



# Informe De Ejecucion II Trimestre 2024

## INDICE

	<b>Página</b>
Introducción .....	3
Ingresos .....	4
Egresos .....	10
Ejecucion de egresos por programa .....	18
Informacion complementaria .....	43

## 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 2024.

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

En atención a oficio 17324, del 06 de diciembre de 2023 de la Contraloría General de la República, comunican la improbación del Presupuesto Inicial del período 2024; se remite oficio DEJ-016-2024 del Presupuesto Ajustado para el ejercicio económico del 2024, por un monto de ¢ 1,599,792,299.00. Mediante oficio N° 08201 aprueban el Presupuesto Extraordinario 01 2024 por un monto de ¢ 1,839,406,801.02.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa de Deposito
- Programa de Desarrollo
- Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION	1,077,131,627.00	31%
DEPOSITO	710,137,528.00	21%
DESARROLLO	1,244,451,887.02	36%
BECAS	407,478,058.00	12%
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>100%</b>

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos al II trimestre es de un 34.5% y un 23.6% respectivamente, correspondiente a ¢ 1,185,368,834.74 y ¢ 809,969,796.24.

## Variaciones presupuestarias

Durante el segundo semestre no se realizaron modificaciones presupuestarias.

# Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2024, asciende a la suma de ¢ 3,439,199,100.02.

	<b>MONTO</b>	<b>PARTICIPACION RELATIVA</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,172,626,537.00</b>	<b>63%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>77,147,018.00</b>	<b>2%</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,189,425,545.02</b>	<b>35%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>100%</b>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 1,951,627,961.59 para un 57% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia.

<b>RESUMEN DE EJECUCION INGRESOS</b>							
<b>AL 30 JUN IO 2024</b>							
	<b>Presupuesto Institucional</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>%</b>	<b>Ejecucion acumulada</b>	<b>Ejecucion relativa</b>	<b>Distribución por cuenta Presupuestaria</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,172,626,537.00</b>	<b>674,261,062.70</b>	<b>964,272,074.70</b>	<b>44%</b>	<b>1,638,559,785.31</b>	<b>75%</b>	<b>84.0%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>77,147,018.00</b>	<b>91,998,064.15</b>	<b>153,973,802.59</b>	<b>200%</b>	<b>245,971,866.74</b>	<b>319%</b>	<b>12.6%</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,189,425,545.02</b>	<b>-</b>	<b>67,096,309.54</b>	<b>6%</b>	<b>67,096,309.54</b>	<b>6%</b>	<b>3.4%</b>
	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>766,259,126.85</b>	<b>1,185,342,186.83</b>	<b>34%</b>	<b>1,951,627,961.59</b>	<b>57%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

### Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el segundo trimestre de ¢ 964,272,074.70 representa un 44% en relación con el total de ingresos proyectados y un 81.3% de la recaudación total.

Los ingresos corrientes se subdividen en ingresos tributarios derivados de la Ley 9356 y ingresos no tributarios: alquileres de locales comerciales en el Deposito Libre Comercial de Golfito, servicio de parqueos, intereses y otros ingresos no tributarios.

Descripcion	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	%	Distribución por cuenta Presupuestaria
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,172,626,537.00</b>	<b>674,261,062.70</b>	<b>964,272,074.70</b>	<b>44%</b>	81.3%
Ingresos tributarios diversos	895,760,729.00	296,906,902.46	585,471,747.46	65%	49.4%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	24%	24.5%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	20%	1.3%
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98	54,411,185.88		4.6%
Intereses moratorios	-	2,907,612.65	5,465,755.98		0.5%
Otros ingresos no tributarios	-	6,795,830.95	13,308,958.62		1.1%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el segundo trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 585,471,747.46 para un 65% del ingreso tributario anual presupuestado.

La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2024 son por un monto de ¢ 2,158,502,106.87, como efecto del ajuste presentado por la improbación del ordinario se incorporaron ¢ 895,760,729.00 en el Presupuesto Institucional 2024. 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 2024 se registra en ingresos tributarios un monto de ¢ 978,346,757.41 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ 100,784,593.38 por encima del monto estimado 2024, que en términos nominales para el segundo trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢877,562,164.03 para una desviación porcentual del 11%, como puede reflejarse en el cuadro siguiente:

JUDESUR			
COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES			
Mes	Pronóstico de Ingresos tributarios 2024	Ingresos Reales según Hacienda 2024	Diferencia acumulada según pronóstico 2024
Enero	₡143,322,535.91	₡457,326,663.32	₡314,004,127.41
Febrero	₡136,215,014.77	₡124,111,557.32	-₡12,103,457.45
Marzo	₡178,869,447.33	₡134,400,409.84	-₡44,469,037.49
Abril	₡114,684,984.06	₡131,496,225.95	₡16,811,241.89
Mayo	₡166,378,298.96	₡131,011,900.98	-₡35,366,397.98
Jun	₡138,091,882.99		-₡138,091,882.99
Julio	₡134,999,726.55		-₡134,999,726.55
Agosto	₡148,632,230.08		-₡148,632,230.08
Septiembre	₡213,631,322.73		-₡213,631,322.73
Octubre	₡211,616,537.67		-₡211,616,537.67
Noviembre	₡265,089,564.47		-₡265,089,564.47
Diciembre	₡306,970,561.33		-₡306,970,561.33
<b>Total</b>	<b>₡2,158,502,106.87</b>	<b>₡978,346,757.41</b>	<b>-₡1,180,155,349.46</b>
Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2024			
<b>Ingreso esperado al II Trimestre 2024</b>			₡877,562,164.03
<b>Ingreso efectivo al II Trimestre 2024</b>			₡978,346,757.41
<b>Diferencia con respecto a estimación al II Trimestre 2024</b>			100,784,593.38
<b>Desviación real respecto proyección 2024</b>			<b>11%</b>
<b>Margen de error anual de referencia para pronóstico</b>			<b>10%</b>

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al II trimestre del 2024 muestra una desviación positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente. La sobreejecución que se refleja de los ingresos es debido a que en el periodo anterior el Ministerio de Hacienda dejó pendiente de depositar 1 mes de los impuestos generados, de acuerdo con la constancia MH-DGCN-SUB-CERT-0046-2024.

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

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el segundo trimestre ¢ 316,719,706.66 para un 26%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>1,276,865,808.00</b>	<b>316,719,706.66</b>	<b>305,614,426.76</b>	<b>24%</b>	<b>622,334,133.42</b>	<b>49%</b>
Alquiler de edificios e instalaciones	1,201,680,530.00	301,887,627.76	290,513,053.75	24%	592,400,681.51	49%
Venta de otros servicios	75,185,278.00	14,832,078.90	15,101,373.01	20%	29,933,451.91	40%

- Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos universitarios, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	II Trimestre	Ejecucion acumulada
<b>Ingresos de la propiedad</b>	<b>-</b>	<b>50,931,009.98</b>	<b>54,437,833.79</b>	<b>105,368,843.77</b>
Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales	-	11,771,753.50	11,614,219.50	23,385,973.00
Intereses y comisiones sobre prestamos al sector privado	-	34,014,018.56	37,860,266.44	71,874,285.00
Otras rentas de activos financieros		5,145,237.92	4,963,347.85	10,108,585.77

Para el segundo trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 50,931,009.98, de estos, ingresaron ¢ 11,614,219.50, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 37,860,266.44 de Intereses sobre préstamos al sector privado.



### Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 153,973,802.59, que representa un 200% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	%
<b>Recuperacion de prestamos</b>	<b>77,147,018.00</b>	<b>91,998,064.15</b>	<b>153,973,802.59</b>	<b>200%</b>	<b>245,971,866.74</b>	<b>319%</b>
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	17,676,249.35	17,835,708.86		35,511,958.21	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	10,759,129.84	92,296,787.94		103,055,917.78	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	77,147,018.00	63,562,684.96	43,841,305.79	<b>57%</b>	107,403,990.75	<b>139%</b>

# Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el segundo trimestre 2024, asciende a la suma de ¢ 3,439,199,100.02, según desglose:

Partida	Presupuesto definitivo	Valor %
REMUNERACIONES	1,036,195,798.00	30.1%
SERVICIOS	700,277,339.00	20.4%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	1.5%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	23.9%
BIENES DURADEROS	84,636,000.00	2.5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,276,348.00	8.0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468,425,553.02	13.6%
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>100.0%</b>

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el segundo trimestre por un monto de ¢ 809,969,796.24 alcanzándose un 23.6% del total presupuestado para este periodo 2024.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion I Trimestre	Ejecucion II Trimestre	%	Ejecucion acumulada	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
REMUNERACIONES	1,036,195,798.00	250,414,032.06	229,798,516.41	22%	480,212,548.47	46%	43%
SERVICIOS	700,277,339.00	47,444,413.53	108,378,577.35	15%	155,822,990.88	22%	14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	2,533,890.42	4,121,358.98	8%	6,655,249.40	13%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	8,335,183.03	292,413,087.39	36%	300,748,270.42	37%	27%
BIENES DURADEROS	84,636,000.00	-	1,636,000.00	1.93%	1,636,000.00	2%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,276,348.00	9,890,993.32	83,622,256.11	30%	93,513,249.43	34%	8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468,425,553.02	-	90,000,000.00	19%	90,000,000.00	19%	8%
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>318,618,512.36</b>	<b>809,969,796.24</b>	<b>23.6%</b>	<b>1,128,588,308.60</b>	<b>32.82%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

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

Ejecucion partida presupuestaria por programas						
Al 30 junio 2024						
Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion al II Trimestre	Programa Administracion	Programa Deposito	Programa Desarrollo	Programa Becas
REMUNERACIONES	1,036,195,798.00	480,212,548.47	336,989,612.44	65,516,877.31	42,579,280.55	35,126,778.17
SERVICIOS	700,277,339.00	155,822,990.88	39,566,837.45	115,705,153.39		551,000.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	6,655,249.40	3,684,637.96	2,970,611.44		
ACTIVOS FINANCIEROS	823,324,116.00	300,748,270.42			264,573,320.00	36,174,950.42
BIENES DURADEROS	84,636,000.00	1,636,000.00		1,636,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,276,348.00	93,513,249.43	70,376,919.43			23,136,330.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468,425,553.02	90,000,000.00			90,000,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>1,128,588,308.60</b>	<b>450,618,007.28</b>	<b>185,828,642.14</b>	<b>397,152,600.55</b>	<b>94,989,058.63</b>

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

## Remuneraciones

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

Para este rubro se presupuestó en el Ordinario Ajustado 2024 un monto de ¢ 913,004,918.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 123,190,880.00 para un total de ¢ 1,036,195,798.00 con un peso relativo del 30.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al II Trimestre es de ¢ 229,798,516.41 alcanzandose un 22% de la estimación proyectada. Las subpartidas de aguinaldo, suplencias, jornales y recargo de funciones se ejecutaran en el segundo semestre del 2024.

## Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 505,818,963.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 194,458,376.00 para un total de ¢ 700,277,339.00 con un peso relativo del 20.4 % del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢ 108,378,577.35, alcanzándose un 15% de la estimación.

Se considera un buen porcentaje de ejecución asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energia electrica, los pagos de seguro y pago de impuestos municipales del segundo trimestre del 2024.

### Servicios generales

En relación con los pagos del II trimestre correspondientes a las siguientes licitaciones:

<b>Tipo Convenio Marco</b>	<b>Tipo Procedimiento</b>	<b>Nº Procedimiento</b>	<b>Contratista</b>
Servicios de Seguridad y Vigilancia Física Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000007-0009100001	Corporación Gonzalez y Asociados Internacional S.A.
Limpieza de Oficinas Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000008-0009100001	ALAVISA DE CAÑAS SA
Servicios de paisajismo externo y mantenimiento de zonas verdes Pacifico Sur	Licitación Pública	2018LN-000008-0009100001	Ademar Vindas Herrera S.A.

### Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 51,563,946.00; mediante modificación se disminuyo en ¢ 1,500,000.00 para un total de ¢ 50,063,946.00 con un peso relativo del 1.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 4,121,358.98, ejecutándose un 8% de la estimación.

### Activos financieros

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 94,750,000.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 728,574,116.00 para un total de ¢ 823,324,116.00 con un peso relativo del 23.9 % del Presupuesto Institucional.

De estos, ¢ 132,500,000.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios y ¢ 690,824,116.00, en el Programa de Desarrollo.

El egreso ejecutado al segundo trimestre es un monto de ¢ 292,413,087.39, representa un 36 % de la estimación.

### Financiamientos universitarios:

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	%	TOTAL EJECUCION
<b>Prestamos al sector privado</b>	<b>132,500,000.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>27,839,767.39</b>	<b>21%</b>	<b>36,174,950.42</b>
Prestamos al sector privado Personas	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	21%	36,174,950.42
Prestamos al sector privado Personas Golfito	33,850,000.00	3,520,588.44	6,649,928.00	20%	10,170,516.44
Prestamos al sector privado Personas Corredores	30,050,000.00	1,814,490.00	8,388,130.39	28%	10,202,620.39
Prestamos al sector privado Personas Osa	18,300,000.00	636,010.59	4,236,063.00	23%	4,872,073.59
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	31,000,000.00	-	5,783,278.00	19%	5,783,278.00
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	19,300,000.00	2,364,094.00	2,782,368.00	14%	5,146,462.00

En virtud del ajuste de la tasa de interés para los financiamientos para estudios universitarios, autorizado por la Junta Directiva mediante ACU-08-25-2024 del 7 de mayo del 2024, se gestiona lo pertinente para la actualización de los cálculos en el SIAF, lo que implicó una serie de eventos con los programadores de la empresa GBSYS; esto generó un retardo en la gestión de registro en el sistema de las nuevas solicitudes de financiamiento.

Como plan de acción se tiene en los primeros días del mes de Julio, se reinició el registró de las solicitudes en el sistema para actualizar el proceso de análisis, aprobación y desembolso.

Proyecto:

Proyecto: 0063-06-PR-R “Reemplazo de Tecnología de Esterilización vertical en Planta Extractora el Roble, Laurel, Corredores”.

Ente Ejecutor: COOPEAGROPAL, Tipo de Proyecto: Reembolsable

Subpartida Presupuestaria: 4.01.07.04 Préstamos al Sector Privado Cooperativas.

Monto Total del Proyecto: ¢1.565.174.403.00

Monto a Incluido en 2024: II y III Tracto ¢690.824.116.00

Monto Ejecutado II Trimestre 2024: II Tracto por ¢264.573.320.00

El 3º desembolso está programado para ejecutarse el IV trimestre 2024.

### **Bienes duraderos**

Para este rubro se presupuestó mediante variación ¢ 84,636,000.00 con un peso relativo del 2.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 1,636,000.00, ejecutándose un 1.93% de la estimación. Corresponde al pago final derivado de la Licitación Reducida N° 2023LD-000005-0019700001 Remodelación de las baterías sanitarias del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Los procesos de contratación de la subpartida Bienes intangibles están en trámite, se ejecutan en el segundo semestre del año 2024.

### **Transferencias corrientes**

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 34,654,472.00, mediante variaciones se incremento en ¢ 241,621,876.00 para un total de ¢ 276,276,348.00 con un peso relativo del 8% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 83,622,256.11, ejecutándose un 30% de la estimación.

## Programa de Becas

### Ejecución presupuestaria becas secundaria

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	%	TOTAL EJECUCION
Impuestos por transferir	-	-	-		-
<b>Transferencias corrientes a personas</b>	<b>203,319,472.00</b>	<b>9,150,930.00</b>	<b>13,985,400.00</b>	<b>7%</b>	<b>23,136,330.00</b>
Becas a terceras personas Golfito	44,590,894.00	2,296,800.00	4,506,800.00	10%	6,803,600.00
Becas a terceras personas Corredores	38,400,894.00	2,628,000.00	2,576,200.00	7%	5,204,200.00
Becas a terceras personas Osa	33,955,894.00	1,244,130.00	1,506,600.00	4%	2,750,730.00
Becas a terceras personas Coto Brus	33,755,895.00	1,822,200.00	2,109,400.00	6%	3,931,600.00
Becas a terceras personas Buenos Aires	52,615,895.00	1,159,800.00	3,286,400.00	6%	4,446,200.00

Para el periodo bajo análisis se aprobó un total de 351 becas tipo A, de las cuales 189 son renovaciones, 159 becas nuevas y 3 se incumplieron por deserción. Se logró una ejecución de un 13% de la meta, por cuanto a pesar de haberse superado la meta de cantidad de becas aprobadas, no se logró realizar los desembolsos.

Esto se debió que luego de generar la planilla mensual del mes de junio, en el proceso de revisión se detectaron que algunos estudiantes presentaban diferencias con respecto al monto aprobado, saldo pendiente y monto a desembolsar, situación por la cual no se desembolsó la planilla mensual del mes de junio, afectando directamente la ejecución presupuestaria.

Las becas tipo B y C se ejecutaran en el segundo semestre.

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



### **Transferencias capital**

Para este rubro se presupuestó mediante presupuesto extraordinario 01 2024 ¢ 468,425,553.02 con un peso relativo del 13.6% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al segundo trimestre es de ¢ 90,000,000.00, ejecutándose un 19% de la estimación.

Corresponde al Proyecto: 234-01-NR “Construcción de Infraestructura Bodega y Taller Operativo para Almacén de Inventario de la ASADA de Golfito”

Ente Ejecutor: Asociación de Acueducto de Golfito (ASADAGOL).

Tipo de Proyecto: No Reembolsable

Subpartida Presupuestaria: 7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones

Monto en el presupuesto institucional: ¢ 90.000.000,00

# Ejecución egresos por Programa

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**  
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>0</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>913,004,918.00</b>	<b>120,981,256.00</b>	<b>2,209,624.00</b>	<b>1,036,195,798.00</b>	<b>250,414,032.06</b>	<b>229,798,516.41</b>	<b>480,212,548.47</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>348,060,601.00</b>	<b>58,907,495.00</b>	<b>(6,672,872.00)</b>	<b>400,295,224.00</b>	<b>93,954,698.84</b>	<b>104,455,426.20</b>	<b>198,410,125.04</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	325,056,669.00	58,907,495.00	-	383,964,164.00	91,405,297.17	96,761,327.26	188,166,624.43
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,588,684.00	-	(1,000,000.00)	8,588,684.00	1,000,390.61	3,897,549.31	4,897,939.92
0.01.05	Suplencias	13,415,248.00	-	(5,672,872.00)	7,742,376.00	1,549,011.06	3,796,549.63	5,345,560.69
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>51,936,197.00</b>	<b>14,200,869.00</b>	<b>-</b>	<b>66,137,066.00</b>	<b>12,938,948.35</b>	<b>15,258,554.39</b>	<b>28,197,502.74</b>
0.02.01	Tiempo Extraordinario	950,000.00	-	-	950,000.00	306,993.98	492,998.58	799,992.56
0.02.02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	-	8,175,194.00	-	-	-
0.02.05	Dietas	42,811,003.00	14,200,869.00	-	57,011,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	27,397,510.18
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>312,880,442.00</b>	<b>25,017,844.00</b>	<b>8,414,772.00</b>	<b>346,313,058.00</b>	<b>98,578,438.33</b>	<b>57,496,535.03</b>	<b>156,074,973.36</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	88,694,002.00	13,046,851.00	-	101,740,853.00	20,780,457.66	23,386,285.63	44,166,743.29
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	109,128,965.00	6,636,025.00	-	115,764,990.00	26,261,142.13	27,979,041.92	54,240,184.05
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,843,799.00	5,334,968.00	146,086.00	56,324,853.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	38,170,905.00	-	8,268,686.00	46,439,591.00	46,226,875.59	-	46,226,875.59
0.03.99	Otros Incentivos	26,042,771.00	-	-	26,042,771.00	5,309,962.95	6,131,207.48	11,441,170.43
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>107,844,328.00</b>	<b>8,873,192.00</b>	<b>293,752.00</b>	<b>117,011,272.00</b>	<b>24,499,030.14</b>	<b>28,418,626.09</b>	<b>52,917,656.23</b>

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**CONSOLIDADO DE EGRESOS**

**AL 30 JUNIO 2024**

<b>Codigo</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024</b>	<b>MODIFICACIONES 2024</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024</b>	<b>EJECUCION I TRIMESTRE 2024</b>	<b>EJECUCION II TRIMESTRE 2024</b>	<b>TOTAL EJECUCION</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	58,802,083.00	5,653,859.00	162,220.00	64,618,162.00	13,652,946.89	15,693,867.77	29,346,814.66
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,354,546.00	129,560.00	8,769.00	3,492,875.00	503,900.60	848,317.34	1,352,217.94
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	9,893,729.00	558,587.00	26,306.00	10,478,622.00	2,216,182.07	2,544,951.69	4,761,133.76
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	32,346,323.00	2,494,727.00	87,687.00	34,928,737.00	7,387,273.08	8,483,171.91	15,870,444.99
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,447,647.00	36,459.00	8,770.00	3,492,876.00	738,727.50	848,317.38	1,587,044.88
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>92,283,350.00</b>	<b>13,981,856.00</b>	<b>173,972.00</b>	<b>106,439,178.00</b>	<b>20,442,916.40</b>	<b>24,169,374.70</b>	<b>44,612,291.10</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	34,559,327.00	3,208,373.00	95,053.00	37,862,753.00	8,008,459.30	9,195,758.05	17,204,217.35
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,866,135.00	1,070,285.00	35,075.00	13,971,495.00	2,950,811.25	3,393,269.27	6,344,080.52
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	9,947,599.00	504,717.00	26,306.00	10,478,622.00	2,228,476.37	2,544,951.69	4,773,428.06
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	6,182,589.00	785,622.00	17,538.00	6,985,749.00	999,604.97	1,696,634.59	2,696,239.56
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	28,727,700.00	8,412,859.00	-	37,140,559.00	6,255,564.51	7,338,761.10	13,594,325.61

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>505,818,963.00</b>	<b>200,804,000.00</b>	<b>(6,345,624.00)</b>	<b>700,277,339.00</b>	<b>47,444,413.53</b>	<b>108,378,577.35</b>	<b>155,822,990.88</b>
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>3,769,000.00</b>	-	-	<b>3,769,000.00</b>	-	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	3,769,000.00	-	225,000.00	225,000.00
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>64,304,467.00</b>	-	-	<b>64,304,467.00</b>	<b>14,739,806.13</b>	<b>15,209,952.94</b>	<b>29,949,759.07</b>
1.02.01	Servicio de Agua	3,554,000.00	-	-	3,554,000.00	312,073.79	325,203.00	637,276.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	-	35,422,153.00	9,534,731.87	9,850,490.39	19,385,222.26
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	4,690.00	(540.00)	4,150.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,440,000.00	-	-	10,440,000.00	2,347,618.12	2,494,107.20	4,841,725.32
1.02.99	Otros servicios basicos	14,838,314.00	-	-	14,838,314.00	2,540,692.35	2,540,692.35	5,081,384.70
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>63,437,804.00</b>	<b>147,500,000.00</b>	-	<b>210,937,804.00</b>	<b>2,300,177.76</b>	<b>13,388,194.10</b>	<b>15,688,371.86</b>
1.03.01	Informacion	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	18,020.00	69,551.85	87,571.85
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,346,019.00	147,500,000.00	-	197,846,019.00	265,486.69	10,856,849.05	11,122,335.74
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	177,395.00	177,395.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	1,791,959.15	1,877,287.64	3,669,246.79
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	224,711.92	407,110.56	631,822.48

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**  
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>238,325,656.00</b>	<b>50,304,000.00</b>	<b>(1,176,000.00)</b>	<b>287,453,656.00</b>	<b>14,208,275.70</b>	<b>43,367,138.66</b>	<b>57,575,414.36</b>
1.04.02	Servicios Juridicos	20,638,600.00	-	(1,176,000.00)	19,462,600.00	-	2,992,284.27	2,992,284.27
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,172,812.00	50,304,000.00	-	51,476,812.00	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00	-	-	6,814,142.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	196,870,102.00	-	-	196,870,102.00	12,108,275.70	37,210,497.01	49,318,772.71
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	-	12,800,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	5,250,000.00
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>5,030,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>8,030,000.00</b>	<b>888,358.38</b>	<b>985,156.58</b>	<b>1,873,514.96</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	1,000,000.00	-	1,780,000.00	10,765.00	4,840.00	15,605.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,250,000.00	2,000,000.00	-	6,250,000.00	877,593.38	980,316.58	1,857,909.96
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>60,113,017.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,113,017.00</b>	<b>7,030,747.00</b>	<b>18,405,973.06</b>	<b>25,436,720.06</b>
1.06.01	Seguros	60,113,017.00	-	-	60,113,017.00	7,030,747.00	18,405,973.06	25,436,720.06
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>12,692,157.00</b>	<b>-</b>	<b>(2,520,000.00)</b>	<b>10,172,157.00</b>	<b>129,791.20</b>	<b>1,094,614.10</b>	<b>1,224,405.30</b>
1.07.01	Actividades de Capacitacion	3,034,157.00	-	-	3,034,157.00	-	310,499.67	310,499.67
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	9,658,000.00	-	(2,520,000.00)	7,138,000.00	129,791.20	784,114.43	913,905.63
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>25,556,259.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,556,259.00</b>	<b>932,420.40</b>	<b>10,162,670.95</b>	<b>11,095,091.35</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,730,659.00	-	-	10,730,659.00	677,035.40	183,495.57	860,530.97
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,878,000.00	-	-	1,878,000.00	140,000.00	103,000.00	243,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,998,000.00	-	-	8,998,000.00	95,385.00	8,693,455.38	8,788,840.38
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>31,754,603.00</b>	-	<b>(4,149,624.00)</b>	<b>27,604,979.00</b>	<b>5,541,586.96</b>	<b>5,539,876.96</b>	<b>11,081,463.92</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,252,103.00	-	(4,149,624.00)	25,102,479.00	5,541,586.96	5,539,876.96	11,081,463.92
1.09.99	Impuestos	2,502,500.00	-	-	2,502,500.00	-	-	-
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>836,000.00</b>	-	<b>1,500,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>1,673,250.00</b>	-	<b>1,673,250.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00	-	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00	-	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	415,000.00	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51,563,946.00</b>	-	<b>(1,500,000.00)</b>	<b>50,063,946.00</b>	<b>2,533,890.42</b>	<b>4,121,358.98</b>	<b>6,655,249.40</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>15,345,500.00</b>	-	<b>(1,500,000.00)</b>	<b>13,845,500.00</b>	<b>1,407,142.49</b>	<b>2,370,864.64</b>	<b>3,778,007.13</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	8,692,000.00	-	(1,500,000.00)	7,192,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	2,996,562.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	963,500.00	-	-	963,500.00	-	89,000.00	89,000.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	-	452,229.24	452,229.24
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	240,215.49
<b>2.02</b>	<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>500,000.00</b>	-	-	<b>500,000.00</b>	-	-	-

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>10,798,229.00</b>	-	-	<b>10,798,229.00</b>	<b>238,669.67</b>	<b>596,304.24</b>	<b>834,973.91</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,205,950.00	-	-	3,205,950.00	93,695.62	113,673.43	207,369.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00	-	-	333,188.00	31,592.92	266,348.66	297,941.58
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3,617,141.00	-	-	3,617,141.00	100,542.20	198,191.89	298,734.09
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,958,950.00	-	-	1,958,950.00	1,946.90	-	1,946.90
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,183,000.00	-	-	1,183,000.00	10,892.03	18,090.26	28,982.29
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>	<b>3,117,000.00</b>	-	-	<b>3,117,000.00</b>	<b>114,937.55</b>	<b>216,141.35</b>	<b>331,078.90</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	597,000.00	13,849.55	40,008.35	53,857.90
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00	101,088.00	176,133.00	277,221.00
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>21,803,217.00</b>	-	-	<b>21,803,217.00</b>	<b>773,140.71</b>	<b>938,048.75</b>	<b>1,711,189.46</b>
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	-	319,448.00	101,710.00	147,797.61	249,507.61
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00	-	-	200,000.00	24,000.00	-	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	11,960,581.00	-	-	11,960,581.00	200,743.23	-	200,743.23
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00	-	-	800,000.00	382,743.36	130,910.00	513,653.36
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,280,320.00	-	-	7,280,320.00	56,026.87	582,266.12	638,292.99



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	626,968.00	-	-	626,968.00	8,141.59	48,000.00	56,141.59
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	594,000.00	-	-	594,000.00	(224.34)	29,075.02	28,850.68
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>728,574,116.00</b>	<b>-</b>	<b>823,324,116.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>292,413,087.39</b>	<b>300,748,270.42</b>
<b>4.01</b>	<b>Prestamos</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>728,574,116.00</b>	<b>-</b>	<b>823,324,116.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>292,413,087.39</b>	<b>300,748,270.42</b>
<b>4.01.07</b>	<b>Prestamos al sector privado</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>728,574,116.00</b>	<b>-</b>	<b>823,324,116.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>292,413,087.39</b>	<b>300,748,270.42</b>
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	37,750,000.00	-	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	36,174,950.42
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>-</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>84,636,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>
<b>5.02</b>	<b>Construcciones, adiciones y mejoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	1,636,000.00
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	<b>-</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.99.03	Bienes intangibles	-	83,000,000.00	-	83,000,000.00	-	-	-
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34,654,472.00</b>	<b>237,621,876.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>276,276,348.00</b>	<b>9,890,993.32</b>	<b>83,622,256.11</b>	<b>93,513,249.43</b>
<b>6.01</b>	<b>Transferencias corrientes al sector publico</b>	<b>-</b>	<b>67,096,310.00</b>	<b>-</b>	<b>67,096,310.00</b>	<b>-</b>	<b>67,096,309.54</b>	<b>67,096,309.54</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	62,306,244.00	-	62,306,244.00	-	62,306,243.65	62,306,243.65

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**CONSOLIDADO DE EGRESOS**
**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados C.N.E.	-	4,790,066.00	-	4,790,066.00	-	4,790,065.89	4,790,065.89
<b>6.02</b>	<b>Transferencias corrientes a personas</b>	<b>34,654,472.00</b>	<b>168,665,000.00</b>	<b>-</b>	<b>203,319,472.00</b>	<b>9,150,930.00</b>	<b>13,985,400.00</b>	<b>23,136,330.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	168,665,000.00	-	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	23,136,330.00
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>740,063.32</b>	<b>2,540,546.57</b>	<b>3,280,609.89</b>
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	3,280,609.89
<b>6.06</b>	<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>-</b>	<b>1,860,566.00</b>	<b>-</b>	<b>1,860,566.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.06.02	Reintegros o devoluciones	-	1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	-
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>468,425,553.02</b>	<b>-</b>	<b>468,425,553.02</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>
<b>7.03</b>	<b>Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>-</b>	<b>468,425,553.02</b>	<b>-</b>	<b>468,425,553.02</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	468,425,553.02	-	468,425,553.02	-	90,000,000.00	90,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,599,792,299.00</b>	<b>1,839,406,801.02</b>	<b>-</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>318,618,512.36</b>	<b>809,969,796.24</b>	<b>1,128,588,308.60</b>

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>624,941,013.00</b>	<b>120,981,256.00</b>	<b>(2,640,000.00)</b>	<b>743,282,269.00</b>	<b>175,450,490.09</b>	<b>161,539,122.35</b>	<b>336,989,612.44</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>226,558,503.00</b>	<b>58,907,495.00</b>	<b>(8,426,600.00)</b>	<b>277,039,398.00</b>	<b>64,593,476.43</b>	<b>69,531,189.80</b>	<b>134,124,666.23</b>
0,01,01	Sueldos cargos fijos	211,714,631.00	58,907,495.00	-	270,622,126.00	64,273,358.54	68,467,493.51	132,740,852.05
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00		(1,000,000.00)	2,800,000.00	10,060.61	-	10,060.61
0,01,05	Suplencias	11,043,872.00		(7,426,600.00)	3,617,272.00	310,057.28	1,063,696.29	1,373,753.57
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>51,786,197.00</b>	<b>14,200,869.00</b>	<b>-</b>	<b>65,987,066.00</b>	<b>12,802,980.70</b>	<b>15,253,294.10</b>	<b>28,056,274.80</b>
0,02,01	Tiempo Extraordinario	800,000.00		-	800,000.00	171,026.33	487,738.29	658,764.62
0,02,02	Recargo de funciones	8,175,194.00		-	8,175,194.00	-	-	-
0,02,05	Dietas	42,811,003.00	14,200,869.00	-	57,011,872.00	12,631,954.37	14,765,555.81	27,397,510.18
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>211,773,295.00</b>	<b>25,017,844.00</b>	<b>5,786,600.00</b>	<b>242,577,739.00</b>	<b>67,123,444.14</b>	<b>40,646,921.03</b>	<b>107,770,365.17</b>
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,608,736.00	13,046,851.00	-	61,655,587.00	11,644,461.77	13,598,221.44	25,242,683.21
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	82,227,841.00	6,636,025.00	-	88,863,866.00	20,392,568.61	22,115,339.57	42,507,908.18
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00	5,334,968.00	-	40,658,781.00	-	-	-
0,03,04	Salario Escolar	25,100,617.00		5,786,600.00	30,887,217.00	30,884,836.20	-	30,884,836.20
0,03,99	Otros Incentivos	20,512,288.00		-	20,512,288.00	4,201,577.56	4,933,360.02	9,134,937.58
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>71,963,261.00</b>	<b>8,873,192.00</b>	<b>-</b>	<b>80,836,453.00</b>	<b>16,750,138.17</b>	<b>19,311,728.63</b>	<b>36,061,866.80</b>
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	39,390,969.00	5,653,859.00	-	45,044,828.00	9,331,365.24	10,664,685.69	19,996,050.93
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,235,697.00	129,560.00	-	2,365,257.00	346,976.60	576,469.57	923,446.17
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,547,191.00	558,587.00	-	7,105,778.00	1,515,384.97	1,729,408.64	3,244,793.61
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,436,868.00	2,494,727.00	-	23,931,595.00	5,051,282.98	5,764,695.13	10,815,978.11
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,352,536.00	36,459.00	-	2,388,995.00	505,128.38	576,469.60	1,081,597.98

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

**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>62,859,757.00</b>	<b>13,981,856.00</b>	<b>-</b>	<b>76,841,613.00</b>	<b>14,180,450.65</b>	<b>16,795,988.79</b>	<b>30,976,439.44</b>
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	23,112,068.00	3,208,373.00	-	26,320,441.00	5,475,590.39	6,248,929.30	11,724,519.69
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,594,548.00	1,070,285.00	-	9,664,833.00	2,020,513.25	2,305,878.38	4,326,391.63
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	6,700,387.00	504,717.00	-	7,205,104.00	1,515,384.97	1,729,408.64	3,244,793.61
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	3,894,958.00	785,622.00	-	4,680,580.00	693,953.24	1,152,939.22	1,846,892.46
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	20,557,796.00	8,412,859.00	-	28,970,655.00	4,475,008.80	5,358,833.25	9,833,842.05
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>114,471,794.00</b>	<b>53,304,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>167,915,794.00</b>	<b>15,364,115.67</b>	<b>24,202,721.78</b>	<b>39,566,837.45</b>
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>18,461,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,461,000.00</b>	<b>3,396,904.22</b>	<b>3,370,882.53</b>	<b>6,767,786.75</b>
1.02.01	Servicio de Agua	1,304,000.00	-	-	1,304,000.00	13,053.00	13,224.00	26,277.00
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	1,406,483.94	1,270,399.14	2,676,883.08
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	50,000.00	4,690.00	(540.00)	4,150.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00	1,972,677.28	2,087,799.39	4,060,476.67
1.02.99	Otros servicios basicos	307,000.00	-	-	307,000.00	-	-	-
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>10,441,785.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,441,785.00</b>	<b>2,034,691.07</b>	<b>2,469,313.20</b>	<b>4,504,004.27</b>
1.03.01	Informacion	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	18,020.00	7,520.00	25,540.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	241,785.00	-	177,395.00	177,395.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	7,300,000.00	1,791,959.15	1,877,287.64	3,669,246.79
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	224,711.92	407,110.56	631,822.48

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

**AL 30 JUNIO 2024**

<b>Codigo</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024</b>	<b>MODIFICACIONES 2024</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024</b>	<b>EJECUCION I TRIMESTRE 2024</b>	<b>EJECUCION II TRIMESTRE 2024</b>	<b>TOTAL EJECUCION</b>
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>24,455,554.00</b>	<b>50,304,000.00</b>	-	<b>74,759,554.00</b>	-	<b>2,458,636.23</b>	<b>2,458,636.23</b>
1.04.02	Servicios Juridicos	17,638,600.00		-	17,638,600.00	-	2,458,636.23	2,458,636.23
1.04.03	Servicios de ingenieria	2,812.00	50,304,000.00	-	50,306,812.00	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	6,814,142.00		-	6,814,142.00	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	<b>7,900,000.00</b>	<b>888,358.38</b>	<b>985,156.58</b>	<b>1,873,514.96</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00	1,000,000.00	-	1,700,000.00	10,765.00	4,840.00	15,605.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,200,000.00	2,000,000.00	-	6,200,000.00	877,593.38	980,316.58	1,857,909.96
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>30,426,698.00</b>	-	-	<b>30,426,698.00</b>	<b>7,030,747.00</b>	<b>4,890,521.75</b>	<b>11,921,268.75</b>
1.06.01	Seguros	30,426,698.00		-	30,426,698.00	7,030,747.00	4,890,521.75	11,921,268.75
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>9,064,157.00</b>	-	<b>(1,360,000.00)</b>	<b>7,704,157.00</b>	<b>83,070.00</b>	<b>417,036.11</b>	<b>500,106.11</b>
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00		-	2,784,157.00	-	310,499.67	310,499.67
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	6,280,000.00		(1,360,000.00)	4,920,000.00	83,070.00	106,536.44	189,606.44
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>12,344,600.00</b>	-	-	<b>12,344,600.00</b>	<b>255,385.00</b>	<b>9,611,175.38</b>	<b>9,866,560.38</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	425,000.00	-	-	425,000.00	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	2,099,600.00		-	2,099,600.00	20,000.00	917,720.00	937,720.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1,020,000.00		-	1,020,000.00	140,000.00	-	140,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	8,800,000.00		-	8,800,000.00	95,385.00	8,693,455.38	8,788,840.38
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>3,842,000.00</b>	-	-	<b>3,842,000.00</b>	<b>1,710.00</b>	-	<b>1,710.00</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,342,000.00		-	1,342,000.00	1,710.00	-	1,710.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	-	-

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

**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>536,000.00</b>	-	<b>1,500,000.00</b>	<b>2,036,000.00</b>	<b>1,673,250.00</b>	-	<b>1,673,250.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00		1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00	-	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00		-	115,000.00	-	-	-
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,476,688.00</b>	-	<b>(1,500,000.00)</b>	<b>9,976,688.00</b>	<b>1,608,225.00</b>	<b>2,076,412.96</b>	<b>3,684,637.96</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>6,942,000.00</b>	-	<b>(1,500,000.00)</b>	<b>5,442,000.00</b>	<b>1,392,927.00</b>	<b>1,603,635.40</b>	<b>2,996,562.40</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,392,000.00		(1,500,000.00)	4,892,000.00	1,392,927.00	1,603,635.40	2,996,562.40
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	550,000.00		-	550,000.00	-	-	-
<b>2.02</b>	<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>500,000.00</b>	-	-	<b>500,000.00</b>	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00		-	500,000.00	-	-	-
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>416,091.00</b>	-	-	<b>416,091.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>154,646.95</b>	<b>167,146.95</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00		-	42,000.00	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	307,141.00		-	307,141.00	12,500.00	154,646.95	167,146.95
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00		-	8,950.00	-	-	-
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	58,000.00		-	58,000.00	-	-	-
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>	<b>1,840,000.00</b>	-	-	<b>1,840,000.00</b>	<b>101,088.00</b>	<b>170,333.00</b>	<b>271,421.00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	20,000.00		-	20,000.00	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,820,000.00		-	1,820,000.00	101,088.00	170,333.00	271,421.00
<b>2.99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>1,778,597.00</b>	-	-	<b>1,778,597.00</b>	<b>101,710.00</b>	<b>147,797.61</b>	<b>249,507.61</b>

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

**AL 30 JUNIO 2024**

<b>Codigo</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024</b>	<b>MODIFICACIONES 2024</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024</b>	<b>EJECUCION I TRIMESTRE 2024</b>	<b>EJECUCION II TRIMESTRE 2024</b>	<b>TOTAL EJECUCION</b>
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00		-	319,448.00	101,710.00	147,797.61	249,507.61
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	1,010,581.00		-	1,010,581.00	-	-	-
2.99.05	Utiles de Limpieza	125,700.00		-	125,700.00	-	-	-
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	21,900.00		-	21,900.00	-	-	-
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	74,000.00		-	74,000.00	-	-	-
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	<b>83,000,000.00</b>	-	<b>83,000,000.00</b>	-	-	-
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	-	<b>83,000,000.00</b>	-	<b>83,000,000.00</b>	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles		83,000,000.00	-	83,000,000.00	-	-	-
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>68,956,876.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>72,956,876.00</b>	<b>740,063.32</b>	<b>69,636,856.11</b>	<b>70,376,919.43</b>
<b>6.01</b>	<b>Transferencias corrientes al sector publico</b>	-	<b>67,096,310.00</b>	-	<b>67,096,310.00</b>	-	<b>67,096,309.54</b>	<b>67,096,309.54</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central		62,306,244.00	-	62,306,244.00	-	62,306,243.65	62,306,243.65
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias		4,790,066.00	-	4,790,066.00	-	4,790,065.89	4,790,065.89
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>740,063.32</b>	<b>2,540,546.57</b>	<b>3,280,609.89</b>
6.03.01	Prestaciones legales			4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32	2,540,546.57	3,280,609.89
<b>6.06</b>	<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	-	<b>1,860,566.00</b>	-	<b>1,860,566.00</b>	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones		1,860,566.00	-	1,860,566.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>750,889,495.00</b>	<b>326,242,132.00</b>	-	<b>1,077,131,627.00</b>	<b>193,162,894.08</b>	<b>257,455,113.20</b>	<b>450,618,007.28</b>

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

**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>134,591,666.00</b>	-	<b>3,673,624.00</b>	<b>138,265,290.00</b>	<b>33,364,102.22</b>	<b>32,152,775.09</b>	<b>65,516,877.31</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>60,760,410.00</b>	-	<b>1,753,728.00</b>	<b>62,514,138.00</b>	<b>13,729,995.92</b>	<b>18,145,077.51</b>	<b>31,875,073.43</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	52,600,350.00		-	52,600,350.00	11,500,712.14	11,514,674.86	23,015,387.00
0.01.02	Jornales	5,788,684.00		-	5,788,684.00	990,330.00	3,897,549.31	4,887,879.31
0.01.05	Suplencias	2,371,376.00		1,753,728.00	4,125,104.00	1,238,953.78	2,732,853.34	3,971,807.12
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>150,000.00</b>	-	-	<b>150,000.00</b>	<b>135,967.65</b>	<b>5,260.29</b>	<b>141,227.94</b>
0.02.01	Tiempo Extraordinario	150,000.00		-	150,000.00	135,967.65	5,260.29	141,227.94
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>42,596,348.00</b>	-	<b>1,452,172.00</b>	<b>44,048,520.00</b>	<b>13,275,970.83</b>	<b>6,223,170.38</b>	<b>19,499,141.21</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	20,060,509.00		-	20,060,509.00	4,469,707.51	4,511,546.35	8,981,253.86
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,816,587.00		-	7,816,587.00	1,534,209.07	1,367,684.93	2,901,894.00
0.03.03	Décimo Tercer Mes	7,047,824.00		146,086.00	7,193,910.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	5,823,385.00		1,306,086.00	7,129,471.00	6,914,850.82	-	6,914,850.82
0.03.99	Otros Incentivos	1,848,043.00		-	1,848,043.00	357,203.43	343,939.10	701,142.53
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>16,737,961.00</b>	-	<b>293,752.00</b>	<b>17,031,713.00</b>	<b>3,352,581.86</b>	<b>4,236,151.74</b>	<b>7,588,733.60</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,114,101.00		162,220.00	9,276,321.00	1,870,518.99	2,339,367.37	4,209,886.36
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	508,442.00		8,769.00	517,211.00	66,534.89	126,452.37	192,987.26



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

**AL 30 JUNIO 2024**

<b>Codigo</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024</b>	<b>MODIFICACIONES 2024</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024</b>	<b>EJECUCION I TRIMESTRE 2024</b>	<b>EJECUCION II TRIMESTRE 2024</b>	<b>TOTAL EJECUCION</b>
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,520,320.00		26,306.00	1,546,626.00	303,327.43	379,356.86	682,684.29
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,085,394.00		87,687.00	5,173,081.00	1,011,091.35	1,264,522.82	2,275,614.17
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	509,704.00		8,770.00	518,474.00	101,109.20	126,452.32	227,561.52
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>14,346,947.00</b>	<b>-</b>	<b>173,972.00</b>	<b>14,520,919.00</b>	<b>2,869,585.96</b>	<b>3,543,115.17</b>	<b>6,412,701.13</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,351,665.00		95,053.00	5,446,718.00	1,096,678.68	1,370,742.74	2,467,421.42
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,987,569.00		35,075.00	2,022,644.00	400,338.48	505,809.19	906,147.67
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,522,151.00		26,306.00	1,548,457.00	315,621.73	379,356.86	694,978.59
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	974,631.00		17,538.00	992,169.00	124,873.58	252,904.54	377,778.12
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	4,510,931.00		-	4,510,931.00	932,073.49	1,034,301.84	1,966,375.33
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>387,958,604.00</b>	<b>147,500,000.00</b>	<b>(5,309,624.00)</b>	<b>530,148,980.00</b>	<b>32,080,297.86</b>	<b>83,624,855.53</b>	<b>115,705,153.39</b>
<b>1.01</b>	<b>Alquileres</b>	<b>3,769,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,769,000.00</b>	<b>-</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00		-	3,769,000.00	-	225,000.00	225,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones			-	-	-	-	-
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>45,743,467.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,743,467.00</b>	<b>11,342,901.91</b>	<b>11,821,718.41</b>	<b>23,164,620.32</b>
1.02.01	Servicio de Agua			-				

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

**AL 30 JUNIO 2024**

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
		2,250,000.00			2,250,000.00	299,020.79	311,979.00	610,999.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00		-	26,922,153.00	8,128,247.93	8,580,091.25	16,708,339.18
1.02.03	Servicio de Correo	-		-	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,040,000.00		-	2,040,000.00	374,940.84	388,955.81	763,896.65
1.02.99	Otros servicios basicos	14,531,314.00		-	14,531,314.00	2,540,692.35	2,540,692.35	5,081,384.70
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>52,907,454.00</b>	<b>147,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,407,454.00</b>	<b>265,486.69</b>	<b>10,918,880.90</b>	<b>11,184,367.59</b>
1.03.01	Informacion	1,200,000.00		-	1,200,000.00	-	62,031.85	62,031.85
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,257,454.00	147,500,000.00	-	197,757,454.00	265,486.69	10,856,849.05	11,122,335.74
1.03.04	Transporte de bienes	1,450,000.00		-	1,450,000.00	-	-	-
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>210,670,102.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,670,102.00</b>	<b>14,208,275.70</b>	<b>40,374,854.39</b>	<b>54,583,130.09</b>
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	30,000.00		-	30,000.00	-	14,357.38	14,357.38
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,170,000.00		-	1,170,000.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	196,670,102.00		-	196,670,102.00	12,108,275.70	37,210,497.01	49,318,772.71
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	-	12,800,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	5,250,000.00
<b>1.05</b>	<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00		-	80,000.00	-	-	-
1.05.02	Viaticos dentro país	50,000.00		-	50,000.00	-	-	-

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>1.06</b>	<b>Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones</b>	<b>29,686,319.00</b>	-	-	<b>29,686,319.00</b>	-	<b>13,515,451.31</b>	<b>13,515,451.31</b>
1.06.01	Seguros	29,686,319.00		-	29,686,319.00	-	13,515,451.31	13,515,451.31
<b>1.07</b>	<b>Capacitacion y Protocolo</b>	<b>3,628,000.00</b>	-	<b>(1,160,000.00)</b>	<b>2,468,000.00</b>	<b>46,721.20</b>	<b>677,577.99</b>	<b>724,299.19</b>
1.07.01	Actividades de Capacitacion	250,000.00		-	250,000.00	-	-	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	3,378,000.00		(1,160,000.00)	2,218,000.00	46,721.20	677,577.99	724,299.19
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion</b>	<b>13,211,659.00</b>	-	-	<b>13,211,659.00</b>	<b>677,035.40</b>	<b>551,495.57</b>	<b>1,228,530.97</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,305,659.00	-	-	10,305,659.00	677,035.40	183,495.57	860,530.97
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00		-	550,000.00	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	265,000.00	265,000.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00		-	858,000.00	-	103,000.00	103,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	198,000.00		-	198,000.00	-	-	-
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	300,000.00		-	300,000.00	-	-	-
<b>1.09</b>	<b>Impuestos</b>	<b>27,912,603.00</b>	-	<b>(4,149,624.00)</b>	<b>23,762,979.00</b>	<b>5,539,876.96</b>	<b>5,539,876.96</b>	<b>11,079,753.92</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	27,910,103.00		(4,149,624.00)	23,760,479.00	5,539,876.96	5,539,876.96	11,079,753.92
1.09.99	Otros Impuestos	2,500.00		-	2,500.00	-	-	-
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>300,000.00</b>	-	-	<b>300,000.00</b>	-	-	-

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

**AL 30 JUNIO 2024**

<b>Codigo</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024</b>	<b>MODIFICACIONES 2024</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024</b>	<b>EJECUCION I TRIMESTRE 2024</b>	<b>EJECUCION II TRIMESTRE 2024</b>	<b>TOTAL EJECUCION</b>
1.99.05	Deducibles	300,000.00		-	300,000.00	-	-	-
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,087,258.00</b>	-	-	<b>40,087,258.00</b>	<b>925,665.42</b>	<b>2,044,946.02</b>	<b>2,970,611.44</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>8,403,500.00</b>	-	-	<b>8,403,500.00</b>	<b>14,215.49</b>	<b>767,229.24</b>	<b>781,444.73</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	2,300,000.00		-	2,300,000.00	-	-	-
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	413,500.00		-	413,500.00	-	89,000.00	89,000.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00		-	4,300,000.00	-	452,229.24	452,229.24
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00		-	1,390,000.00	14,215.49	226,000.00	240,215.49
<b>2.03</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construccion</b>	<b>10,382,138.00</b>	-	-	<b>10,382,138.00</b>	<b>226,169.67</b>	<b>441,657.29</b>	<b>667,826.96</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,163,950.00		-	3,163,950.00	93,695.62	113,673.43	207,369.05
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00		-	333,188.00	31,592.92	266,348.66	297,941.58
2.03.03	Madera y sus derivados	500,000.00		-	500,000.00	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3,310,000.00		-	3,310,000.00	88,042.20	43,544.94	131,587.14
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,950,000.00		-	1,950,000.00	1,946.90	-	1,946.90
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	1,125,000.00		-	1,125,000.00	10,892.03	18,090.26	28,982.29
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>	<b>1,277,000.00</b>	-	-	<b>1,277,000.00</b>	<b>13,849.55</b>	<b>45,808.35</b>	<b>59,657.90</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00		-	577,000.00	13,849.55	40,008.35	53,857.90

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
2.04.02	Repuestos y accesorios	700,000.00		-	700,000.00	-	5,800.00	5,800.00
<b>2.99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>20,024,620.00</b>	-	-	<b>20,024,620.00</b>	<b>671,430.71</b>	<b>790,251.14</b>	<b>1,461,681.85</b>
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00		-	200,000.00	24,000.00	-	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	10,950,000.00		-	10,950,000.00	200,743.23	-	200,743.23
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00		-	800,000.00	382,743.36	130,910.00	513,653.36
2.99.05	Útiles de Limpieza	7,154,620.00		-	7,154,620.00	56,026.87	582,266.12	638,292.99
2.99.06	Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad	400,000.00		-	400,000.00	8,141.59	48,000.00	56,141.59
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	520,000.00		-	520,000.00	(224.34)	29,075.02	28,850.68
<b>5.00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	-	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>	-	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>
<b>5.02</b>	<b>Construcciones, adiciones y mejoras</b>	-	-	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>	-	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras			1,636,000.00	1,636,000.00	-	1,636,000.00	1,636,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>562,637,528.00</b>	<b>147,500,000.00</b>	-	<b>710,137,528.00</b>	<b>66,370,065.50</b>	<b>119,458,576.64</b>	<b>185,828,642.14</b>

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>84,901,218.00</b>	-	<b>301,000.00</b>	<b>85,202,218.00</b>	<b>22,779,427.75</b>	<b>19,799,852.80</b>	<b>42,579,280.55</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>36,114,688.00</b>	-	-	<b>36,114,688.00</b>	<b>9,356,074.50</b>	<b>9,965,867.41</b>	<b>19,321,941.91</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	36,114,688.00		-	36,114,688.00	9,356,074.50	9,965,867.41	19,321,941.91
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>30,344,450.00</b>	-	<b>301,000.00</b>	<b>30,645,450.00</b>	<b>9,414,441.25</b>	<b>5,319,992.10</b>	<b>14,734,433.35</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	13,235,401.00		-	13,235,401.00	3,152,333.41	3,570,813.49	6,723,146.90
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,151,731.00		-	7,151,731.00	1,511,863.75	1,426,484.94	2,938,348.69
0.03.03	Décimo Tercer Mes	4,635,765.00		-	4,635,765.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	4,174,061.00		301,000.00	4,475,061.00	4,481,314.86	-	4,481,314.86
0.03.99	Otros Incentivos	1,147,492.00		-	1,147,492.00	268,929.23	322,693.67	591,622.90
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>10,856,449.00</b>	-	-	<b>10,856,449.00</b>	<b>2,406,319.02</b>	<b>2,679,100.80</b>	<b>5,085,419.82</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	5,768,113.00		-	5,768,113.00	1,341,217.06	1,479,503.33	2,820,720.39
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	344,223.00		-	344,223.00	50,126.79	79,973.16	130,099.95
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,032,667.00		-	1,032,667.00	217,494.69	239,919.49	457,414.18
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,392,223.00		-	3,392,223.00	724,982.18	799,731.62	1,524,713.80
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	319,223.00		-	319,223.00	72,498.30	79,973.20	152,471.50

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>7,585,631.00</b>	-	-	<b>7,585,631.00</b>	<b>1,602,592.98</b>	<b>1,834,892.49</b>	<b>3,437,485.47</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,468,164.00		-	3,468,164.00	785,880.67	866,909.00	1,652,789.67
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,290,467.00		-	1,290,467.00	289,992.88	319,892.67	609,885.55
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	975,646.00		-	975,646.00	217,494.69	239,919.49	457,414.18
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	620,000.00		-	620,000.00	100,253.55	159,946.37	260,199.92
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	1,231,354.00		-	1,231,354.00	208,971.19	248,224.96	457,196.15
<b>4.00</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>264,573,320.00</b>	<b>264,573,320.00</b>
<b>4.01</b>	<b>Prestamos</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>264,573,320.00</b>	<b>264,573,320.00</b>
<b>4.01.07</b>	<b>Prestamos al sector privado</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>690,824,116.00</b>	-	<b>264,573,320.00</b>	<b>264,573,320.00</b>
4.01.07.04	Prestamos al sector privado Cooperativas	-	690,824,116.00	-	690,824,116.00	-	264,573,320.00	264,573,320.00
<b>7.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>468,425,553.02</b>	-	<b>468,425,553.02</b>	-	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>
7.03	Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro	-	468,425,553.02	-	468,425,553.02	-	90,000,000.00	90,000,000.00
7.03.01	Transferencia de capital a asociaciones	-	468,425,553.02	-	468,425,553.02	-	90,000,000.00	90,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>84,901,218.00</b>	<b>1,159,249,669.02</b>	<b>301,000.00</b>	<b>1,244,451,887.02</b>	<b>22,779,427.75</b>	<b>374,373,172.80</b>	<b>397,152,600.55</b>

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	<b>Remuneraciones</b>	<b>68,571,021.00</b>	-	<b>875,000.00</b>	<b>69,446,021.00</b>	<b>18,820,012.00</b>	<b>16,306,766.17</b>	<b>35,126,778.17</b>
<b>0.01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>24,627,000.00</b>	-	-	<b>24,627,000.00</b>	<b>6,275,151.99</b>	<b>6,813,291.48</b>	<b>13,088,443.47</b>
0.01.01	Sueldos cargos fijos	24,627,000.00		-	24,627,000.00	6,275,151.99	6,813,291.48	13,088,443.47
<b>0.03</b>	<b>Incentivos Salariales</b>	<b>28,166,349.00</b>	-	<b>875,000.00</b>	<b>29,041,349.00</b>	<b>8,764,582.11</b>	<b>5,306,451.52</b>	<b>14,071,033.63</b>
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,789,356.00		-	6,789,356.00	1,513,954.97	1,705,704.35	3,219,659.32
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	11,932,806.00		-	11,932,806.00	2,822,500.70	3,069,532.48	5,892,033.18
0.03.03	Décimo Tercer Mes	3,836,397.00		-	3,836,397.00	-	-	-
0.03.04	Salario Escolar	3,072,842.00		875,000.00	3,947,842.00	3,945,873.71	-	3,945,873.71
0.03.99	Otros Incentivos	2,534,948.00		-	2,534,948.00	482,252.73	531,214.69	1,013,467.42
<b>0.04</b>	<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>8,286,657.00</b>	-	-	<b>8,286,657.00</b>	<b>1,989,991.09</b>	<b>2,191,644.92</b>	<b>4,181,636.01</b>
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	4,528,900.00		-	4,528,900.00	1,109,845.60	1,210,311.38	2,320,156.98
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	266,184.00		-	266,184.00	40,262.32	65,422.24	105,684.56
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	793,551.00		-	793,551.00	179,974.98	196,266.70	376,241.68
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,431,838.00		-	2,431,838.00	599,916.57	654,222.34	1,254,138.91
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00		-	266,184.00	59,991.62	65,422.26	125,413.88



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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
<b>0.05</b>	<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion</b>	<b>7,491,015.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,491,015.00</b>	<b>1,790,286.81</b>	<b>1,995,378.25</b>	<b>3,785,665.06</b>
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	2,627,430.00		-	2,627,430.00	650,309.56	709,177.01	1,359,486.57
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	993,551.00		-	993,551.00	239,966.64	261,689.03	501,655.67
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	749,415.00		-	749,415.00	179,974.98	196,266.70	376,241.68
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	693,000.00		-	693,000.00	80,524.60	130,844.46	211,369.06
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,427,619.00		-	2,427,619.00	639,511.03	697,401.05	1,336,912.08
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,388,565.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,176,000.00)</b>	<b>2,212,565.00</b>	<b>-</b>	<b>551,000.04</b>	<b>551,000.04</b>
<b>1.02</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00		-	100,000.00	-	17,352.00	17,352.00
<b>1.03</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>88,565.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,565.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	88,565.00		-	88,565.00	-	-	-
<b>1.04</b>	<b>Servicios de Gestion y Apoyo</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(1,176,000.00)</b>	<b>2,024,000.00</b>	<b>-</b>	<b>533,648.04</b>	<b>533,648.04</b>
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00		(1,176,000.00)	1,824,000.00	-	533,648.04	533,648.04
1.04.06	Servicios generales	200,000.00		-	200,000.00	-	-	-

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

AL 30 JUNIO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	EJECUCION II TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
4.00	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>37,750,000.00</b>	-	<b>132,500,000.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>27,839,767.39</b>	<b>36,174,950.42</b>
4.01	<b>Prestamos</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>37,750,000.00</b>	-	<b>132,500,000.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>27,839,767.39</b>	<b>36,174,950.42</b>
4.01.07	<b>Prestamos al sector privado</b>	<b>94,750,000.00</b>	<b>37,750,000.00</b>	-	<b>132,500,000.00</b>	<b>8,335,183.03</b>	<b>27,839,767.39</b>	<b>36,174,950.42</b>
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	37,750,000.00	-	132,500,000.00	8,335,183.03	27,839,767.39	36,174,950.42
6.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34,654,472.00</b>	<b>168,665,000.00</b>	-	<b>203,319,472.00</b>	<b>9,150,930.00</b>	<b>13,985,400.00</b>	<b>23,136,330.00</b>
6.02	<b>Transferencias corrientes a personas</b>	<b>34,654,472.00</b>	<b>168,665,000.00</b>	-	<b>203,319,472.00</b>	<b>9,150,930.00</b>	<b>13,985,400.00</b>	<b>23,136,330.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	168,665,000.00	-	203,319,472.00	9,150,930.00	13,985,400.00	23,136,330.00
	<b>TOTAL</b>	<b>201,364,058.00</b>	<b>206,415,000.00</b>	<b>(301,000.00)</b>	<b>407,478,058.00</b>	<b>36,306,125.03</b>	<b>58,682,933.60</b>	<b>94,989,058.63</b>

# Informacion Complementaria

## Anexo Nº 01

### Detalle de dietas II Trimestre 2024

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	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA	MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2024	9/1/2024	ABRIL	Ordinaria	20-2024	2/4/2024
	Extraordinaria	02-2024	11/1/2024		Extraordinaria	21-2024	4/4/2024
	Ordinaria	03-2024	16/1/2024		Ordinaria	22-2024	9/4/2024
	Ordinaria	04-2024	23/1/2024		Extraordinaria	23-2024	26/4/2024
	Extraordinaria	05-2024	25/1/2024		Ordinaria	24-2024	30/4/2024
	Ordinaria	06-2024	30/1/2024				
FEBRERO	Ordinaria	07-2024	6/2/2024	MAYO	Ordinaria	25-2024	7/5/2024
	Ordinaria	08-2024	13/2/2024		Ordinaria	26-2024	14/5/2024
	Extraordinaria	09-2024	15/2/2024		Extraordinaria	27-2024	16/5/2024
	Ordinaria	10-2024	20/2/2024		Ordinaria	28-2024	21/5/2024
	Extraordinaria	11-2024	22/2/2024		Ordinaria	29-2024	28/5/2024
	Ordinaria	12-2024	27/2/2024		Extraordinaria	30-2024	30/5/2024
	Extraordinaria	13-2024	29/2/2024				
MARZO	Ordinaria	14-2024	5/3/2024	JUNIO	Ordinaria	31-2024	4/6/2024
	Ordinaria	15-2024	12/3/2024		Ordinaria	32-2024	11/6/2024
	Extraordinaria	16-2024	14/3/2024		Extraordinaria	33-2024	14/6/2024
	Ordinaria	17-2024	19/3/2024		Ordinaria	34-2024	18/6/2024
	Extraordinaria	18-2024	21/3/2024		Extraordinaria	35-2024	20/6/2024
	Ordinaria	19-2024	26/3/2024		Ordinaria	36-2024	25/6/2024

## Anexo Nº 02

**JUDESUR**  
**GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
 jun-24

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,062,813,431.00</b>	<b>736,204,038.18</b>	<b>60.0%</b>	<b>65.2%</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1,758,932,104.00</b>	<b>631,609,324.83</b>		
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>1,036,195,798.00</b>	<b>480,212,548.47</b>		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	812,745,348.00	382,682,601.14		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	223,450,450.00	97,529,947.33		
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>722,736,306.00</b>	<b>151,396,776.36</b>		
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>303,881,327.00</b>	<b>104,594,713.35</b>		
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	94,701,289.00	78,177,773.46		
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	209,180,038.00	26,416,939.89		
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>553,061,553.02</b>	<b>91,636,000.00</b>	<b>16.1%</b>	<b>8.1%</b>
<b>2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>1,636,000.00</b>	<b>1,636,000.00</b>		
2.1.5 Otras obras	1,636,000.00	1,636,000.00		
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>-</b>		
2.2.4 Intangibles	83,000,000.00	-		
<b>2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>468,425,553.02</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>14%</b>	<b>8.0%</b>
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	468,425,553.02	90,000,000.00		
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>823,324,116.00</b>	<b>300,748,270.42</b>	<b>23.9%</b>	<b>26.6%</b>
<b>3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>823,324,116.00</b>	<b>300,748,270.42</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3,439,199,100.02</b>	<b>1,128,588,308.60</b>	<b>100%</b>	<b>100.0%</b>