



Informe De Ejecucion I Trimestre 2024

INDICE

	Página
Introducción	3
Ingresos	5
Egresos	11
Ejecucion de egresos por programa	18
Informacion complementaria	38

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 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; mediante oficio DEJ-016-2024 se remite el Presupuesto Ajustado para el ejercicio económico del 2024, por un monto de ¢ 1,599,792,299.00.

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	750,889,495.00	47%
DEPOSITO	562,637,528.00	35%
DESARROLLO	85,202,218.00	5%
BECAS	201,063,058.00	13%
TOTAL	1,599,792,299.00	100%

La ejecución tanto de los ingresos como los egresos en el trimestre es de un 48% y un 19.92% respectivamente, correspondiente a ¢760,857,639.66 y ¢ 318,618,512.36.

Variaciones presupuestarias

Durante el primer trimestre se han realizado tres modificaciones presupuestarias.

Numero modificación	Autorizacion	MONTO (¢)
01-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 22 2023	¢ 45,713,800.00
02-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 23 2023	¢ 4.000.000.00
03-2024	Memorando Direccion Ejecutiva DEJ 0 26 2023	¢ 8,047,200.00

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 ¢ 1,599,792,299.00.

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
INGRESOS CORRIENTES	1,528,145,281.00	96%
INGRESOS DE CAPITAL	71,647,018.00	4%
TOTAL INGRESOS	1,599,792,299.00	100%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos de forma integrada, el cual asciende a ¢ 766,259,126.85 para un 48% del total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia.

RESUMEN DE EJECUCIÓN INGRESOS				
AL 31 MARZO 2024				
	Presupuesto Institucional	I Trimestre	Ejecucion relativa	Distribución por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	1,528,145,281.00	674,261,062.70	44%	88.0%
INGRESOS DE CAPITAL	71,647,018.00	91,998,064.15	128%	12.0%
	1,599,792,299.00	766,259,126.85	48%	100.0%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de ¢ 674,261,062.70 representa un 48% en relación con el total de ingresos proyectados y un 88% 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.

EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES

AL 31 MARZO 2024

Descripcion	Presupuesto Institucional	I Trimestre	Ejecucion relativa	Distribucción por cuenta Presupuestaria
INGRESOS CORRIENTES	1,528,145,281.00	674,261,062.70	44%	88.0%
Ingresos tributarios diversos	301,464,751.00	296,906,902.46	98%	38.7%
Alquiler de edificios e instalaciones Administracion	1,201,680,530.00	301,887,627.76	25%	39.4%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	14,832,078.90	59%	1.9%
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98		6.6%
Intereses moratorios	-	2,907,612.65		0.4%
Otros ingresos no tributarios	-	6,795,830.95		0.9%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

- Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢ 296,906,902.46 para un 98% 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 ¢ 301,464,751.00 en el Ajustado 2024. Para el análisis respectivo se realizara con la proyección estimada para el periodo.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2024 se registra en ingresos tributarios un monto de ₡715,838,630.48 por lo que existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ₡ 257,431,632.46 por encima del monto estimado 2024, que en términos nominales para el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ₡458,406,998.02 para una desviación porcentual del **56%**, 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		-₡114,684,984.06
Mayo	₡166,378,298.96		-₡166,378,298.96
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
Total	₡2,158,502,106.87	₡715,838,630.48	-₡1,442,663,476.39

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2024

Ingreso esperado al I Trimestre 2024	₡458,406,998.02
Ingreso efectivo al I Trimestre 2024	₡715,838,630.48
Diferencia con respecto a estimacion al I Trimestre 2024	257,431,632.46
Desviacion real respecto proyeccion 2024	56%
Margen de error anual de referencia para pronóstico	10%

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos al I trimestre del 2024 muestra una desviación positiva generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente. La sobrejecución 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 primer 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	%
Venta de Bienes y Servicios	1,226,680,530.00	316,719,706.66	26%
Alquiler de edificios e instalaciones	1,201,680,530.00	301,887,627.76	25%
Venta de otros servicios	25,000,000.00	14,832,078.90	59%

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

	Presupuesto Institucional	I Trimestre	%
Ingresos de la propiedad	-	50,931,009.98	
Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales	-	11,771,753.50	
Intereses y comisiones sobre prestamos al sector privado	-	34,014,018.56	
Otras rentas de activos financieros		5,145,237.92	

Para el primer trimestre ingresaron intereses por un monto de ¢ 50,931,009.98, de estos, ingresaron ¢ 11,771,753.50, para la partida de Intereses sobre préstamos a Gobiernos locales y ¢ 34,014,018.56 de Intereses sobre préstamos al sector privado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢ 91,998,064.15, que representa un 128% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institución, según siguiente cuadro:

	Presupuesto Definitivo	I Trimestre	%
Recuperacion de prestamos	71,647,018.00	91,998,064.15	128%
Recuperacion de prestamos al sector publico	-	17,676,249.35	
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	-	10,759,129.84	
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	71,647,018.00	63,562,684.96	89%

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el primer trimestre 2024, asciende a la suma de **1,599,792,299.00**, según desglose:

Partida	Presupuesto aprobado	Valor %
REMUNERACIONES	915,214,542.00	57.2%
SERVICIOS	499,473,339.00	31.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	3.1%
ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	5.9%
BIENES DURADEROS	1,636,000.00	0.1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,654,472.00	2.4%
TOTAL	1,599,792,299.00	100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el primer trimestre por un monto de ¢ 318,618,512.36 alcanzándose un 19.92% del total presupuestado para este periodo 2024.

Partida	Presupuesto aprobado	Ejecucion absoluta	Ejecucion relativa	Distribución relativa según ejecución
REMUNERACIONES	915,214,542.00	250,414,032.06	27%	79%
SERVICIOS	499,473,339.00	47,444,413.53	9%	15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	2,533,890.42	5%	1%
ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	8,335,183.03	9%	3%
BIENES DURADEROS	1,636,000.00	-	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,654,472.00	9,890,993.32	26%	3%
TOTAL	1,599,792,299.00	318,618,512.36	19.92%	100%

Fuente: Sistema Administrativo Financiero (SIAF)

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

Ejecucion partida presupuestaria por programas						
Al 31 marzo 2024						
Partida	Presupuesto definitivo	Ejecucion I Trimestre	Programa Administracion	Programa Deposito	Programa Desarrollo	Programa Becas
REMUNERACIONES	915,214,542.00	250,414,032.06	175,450,490.09	33,364,102.22	22,779,427.75	18,820,012.00
SERVICIOS	499,473,339.00	47,444,413.53	15,364,115.67	32,080,297.86		
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,063,946.00	2,533,890.42	1,608,225.00	925,665.42		
ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	8,335,183.03				8,335,183.03
BIENES DURADEROS	1,636,000.00	-				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,654,472.00	9,890,993.32	740,063.32			9,150,930.00
TOTAL	1,599,792,299.00	318,618,512.36	193,162,894.08	66,370,065.50	22,779,427.75	36,306,125.03

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 ¢ 2,209,624.00 para un total de ¢ 915,214,542.00 con un peso relativo del 57.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 250,414,032.06 alcanzandose un 27% de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 505,818,963.00, mediante variaciones se disminuyo en ¢ 6,345,624.00 para un total de ¢ 499,473,339.00 con un peso relativo del 31.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 47,444,413.53, alcanzándose un 9% de la estimación.

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

Servicios generales

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

Tipo Convenio Marco	Tipo Procedimiento	Nº Procedimiento	Contratista
Servicios de Seguridad y Vigilancia Física Pacífico Sur	Licitación Pública	2018LN-000007-0009100001	Corporación Gonzalez y Asociados Internacional S.A.
Limpieza de Oficinas Pacífico Sur	Licitación Pública	2018LN-000008-0009100001	ALAVISA DE CAÑAS SA
Servicios de paisajismo externo y mantenimiento de zonas verdes Pacífico 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 disminuyó en ¢ 1,500,000.00 para un total de ¢ 50,063,946.00 con un peso relativo del 3.1% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 2,533,890.42, ejecutándose un 5% de la estimación.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2024 incorporar recursos por ¢ 94,750,000.00 en el Programa de Becas para créditos universitarios, con un peso relativo del 5.9% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al primer trimestre es un monto de ¢ 8,335,183.03, representa un 9 % de la estimación.

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	%
Prestamos	94,750,000.00	8,335,183.03	9%
Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	8,335,183.03	9%
Prestamos al sector privado Personas Golfito	23,850,000.00	3,520,588.44	15%
Prestamos al sector privado Personas Corredores	19,550,000.00	1,814,490.00	9%
Prestamos al sector privado Personas Osa	10,800,000.00	636,010.59	6%
Prestamos al sector privado Personas Coto Brus	26,350,000.00	-	0%
Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires	14,200,000.00	2,364,094.00	17%

Bienes duraderos

Para este rubro se presupuestó mediante variación ¢ 1,636,000.00 con un peso relativo del 0.1% del Presupuesto Institucional. En el primer trimestre no hay ejecución,.

Transferencias corrientes

Para este rubro se presupuestó para el 2024 un monto de ¢ 34,654,472.00, mediante modificaciones se incremento en ¢ 4,000,000.00 para un total de ¢ 38,654,472.00 con un peso relativo del 26% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 9,890,993.32, ejecutándose un 26 % de la estimación.

Programa de Becas

Ejecución presupuestaria becas secundaria

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	%
Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	9,150,930.00	26%
Becas a terceras personas Golfito	6,930,894.00	2,296,800.00	33%
Becas a terceras personas Corredores	6,930,894.00	2,628,000.00	38%
Becas a terceras personas Osa	6,930,894.00	1,244,130.00	18%
Becas a terceras personas Coto Brus	6,930,895.00	1,822,200.00	26%
Becas a terceras personas Buenos Aires	6,930,895.00	1,159,800.00	17%

Para el periodo bajo análisis se cuenta con un total de 321 solicitudes nuevas y renovadas recibidas, de las cuales todas están registradas en el Sistema Interno Institucional (SIAF), clasifican como estudiantes de escasos recursos económicos ya que están en condición de Pobreza Extrema y Pobreza Básica y cumplen con la nota mínima permitida, a la fecha se han aprobado, 34 renovaciones de beca y las restantes están a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario 01 2024.

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

Durante el primer trimestre del 2024, se recibieron un total de 4 solicitudes de becas para estudios técnicos. Los recursos incorporados en el Presupuesto Ordinario Ajustado 2024 corresponden a los compromisos de los beneficios aprobados en años anteriores, no para aprobar nuevos beneficios, el único saldo disponible se comprometió con la aprobación de dos becas.

Ejecución egresos por Programa

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
0	Remuneraciones	913,004,918.00	2,336,000.00	2,513,624.00	(2,640,000.00)	2,209,624.00	915,214,542.00	250,414,032.06
0.01	Remuneraciones Basicas	348,060,601.00	(5,786,600.00)	1,753,728.00	(2,640,000.00)	(6,672,872.00)	341,387,729.00	93,954,698.84
0.01.01	Sueldos cargos fijos	325,056,669.00	-	-	-	-	325,056,669.00	91,405,297.17
0.01.02	Jornales Ocasionales	9,588,684.00	-	-	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	8,588,684.00	1,000,390.61
0.01.05	Suplencias	13,415,248.00	(5,786,600.00)	1,753,728.00	(1,640,000.00)	(5,672,872.00)	7,742,376.00	1,549,011.06
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,936,197.00	-	-	-	-	51,936,197.00	12,938,948.35
0.02.01	Tiempo Extraordinario	950,000.00	-	-	-	-	950,000.00	306,993.98
0.02.02	Recargo de funciones	8,175,194.00	-	-	-	-	8,175,194.00	-
0.02.05	Dietas	42,811,003.00	-	-	-	-	42,811,003.00	12,631,954.37
0.03	Incentivos Salariales	312,880,442.00	8,122,600.00	292,172.00	-	8,414,772.00	321,295,214.00	98,578,438.33
0.03.01	Retribucion por años servidos	88,694,002.00	-	-	-	-	88,694,002.00	20,780,457.66
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	109,128,965.00	-	-	-	-	109,128,965.00	26,261,142.13
0.03.03	Décimo Tercer Mes	50,843,799.00	-	146,086.00	-	146,086.00	50,989,885.00	-
0.03.04	Salario Escolar	38,170,905.00	8,122,600.00	146,086.00	-	8,268,686.00	46,439,591.00	46,226,875.59
0.03.99	Otros Incentivos	26,042,771.00	-	-	-	-	26,042,771.00	5,309,962.95
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	107,844,328.00	-	293,752.00	-	293,752.00	108,138,080.00	24,499,030.14
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	58,802,083.00	-	162,220.00	-	162,220.00	58,964,303.00	13,652,946.89
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	3,354,546.00	-	8,769.00	-	8,769.00	3,363,315.00	503,900.60
0.04.03	Contribucion Patronal al INA	9,893,729.00	-	26,306.00	-	26,306.00	9,920,035.00	2,216,182.07
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	32,346,323.00	-	87,687.00	-	87,687.00	32,434,010.00	7,387,273.08
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,447,647.00	-	8,770.00	-	8,770.00	3,456,417.00	738,727.50
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	92,283,350.00	-	173,972.00	-	173,972.00	92,457,322.00	20,442,916.40

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	34,559,327.00	-	95,053.00	-	95,053.00	34,654,380.00	8,008,459.30
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,866,135.00	-	35,075.00	-	35,075.00	12,901,210.00	2,950,811.25
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	9,947,599.00	-	26,306.00	-	26,306.00	9,973,905.00	2,228,476.37
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	6,182,589.00	-	17,538.00	-	17,538.00	6,200,127.00	999,604.97
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	28,727,700.00	-	-	-	-	28,727,700.00	6,255,564.51
1	SERVICIOS	505,818,963.00	(2,336,000.00)	(4,149,624.00)	140,000.00	(6,345,624.00)	499,473,339.00	47,444,413.53
						(6,345,624.00)		
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	-	-	-	3,769,000.00	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00	-	-	-	-	3,769,000.00	-
1.02	Servicios Basicos	64,304,467.00	-	-	-	-	64,304,467.00	14,739,806.13
1.02.01	Servicio de Agua	3,554,000.00	-	-	-	-	3,554,000.00	312,073.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	35,422,153.00	-	-	-	-	35,422,153.00	9,534,731.87
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	4,690.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	10,440,000.00	-	-	-	-	10,440,000.00	2,347,618.12
1.02.99	Otros servicios basicos	14,838,314.00	-	-	-	-	14,838,314.00	2,540,692.35
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	63,437,804.00	-	-	-	-	63,437,804.00	2,300,177.76
1.03.01	Informacion	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	18,020.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,346,019.00	-	-	-	-	50,346,019.00	265,486.69
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00	-	-	-	-	241,785.00	-
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00	-	-	-	-	7,300,000.00	1,791,959.15
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	224,711.92
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	238,325,656.00	(1,176,000.00)	-	-	(1,176,000.00)	237,149,656.00	14,208,275.70
1.04.02	Servicios Juridicos	20,638,600.00	(1,176,000.00)	-	-	(1,176,000.00)	19,462,600.00	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
1.04.03	Servicios de ingenieria	1,170,000.00	-	-	-	-	1,170,000.00	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	2,812.00	-	-	-	-	2,812.00	-
1.04.06	Servicios generales	196,870,102.00	-	-	-	-	196,870,102.00	12,108,275.70
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00	-	-	-	-	12,800,000.00	2,100,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	5,030,000.00	-	-	-	-	5,030,000.00	888,358.38
1.05.01	Transporte dentro del país	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00	10,765.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,250,000.00	-	-	-	-	4,250,000.00	877,593.38
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	60,113,017.00	-	-	-	-	60,113,017.00	7,030,747.00
1.06.01	Seguros	60,113,017.00	-	-	-	-	60,113,017.00	7,030,747.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	12,692,157.00	(1,160,000.00)	-	(1,360,000.00)	(2,520,000.00)	10,172,157.00	129,791.20
1.07.01	Actividades de Capacitacion	3,034,157.00	-	-	-	-	3,034,157.00	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	9,658,000.00	(1,160,000.00)	-	(1,360,000.00)	(2,520,000.00)	7,138,000.00	129,791.20
1.08	Mantenimiento y Reparacion	25,556,259.00	-	-	-	-	25,556,259.00	932,420.40
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,730,659.00	-	-	-	-	10,730,659.00	677,035.40
1.08.03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00	-	-	-	-	858,000.00	140,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	1,218,000.00	-	-	-	-	1,218,000.00	95,385.00
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	9,100,000.00	-	-	-	-	9,100,000.00	-
1.09	Impuestos	31,754,603.00	-	(4,149,624.00)	-	(4,149,624.00)	27,604,979.00	5,541,586.96
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	29,252,103.00	-	(4,149,624.00)	-	(4,149,624.00)	25,102,479.00	5,541,586.96
1.09.99	Impuestos	2,502,500.00	-	-	-	-	2,502,500.00	-
1.99	Servicios Diversos	836,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	2,336,000.00	1,673,250.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	415,000.00	-	-	-	-	415,000.00	-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,563,946.00	-	-	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	50,063,946.00	2,533,890.42
2.01	Productos Quimicos y Conexos	15,345,500.00	-	-	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	13,845,500.00	1,407,142.49
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	8,692,000.00	-	-	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	7,192,000.00	1,392,927.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	963,500.00	-	-	-	-	963,500.00	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00	-	-	-	-	4,300,000.00	-
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00	-	-	-	-	1,390,000.00	14,215.49
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	10,798,229.00	-	-	-	-	10,798,229.00	238,669.67
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,205,950.00	-	-	-	-	3,205,950.00	93,695.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00	-	-	-	-	333,188.00	31,592.92
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
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,958,950.00	-	-	-	-	1,958,950.00	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
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	3,117,000.00	-	-	-	-	3,117,000.00	114,937.55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	597,000.00	-	-	-	-	597,000.00	13,849.55
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,520,000.00	-	-	-	-	2,520,000.00	101,088.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	21,803,217.00	-	-	-	-	21,803,217.00	773,140.71
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00	-	-	-	-	319,448.00	101,710.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel y Cartón	11,960,581.00	-	-	-	-	11,960,581.00	200,743.23
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	382,743.36

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,280,320.00	-	-	-	-	7,280,320.00	56,026.87
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	626,968.00	-	-	-	-	626,968.00	8,141.59
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)
4	ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	-	-	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03
4.01	Prestamos	94,750,000.00	-	-	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03
4.01.07	Prestamos al sector privado	94,750,000.00	-	-	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	-	-	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03
5	BIENES DURADEROS	-	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	-	-	1,636,000.00	-	1,636,000.00	1,636,000.00	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	38,654,472.00	9,890,993.32
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	-	-	-	-	34,654,472.00	9,150,930.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	-	-	-	-	34,654,472.00	9,150,930.00
6.03	Prestaciones	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32
	TOTAL	1,599,792,299.00	-	-	-	-	1,599,792,299.00	318,618,512.36

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
-	Remuneraciones	624,941,013.00	-	(2,640,000.00)	(2,640,000.00)	622,301,013.00	175,450,490.09
0.01	Remuneraciones Basicas	226,558,503.00	(5,786,600.00)	(2,640,000.00)	(8,426,600.00)	218,131,903.00	64,593,476.43
0,01,01	Sueldos cargos fijos	211,714,631.00			-	211,714,631.00	64,273,358.54
0,01,02	Jornales Ocasionales	3,800,000.00		(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	2,800,000.00	10,060.61
0,01,05	Suplencias	11,043,872.00	(5,786,600.00)	(1,640,000.00)	(7,426,600.00)	3,617,272.00	310,057.28
0.02	Remuneraciones Eventuales	51,786,197.00	-	-	-	51,786,197.00	12,802,980.70
0,02,01	Tiempo Extraordinario	800,000.00			-	800,000.00	171,026.33
0,02,02	Recargo de funciones	8,175,194.00			-	8,175,194.00	-
0,02,05	Dietas	42,811,003.00			-	42,811,003.00	12,631,954.37
0.03	Incentivos Salariales	211,773,295.00	5,786,600.00	-	5,786,600.00	217,559,895.00	67,123,444.14
0,03,01	Retribucion por años servidos	48,608,736.00			-	48,608,736.00	11,644,461.77
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	82,227,841.00			-	82,227,841.00	20,392,568.61
0,03,03	Décimo Tercer Mes	35,323,813.00			-	35,323,813.00	-
0,03,04	Salario Escolar	25,100,617.00	5,786,600.00		5,786,600.00	30,887,217.00	30,884,836.20
0,03,99	Otros Incentivos	20,512,288.00			-	20,512,288.00	4,201,577.56
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	71,963,261.00	-	-	-	71,963,261.00	16,750,138.17
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C,C,S,S	39,390,969.00			-	39,390,969.00	9,331,365.24
0,04,02	Contribucion Patronal al IMAS	2,235,697.00			-	2,235,697.00	346,976.60
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,547,191.00			-	6,547,191.00	1,515,384.97
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,436,868.00			-	21,436,868.00	5,051,282.98

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,352,536.00			-	2,352,536.00	505,128.38
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	62,859,757.00	-	-	-	62,859,757.00	14,180,450.65
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C,C,S,S	23,112,068.00			-	23,112,068.00	5,475,590.39
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,594,548.00			-	8,594,548.00	2,020,513.25
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	6,700,387.00			-	6,700,387.00	1,515,384.97
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	3,894,958.00			-	3,894,958.00	693,953.24
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	20,557,796.00			-	20,557,796.00	4,475,008.80
1.00	SERVICIOS	114,471,794.00	-	140,000.00	140,000.00	114,611,794.00	15,364,115.67
1.02	Servicios Basicos	18,461,000.00	-	-	-	18,461,000.00	3,396,904.22
1.02.01	Servicio de Agua	1,304,000.00			-	1,304,000.00	13,053.00
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	8,500,000.00			-	8,500,000.00	1,406,483.94
1.02.03	Servicio de Correo	50,000.00			-	50,000.00	4,690.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	8,300,000.00			-	8,300,000.00	1,972,677.28
1.02.99	Otros servicios basicos	307,000.00			-	307,000.00	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	10,441,785.00	-	-	-	10,441,785.00	2,034,691.07
1.03.01	Informacion	1,100,000.00			-	1,100,000.00	18,020.00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	241,785.00			-	241,785.00	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7,300,000.00			-	7,300,000.00	1,791,959.15
1.03.07	Servicios de transferencia electronica de informacion	1,800,000.00			-	1,800,000.00	224,711.92
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	24,455,554.00	-	-	-	24,455,554.00	-
1.04.02	Servicios Juridicos	17,638,600.00			-	17,638,600.00	-
1.04.04	Servicios ciencias economicas	2,812.00			-	2,812.00	-
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	4,900,000.00	-	-	-	4,900,000.00	888,358.38
1.05.01	Transporte dentro del país	700,000.00			-	700,000.00	10,765.00
1.05.02	Viaticos dentro país	4,200,000.00			-	4,200,000.00	877,593.38
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	30,426,698.00	-	-	-	30,426,698.00	7,030,747.00
1.06.01	Seguros	30,426,698.00			-	30,426,698.00	7,030,747.00
1.07	Capacitacion y Protocolo	9,064,157.00	-	(1,360,000.00)	(1,360,000.00)	7,704,157.00	83,070.00
1.07.01	Actividades de Capacitacion	2,784,157.00			-	2,784,157.00	-
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	6,280,000.00		(1,360,000.00)	(1,360,000.00)	4,920,000.00	83,070.00
1.08	Mantenimiento y Reparacion	12,344,600.00	-	-	-	12,344,600.00	255,385.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	425,000.00	-		-	425,000.00	-
1.08.06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	2,099,600.00			-	2,099,600.00	-
1.08.08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	1,020,000.00			-	1,020,000.00	95,385.00

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
1.08.99	Mantenimiento y Reparacion de otros equipos	8,800,000.00		-	-	8,800,000.00	-
1.09	Impuestos	3,842,000.00	-	-	-	3,842,000.00	1,710.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,342,000.00			-	1,342,000.00	1,710.00
1.09.99	Otros Impuestos	2,500,000.00			-	2,500,000.00	-
1.99	Servicios Diversos	536,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	2,036,000.00	1,673,250.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	421,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,921,000.00	1,673,250.00
1.99.05	Deducibles	115,000.00			-	115,000.00	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,476,688.00	-	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	9,976,688.00	1,608,225.00
2.01	Productos Quimicos y Conexos	6,942,000.00	-	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	5,442,000.00	1,392,927.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	6,392,000.00		(1,500,000.00)	(1,500,000.00)	4,892,000.00	1,392,927.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	550,000.00			-	550,000.00	-
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00			-	500,000.00	-
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	416,091.00	-	-	-	416,091.00	12,500.00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	42,000.00			-	42,000.00	-
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	307,141.00			-	307,141.00	12,500.00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	8,950.00			-	8,950.00	-

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 03-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	58,000.00			-	58,000.00	-
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,840,000.00	-	-	-	1,840,000.00	101,088.00
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
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	1,778,597.00	-	-	-	1,778,597.00	101,710.00
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	319,448.00			-	319,448.00	101,710.00
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	-
6.03	Prestaciones	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32
6.03.01	Prestaciones legales			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	740,063.32
	TOTAL	750,889,495.00	-	-	-	750,889,495.00	193,162,894.08

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
-	Remuneraciones	134,591,666.00	1,160,000.00	2,513,624.00	3,673,624.00	138,265,290.00	33,364,102.22
0.01	Remuneraciones Basicas	60,760,410.00	-	1,753,728.00	1,753,728.00	62,514,138.00	13,729,995.92
0,01,01	Sueldos cargos fijos	52,600,350.00			-	52,600,350.00	11,500,712.14
0.01.02	Jornales Ocasionales	5,788,684.00			-	5,788,684.00	990,330.00
0,01,05	Suplencias	2,371,376.00		1,753,728.00	1,753,728.00	4,125,104.00	1,238,953.78
0.02	Remuneraciones Eventuales	150,000.00	-	-	-	150,000.00	135,967.65
0,02,01	Tiempo Extraordinario	150,000.00			-	150,000.00	135,967.65
0.03	Incentivos Salariales	42,596,348.00	1,160,000.00	292,172.00	1,452,172.00	44,048,520.00	13,275,970.83
0.03.01	Retribucion por años servidos	20,060,509.00			-	20,060,509.00	4,469,707.51
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,816,587.00			-	7,816,587.00	1,534,209.07
0.03.03	Décimo Tercer Mes	7,047,824.00		146,086.00	146,086.00	7,193,910.00	-
0.03.04	Salario Escolar	5,823,385.00	1,160,000.00	146,086.00	1,306,086.00	7,129,471.00	6,914,850.82
0.03.99	Otros Incentivos	1,848,043.00			-	1,848,043.00	357,203.43
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	16,737,961.00	-	293,752.00	293,752.00	17,031,713.00	3,352,581.86
0.04.01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	9,114,101.00		162,220.00	162,220.00	9,276,321.00	1,870,518.99
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	508,442.00		8,769.00	8,769.00	517,211.00	66,534.89
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,520,320.00		26,306.00	26,306.00	1,546,626.00	303,327.43
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,085,394.00		87,687.00	87,687.00	5,173,081.00	1,011,091.35
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	509,704.00		8,770.00	8,770.00	518,474.00	101,109.20
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	14,346,947.00	-	173,972.00	173,972.00	14,520,919.00	2,869,585.96
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	5,351,665.00		95,053.00	95,053.00	5,446,718.00	1,096,678.68

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,987,569.00		35,075.00	35,075.00	2,022,644.00	400,338.48
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1,522,151.00		26,306.00	26,306.00	1,548,457.00	315,621.73
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	974,631.00		17,538.00	17,538.00	992,169.00	124,873.58
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	4,510,931.00			-	4,510,931.00	932,073.49
1.00	SERVICIOS	387,958,604.00	(1,160,000.00)	(4,149,624.00)	(5,309,624.00)	382,648,980.00	32,080,297.86
1.01	Alquileres	3,769,000.00	-	-	-	3,769,000.00	-
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,769,000.00			-	3,769,000.00	-
1.02	Servicios Basicos	45,743,467.00	-	-	-	45,743,467.00	11,342,901.91
1.02.01	Servicio de Agua	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00	299,020.79
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	26,922,153.00			-	26,922,153.00	8,128,247.93
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	2,040,000.00			-	2,040,000.00	374,940.84
1.02.99	Otros servicios basicos	14,531,314.00			-	14,531,314.00	2,540,692.35
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	52,907,454.00	-	-	-	52,907,454.00	265,486.69
1.03.01	Informacion	1,200,000.00			-	1,200,000.00	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,257,454.00			-	50,257,454.00	265,486.69
1.03.04	Transporte de bienes	1,450,000.00			-	1,450,000.00	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	210,670,102.00	-	-	-	210,670,102.00	14,208,275.70
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	30,000.00			-	30,000.00	-
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
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	12,800,000.00			-	12,800,000.00	2,100,000.00
1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
1.05.01	Transporte dentro del país	80,000.00			-	80,000.00	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
1.05.02	Viaticos dentro país	50,000.00			-	50,000.00	-
1.06	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	29,686,319.00	-	-	-	29,686,319.00	-
1.06.01	Seguros	29,686,319.00			-	29,686,319.00	-
1.07	Capacitacion y Protocolo	3,628,000.00	(1,160,000.00)	-	(1,160,000.00)	2,468,000.00	46,721.20
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)		(1,160,000.00)	2,218,000.00	46,721.20
1.08	Mantenimiento y Reparacion	13,211,659.00	-	-	-	13,211,659.00	677,035.40
1.08.01	Mantenimiento de edificios y, locales	10,305,659.00			-	10,305,659.00	677,035.40
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	-
1.08.07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	858,000.00			-	858,000.00	-
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	-
1.09	Impuestos	27,912,603.00	-	(4,149,624.00)	(4,149,624.00)	23,762,979.00	5,539,876.96
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	27,910,103.00		(4,149,624.00)	(4,149,624.00)	23,760,479.00	5,539,876.96
1.09.99	Otros Impuestos	2,500.00			-	2,500.00	-
1.99	Servicios Diversos	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
1.99.05	Deducibles	300,000.00			-	300,000.00	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,087,258.00	-	-	-	40,087,258.00	925,665.42
2.01	Productos Quimicos y Conexos	8,403,500.00	-	-	-	8,403,500.00	14,215.49
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	2,300,000.00			-	2,300,000.00	-

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIÓN 02-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024
2.01.02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	413,500.00			-	413,500.00	-
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4,300,000.00			-	4,300,000.00	-
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390,000.00			-	1,390,000.00	14,215.49
2.03	Materiales y productos de uso en la construccion	10,382,138.00	-	-	-	10,382,138.00	226,169.67
2.03.01	Materiales y productos metalicos	3,163,950.00			-	3,163,950.00	93,695.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	333,188.00			-	333,188.00	31,592.92
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
2.03.06	Materiales y productos de plastico	1,950,000.00			-	1,950,000.00	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
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,277,000.00	-	-	-	1,277,000.00	13,849.55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	577,000.00			-	577,000.00	13,849.55
2.04.02	Repuestos y accesorios	700,000.00			-	700,000.00	-
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	20,024,620.00	-	-	-	20,024,620.00	671,430.71
2.99.02	Útiles y materiales médicos	200,000.00			-	200,000.00	24,000.00
2.99.03	Prod. Papel, cartón e impresos	10,950,000.00			-	10,950,000.00	200,743.23
2.99.04	Textiles y Vestuarios	800,000.00			-	800,000.00	382,743.36
2.99.05	Utiles de Limpieza	7,154,620.00			-	7,154,620.00	56,026.87
2.99.06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	400,000.00			-	400,000.00	8,141.59
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	520,000.00			-	520,000.00	(224.34)
5.00	BIENES DURADEROS	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	1,636,000.00	-
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	-	1,636,000.00	1,636,000.00	1,636,000.00	-
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras			1,636,000.00	1,636,000.00	1,636,000.00	-
	TOTAL	562,637,528.00	-	-	-	562,637,528.00	66,370,065.50

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	84,901,218.00	301,000.00	301,000.00	85,202,218.00	22,779,427.75	22,779,427.75
0.01	Remuneraciones Basicas	36,114,688.00	-	-	36,114,688.00	9,356,074.50	9,356,074.50
0.01.01	Sueldos cargos fijos	36,114,688.00		-	36,114,688.00	9,356,074.50	9,356,074.50
0.01.05	Suplencias		-	-	-	-	-
0.03	Incentivos Salariales	30,344,450.00	301,000.00	301,000.00	30,645,450.00	9,414,441.25	9,414,441.25
0.03.01	Retribucion por años servidos	13,235,401.00		-	13,235,401.00	3,152,333.41	3,152,333.41
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	7,151,731.00		-	7,151,731.00	1,511,863.75	1,511,863.75
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	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	268,929.23
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	10,856,449.00	-	-	10,856,449.00	2,406,319.02	2,406,319.02
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	1,341,217.06
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	344,223.00	-	-	344,223.00	50,126.79	50,126.79
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,032,667.00	-	-	1,032,667.00	217,494.69	217,494.69
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3,392,223.00	-	-	3,392,223.00	724,982.18	724,982.18
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	319,223.00	-	-	319,223.00	72,498.30	72,498.30
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,585,631.00	-	-	7,585,631.00	1,602,592.98	1,602,592.98
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	785,880.67
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,290,467.00		-	1,290,467.00	289,992.88	289,992.88

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2024

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	975,646.00		-	975,646.00	217,494.69	217,494.69
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	620,000.00		-	620,000.00	100,253.55	100,253.55
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	1,231,354.00		-	1,231,354.00	208,971.19	208,971.19
	TOTAL	84,901,218.00	301,000.00	301,000.00	85,202,218.00	22,779,427.75	22,779,427.75

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS							
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
AL 31 MARZO 2024							
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
-	Remuneraciones	68,571,021.00	875,000.00	875,000.00	69,446,021.00	18,820,012.00	18,820,012.00
0.01	Remuneraciones Basicas	24,627,000.00	-	-	24,627,000.00	6,275,151.99	6,275,151.99
0.01.01	Sueldos cargos fijos	24,627,000.00		-	24,627,000.00	6,275,151.99	6,275,151.99
0.03	Incentivos Salariales	28,166,349.00	875,000.00	875,000.00	29,041,349.00	8,764,582.11	8,764,582.11
0.03.01	Retribucion por años servidos	6,789,356.00		-	6,789,356.00	1,513,954.97	1,513,954.97
0.03.02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	11,932,806.00		-	11,932,806.00	2,822,500.70	2,822,500.70
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	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	482,252.73
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	8,286,657.00	-	-	8,286,657.00	1,989,991.09	1,989,991.09
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	1,109,845.60
0.04.02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	266,184.00		-	266,184.00	40,262.32	40,262.32
0.04.03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	793,551.00		-	793,551.00	179,974.98	179,974.98
0.04.04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2,431,838.00		-	2,431,838.00	599,916.57	599,916.57
0.04.05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	266,184.00		-	266,184.00	59,991.62	59,991.62

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS							
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
AL 31 MARZO 2024							
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion	7,491,015.00	-	-	7,491,015.00	1,790,286.81	1,790,286.81
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	650,309.56
0.05.02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	993,551.00		-	993,551.00	239,966.64	239,966.64
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	749,415.00		-	749,415.00	179,974.98	179,974.98
0.05.04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	693,000.00		-	693,000.00	80,524.60	80,524.60
0.05.05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados	2,427,619.00		-	2,427,619.00	639,511.03	639,511.03
1.00	SERVICIOS	3,388,565.00	(1,176,000.00)	(1,176,000.00)	2,212,565.00	-	-
1.02	Servicios Basicos	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00		-	100,000.00	-	-
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	88,565.00	-	-	88,565.00	-	-
1.03.02	Publicidad y propaganda	88,565.00		-	88,565.00	-	-
1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	3,200,000.00	(1,176,000.00)	(1,176,000.00)	2,024,000.00	-	-
1.04.02	Servicios Juridicos	3,000,000.00	(1,176,000.00)	(1,176,000.00)	1,824,000.00	-	-
1.04.06	Servicios generales	200,000.00		-	200,000.00	-	-
4.00	ACTIVOS FINANCIEROS	94,750,000.00	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03	8,335,183.03
4.01	Prestamos	94,750,000.00	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03	8,335,183.03
4.01.07	Prestamos al sector privado	94,750,000.00		-	94,750,000.00	8,335,183.03	8,335,183.03

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS							
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
AL 31 MARZO 2024							
Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024	MODIFICACIÓN 01-2024	MODIFICACIONES 2024	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	EJECUCION I TRIMESTRE 2024	TOTAL EJECUCION
4.01.07.01	Prestamos al sector privado Personas	94,750,000.00	-	-	94,750,000.00	8,335,183.03	8,335,183.03
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,654,472.00	-	-	34,654,472.00	9,150,930.00	9,150,930.00
6.02	Transferencias corrientes a personas	34,654,472.00	-	-	34,654,472.00	9,150,930.00	9,150,930.00
6.02.02	Becas a terceras personas	34,654,472.00	-	-	34,654,472.00	9,150,930.00	9,150,930.00
	TOTAL	201,364,058.00	(301,000.00)	(301,000.00)	201,063,058.00	36,306,125.03	36,306,125.03

Informacion Complementaria

Anexo Nº 01

Detalle de dietas I 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 I Trimestre

MES	Ordinaria o Extraordinaria	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	Ordinaria	01-2024	9/1/2024
	Extraordinaria	02-2024	11/1/2024
	Ordinaria	03-2024	16/1/2024
	Ordinaria	04-2024	23/1/2024
	Extraordinaria	05-2024	25/1/2024
	Ordinaria	06-2024	30/1/2024
FEBRERO	Ordinaria	07-2024	6/2/2024
	Ordinaria	08-2024	13/2/2024
	Extraordinaria	09-2024	15/2/2024
	Ordinaria	10-2024	20/2/2024
	Extraordinaria	11-2024	22/2/2024
	Ordinaria	12-2024	27/2/2024
	Extraordinaria	13-2024	29/2/2024
MARZO	Ordinaria	14-2024	5/3/2024
	Ordinaria	15-2024	12/3/2024
	Extraordinaria	16-2024	14/3/2024
	Ordinaria	17-2024	19/3/2024
	Extraordinaria	18-2024	21/3/2024
	Ordinaria	19-2024	26/3/2024

Anexo Nº 02

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

	Presupuesto	Ejecucion	Relacion	Ejecucion
1 GASTOS CORRIENTES	1,503,406,299.00	310,283,329.33	94.0%	97.4%
1. GASTOS DE				
1 CONSUMO	1,437,146,848.00	294,850,749.05		
1.1. REMUNERACIONES	915,214,542.00	250,414,032.06		
1.1.1.1 Sueldos y salarios	714,619,140.00	205,472,085.52		
1.1.1.2 Contribuciones sociales	200,595,402.00	44,941,946.54		
1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	521,932,306.00	44,436,716.99		
1. TRANSFERENCIAS				
3 CORRIENTES	66,259,451.00	15,432,580.28		
1.3. Transferencias corrientes al Sector Público	27,604,979.00	5,541,586.96		
1.3. Transferencias corrientes al Sector Privado	38,654,472.00	9,890,993.32		
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	94,750,000.00	8,335,183.03	5.9%	2.6%
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	94,750,000.00	8,335,183.03		
TOTAL	1,599,792,299.00	318,618,512.36	100%	100.0%