Delgado</b>	5.98	2.00	4.00	3	5	5	24.98	1.626.721.65
<b>Cecilia Chacon Rivera</b>	6.00	4.99	4.97	5	6	5	31.96	2.081.678.70
<b>Rayberth Vásquez Barrios</b>	5.92	5.96	5.97	5	5.95	4.23	33.03	2.151.681.57
<b>Gabriel Villachica Zamora</b>	6.00	5.00	6.00	5	6	5	33.00	2.149.422.00
<b>Pablo Andres Ortiz Roses</b>	6.00	5.97	2.00	4	6	5	28.97	1.886.956.10
<b>Mario Lázaro Morales</b>	6.00	6.00	6.00	5	6	5	34.00	2.214.556.00
<b>Fidelia Montenegro Soto</b>	6.00	6.00	6.00	4.64	6	5	33.64	2.191.293.86
<b>Margarita Fuentes Alas</b>						5	5.00	325.670.00

**Anexo Nº 02**
**GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**
**AL 30 JUNIO 2020**

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.544.682.275.00</b>	<b>790.310.601.64</b>	<b>78.5%</b>	<b>96.0%</b>
1.				
<b>1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1.680.761.591.00</b>	<b>588.477.952.02</b>		
1.1. REMUNERACIONES	971.013.985.00	368.646.625.03		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	749.212.576.00	300.739.757.54		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	221.801.409.00	67.906.867.49		
1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	709.747.606.00	219.831.326.99		
1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.863.920.684.00	201.832.649.62		
1.3. Transferencias corrientes al Sector Público	5.665.542.367.00	148.332.336.68		
1.3. Transferencias corrientes al Sector Privado	198.378.317.00	53.500.312.94		
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>477.886.504.00</b>	<b>6.095.515.04</b>	<b>5.0%</b>	<b>0.7%</b>
2.				
<b>2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>204.050.000.00</b>	<b>6.095.515.04</b>		
2.2. Maquinaria y equipo	23.050.000.00	3.953.097.35		
2.2. Intangibles	181.000.000.00	2.142.417.69		
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>257.554.364.00</b>	<b>27.187.181.69</b>	<b>2.7%</b>	<b>3.3%</b>
3.				
<b>1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>257.554.364.00</b>	<b>27.187.181.69</b>		
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>1.336.651.224.35</b>	<b>-</b>	<b>13.9%</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.616.774.367.35</b>	<b>823.593.298.37</b>	<b>100%</b>	<b>100.0%</b>