

AJDIP/088-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECSA

SESION	FECHA	RESPONSABLE (S) EJECUCION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
10-2020	08-05-2020	DGA	DE INMEDIATO

Considerando

- 1-Que mediante oficio SPRE-0096-2020, suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, remite el Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria al 31-03-2020 para su respectiva aprobación y certificación de conformidad con lo solicitado en Decreto 41641-H, artículo 23 y sus reformas.
- 2- Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores.
- 4- Para la presentación de éste informe, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje mínimo de ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de resultados de conformidad con las metas y objetivos establecidos para el periodo.
- 5-Que una vez escuchada y analizada la exposición por parte de la señora Betty Valverde Cordero, Directora General Administrativa del INCOPECSA, la Junta Directiva; **POR TANTO,**

Acuerda

- 1-Aprobar el Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria al 31-03-2020, remitido mediante oficio SPRE-0096-2020, suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto de la siguiente manera:

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INGRESOS AL 31- 03-2020	MONTO EN COLONES I TRIMESTRE 2020	TOTAL AL 31-03- 2020	VARIACION ABSOLUTA	% DE INGRESO REAL
1.3.1	VTA. BIENES Y SERV.	1,459,156,123.11	304,318,200.28	304,318,200.28	1,154,837,922.83	20.86%
1.3.2	INGRESOS d/ PROPIEDAD	5,000,000.00	8,706,260.99	8,706,260.99	(3,706,260.99)	174.13%
1.3.3	MULTAS, REMAT Y CONFISC	13,000,000.00	2,672,171.73	2,672,171.73	10,327,828.27	20.56%
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUT.	-	-	-	-	0.00%
1.4.1	TRANSF.CTES DEL SECTOR PUBLICO	2,300,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00	1,725,000,000.00	25.00%
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	282,259,007.00	586,363,232.97	586,363,232.97	(304,104,225.97)	0.00%
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	175,268,584.00	540,108,429.07	540,108,429.07	(364,839,845.07)	308.16%
	TOTAL	4,234,683,714.11	2,017,168,295.04	2,017,168,295.04	2,217,515,419.07	47.63%

AJDIP/088-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPELCA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-03-2020 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (en colones)

Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	TOTAL
0	REMUNERACIONES	221,300,218.87	342,901,662.73	564,201,881.59
1	SERVICIOS	92,680,634.53	62,627,453.73	155,308,088.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,469,293.02	15,007,298.46	18,476,591.48
	TRANSFERENCIAS			
6	CORRIENTES	9,287,124.36	308,374,741.67	317,661,866.04
TOTAL		326,737,270.78	728,911,156.59	1,055,648,427.37

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31-03-2020				
Código por				
CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	CE	Programa 1	Programa 2	Total
1 GASTOS CORRIENTES		326,737,270.8	728,911,156.6	1,055,648,427.4
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1.1	317,450,084.3	420,536,414.1	737,986,498.3
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	221,300,218.9	342,901,662.7	564,201,881.6
1.1.1.1 Sueldos y salarios		170,782,278.7	264,334,415.0	435,116,693.7
1.1.1.2 Contribuciones sociales		50,517,940.2	78,567,247.7	129,085,187.9
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2	96,149,865.4	77,634,751.4	173,784,616.8
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	9,287,186.5	308,374,742.5	317,661,929.0
Transferencias corrientes al Sector		0.0	0.0	0.0
1.3.1 Público	1.3.1	62.2	200,583,504.4	200,583,566.5
Transferencias corrientes al Sector				
1.3.2 Privado	1.3.2	9,287,124.4	9,637,459.7	18,924,584.1
2 GASTOS DE CAPITAL	2	0.0	0.0	0.0
		326,737,270.78	728,911,156.59	1,055,648,427.37

2-Continúese con los trámites correspondientes.

3-Acuerdo Firme

Cordialmente;

Francoy Morales H.



Licda. Francoy Morales Matarrita.
Secretaria de Junta Directiva.
INCOPELCA.