

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

ABRIL-2021

PRESENTACIÓN

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión Institucional al concluir el primer trimestre del período 2021, atendiendo con en el mismo, las disposiciones eespecíficas emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías tanto Interna como la Externa, al Área de Administración Financiera.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el primer trimestre del período 2021; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

1. El análisis general de los ingresos percibidos según el Clasificador de Ingresos del Sector Público; así como los gastos realizados durante el período representado conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.
2. Los cuadros con la información numérica detallada por cada una de las Unidades que ejecutan recursos destinados a Inversión Social; conforme la Estructura de Ejecución definida a los distintos rubros, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias.

INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos Propios o Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación del IMAS y demás leyes conexas; **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social conforme se ha definido en su especificidad, y según estructura presupuestaria utilizada al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias provenientes del **Gobierno Central** compuestas por: los recursos para Avancemos, Seguridad Alimentaria, Crecemos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Emergencias), Transferencias provenientes de **FODESAF** compuestas por Inciso B, inciso H, Inciso K, además de los recursos de Ley de la Red de Cuido, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de ventas de productos manufacturados que también su clasificación es específica.

1.2. Información General: En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al finalizar el primer trimestre del ejercicio económico 2021, alcanzaron la suma de **¢70,958,174.38 miles**, cifra que representa un **26.93%** del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

Cuadro # 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE/REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	41,025,976.75	13,288,868.78	14,287,450.82	998,582.04	8%
PROPIOS	41,025,976.75	13,288,868.78	14,287,450.82	998,582.04	8%
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,472,138.83	57,970,518.56	56,670,723.56	-1,299,795.00	-2%
FODESAF	53,397,713.24	13,944,732.44	13,528,379.77	-416,352.66	-3%
FODE-CRECE	15,140,801.50	3,785,200.38	3,785,200.38		0%
RED DE CUIDO	25,012,552.00	6,253,138.00	8,340,510.65	2,087,372.65	33%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	48,375,740.69	12,835,963.12	11,709,188.76	-1,126,774.36	-9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,200,000.00	5,500,000.00	5,052,457.04	-447,542.96	-8%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	35,817,883.68	9,329,470.92	8,794,570.00	-534,900.92	-6%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,696,240.37	1,696,240.37		0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	16,742,486.25	3,625,773.34	2,764,176.60	-861,596.74	-24%
TOTAL	263,498,115.58	71,259,387.34	70,958,174.38	-301,212.96	-0.42%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2021		27.04%	26.93%		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el primer trimestre del 2021, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢301.212,96 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **27.04%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **26.93%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de menos un **0.11%** de ingresos proyectados al finalizar el trimestre.

Cuadro # 2
DETALLE DE INGRESOS REALES
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
AL 31/03/2021
(En miles de colones)

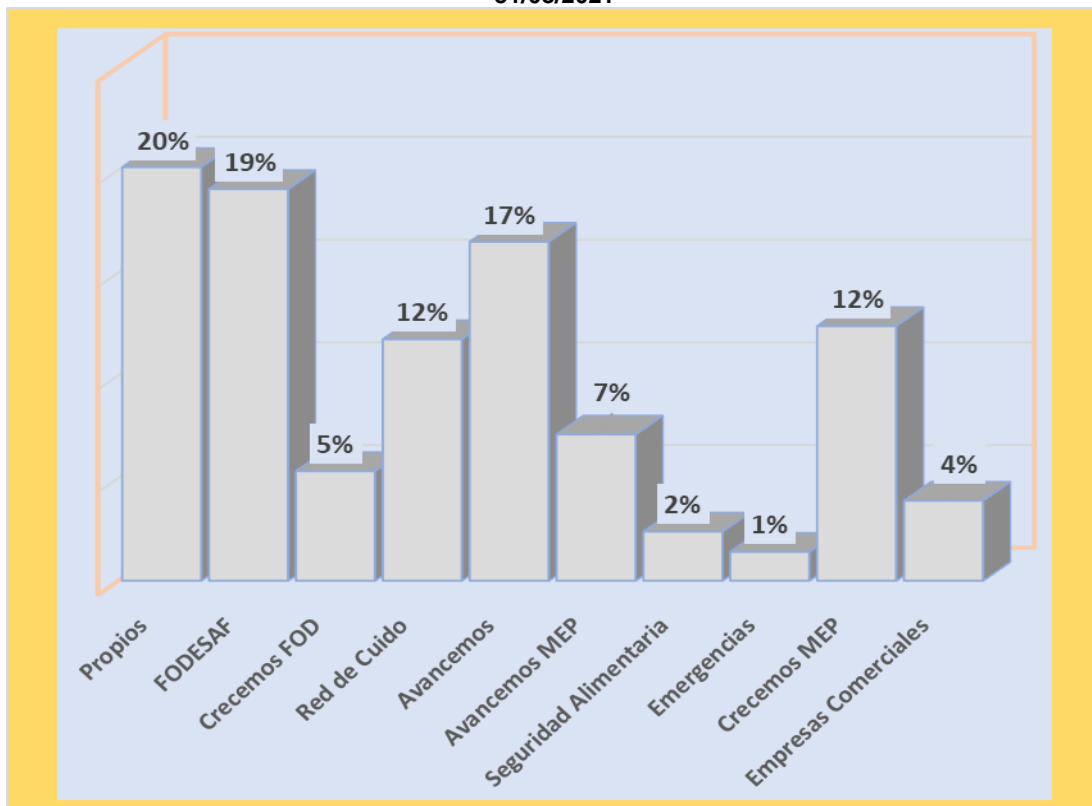
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	255,283,476.29	64,680,734.46	25%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>543,000.00</u>	<u>226,578.45</u>	<u>42%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	543,000.00	226,578.45	42%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	543,000.00	226,578.45	42%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>34,150,000.00</u>	<u>9,866,012.92</u>	<u>29%</u>
Otras Contribuciones Sociales	34,150,000.00	9,866,012.92	29%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,650,000.00	1,714,282.96	37%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	29,500,000.00	8,151,729.96	28%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>18,967,946.51</u>	<u>2,679,454.09</u>	<u>14%</u>
Venta de Bienes y Servicios	16,797,222.75	2,531,735.35	15%
Venta de Bienes	16,225,827.48	2,436,185.35	15%
Manufacturados (PEC)	15,773,387.75	2,271,111.38	14%
Manufacturados DL-GOLFITO	452,439.72	165,073.97	36%
Venta de Servicios	571,395.27	95,550.00	17%
Servicios de publicación e impresión	1,395.27		0%
Otros Servicios	570,000.00	95,550.00	17%
<i>Otros Servicios (PEC)</i>	529,200.00	88,200.00	17%
<i>Otros Servicios (DL-GOLFITO)</i>	10,800.00	1,800.00	0%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00	5,550.00	18%
Ingresos de la Propiedad	1,695,769.58	57,407.77	3%
Traspaso de Dividendos (PEC)	1,100,000.00		0%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	3,486.27	55.18	2%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	592,283.30	57,352.59	10%
IMAS	220,652.28	15,249.87	7%
FODESAF	68,099.05	5,279.35	8%
Gobierno Central	73,220.78	8,568.14	12%
PEC	6,427.01	1,239.35	19%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	16,975.90	263.98	2%
Diferencias por tipo de cambio PEC	206,908.29	26,751.83	13%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	871.57		0%
Sanciones administrativas	871.57		0%
INTERESES MORATORIOS	215,000.00	72,045.12	34%
Por atrasos en pago de impuestos	215,000.00	72,045.12	34%
Otros Ingresos no Tributarios	259,082.62	18,265.85	7%
Reintegros efectivos (IMAS)	120,192.62	6,315.73	5%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Reintegros efectivos (FODESAF)	30,473.16	3,370.86	11%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	35,329.82	510.80	1%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		3,090.65	0%
Reintegros efectivos PEC	3,323.48		0%
Ingresos varios no especificados	69,763.54	4,977.80	7%
IMAS	69,763.54	4,977.80	7%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>201,622,529.77</u>	<u>51,908,689.00</u>	<u>26%</u>
Del Sector Público	201,622,529.77	51,908,689.00	26%
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	11,490,000.00	24%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	4,500,000.00	25%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	240,000.00	15%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	3,347,711.68	750,000.00	22%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31,970,172.00	7,985,043.00	25%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	7,955,043.00	25%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	30,000.00	20%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,696,240.37	25%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	67,639,942.54	16,909,985.63	25%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,372,572.04	12,343,143.01	25%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,563,284.50	390,821.13	25%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,563,284.50	390,821.13	25%
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	15,140,801.50	3,785,200.38	25%
Red Cuido	25,012,552.00	8,337,420.00	33%
INGRESOS DE CAPITAL	14,639.30	401.77	3%
<u>Venta de Activos</u>	<u>7,972.98</u>		0%
Venta de terrenos	7,972.98		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>6,666.32</u>	<u>401.77</u>	6%
Al sector privado	6,666.32	401.77	6%
FINANCIAMIENTO	<u>8,200,000.00</u>	<u>6,277,038.15</u>	77%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,000,000.00	4,000,000.00	100%
Superávit Recursos Específicos	4,200,000.00	2,277,038.15	54%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	800,000.00	394,944.30	49%
<i>FODESAF Ley</i>	300,000.00	300,000.00	100%
<i>FODE-CRECE</i>	500,000.00	94,944.30	0%
Gobierno Central (Avancemos)	990,562.13	200,671.94	20%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	9,437.87	9,437.87	100%
Superávit (Avancemos MEP)	600,000.00	312,457.04	52%
Superávit (Gobierno MTSS)	500,000.00	59,527.00	12%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	100%
Superávit PEC	300,000.00	300,000.00	100%
TOTAL	263,498,115.58	70,958,174.38	27%

Fuente: Sistema Informático SAP.

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar primer trimestre del 2021, según fuente de financiamiento.

Gráfico No. 1
DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
31/03/2021



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de IMAS con un **20%**, de los recursos provenientes de FODESAF un **19%**, del Gobierno Central-Avancemos con un **17%**, seguido Crecemos MEP y Red Cuido **12%**, Gobierno Central-Avancemos-MEP con un **7%**, Crecemos FODESAF **5%**, Empresas Comerciales un **4%**, Seguridad Alimentaria **2%** y Gobierno Central-Emergencias **1%**.

1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2020 VERSUS PERÍODO 2021

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el primer trimestre del 2020, versus los ingresos reales al finalizar el primer trimestre del período 2021, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

Cuadro # 3
INGRESOS REALES 2020 VRS. INGRESOS REALES 2021
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	12,126,993.70	14,287,450.82	2,160,457.13	18%
Recursos FODESAF	12,568,137.18	13,528,379.77	960,242.60	8%
FODE-CRECE	4,368,006.00	3,785,200.38	-582,805.63	-13%
Recursos RED CUIDO	8,816,850.00	8,340,510.65	-476,339.35	-5%
Recursos Gobierno Central Avancemos	10,721,150.03	11,709,188.76	988,038.73	9%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	3,612,000.00	5,052,457.04	1,440,457.04	40%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	9,122,679.00	8,794,570.00	-328,109.00	-4%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,794,310.56	1,696,240.37	-98,070.19	-5%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,500,000.00	1,000,000.00	-500,000.00	-33%
Recursos Empresas Comerciales	4,823,187.44	2,764,176.60	-2,059,010.85	-43%
TOTAL	69,453,313.91	70,958,174.38	1,504,860.47	2%

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el primer trimestre 2021, en términos absolutos, fueron superiores en **¢1.504.860,47 miles** con respecto al mismo periodo del 2020, lo que representa en términos relativos un aumento de un **2%**.

1. EGRESOS.

2.1 Análisis General: El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social y Empresas Comerciales; a partir de los cuales se orientaron los egresos para la consecución de los fines originados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. Además, por razones de control y rendición de "Cuentas", se lleva por separado el presupuesto del Centro Gestor de Auditoría Interna.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto del periodo 2021 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO # 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/03/2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	23,210,134.68	222.44	5,521,976.92	5,522,199.36	17,687,935.32		17,687,935.32
Servicios	16,292,742.10	6,859,015.91	2,051,843.91	8,910,859.82	7,381,882.28		7,381,882.28
Materiales y Suministros	11,955,003.29	2,371,197.16	1,183,466.84	3,554,664.00	8,400,339.30		8,400,339.30
Intereses y Comisiones	437,000.00		7,814.72	7,814.72	429,185.28		429,185.28
Bienes Duraderos	2,510,568.01	1,094,334.29	5,814.17	1,100,148.46	1,410,419.55		1,410,419.55
Transferencias Corrientes	205,936,617.43	401.37	42,513,231.85	42,513,633.22	163,422,984.22	93,131,843.84	70,291,140.38
Inversión Social	202,702,670.06		41,721,915.81	41,721,915.81	160,980,754.24	93,131,843.84	67,848,910.40
Otras Transferencias Corrientes	3,233,947.38	401.37	791,316.03	791,717.40	2,442,229.97		2,442,229.97
Transferencias de Capital	3,156,050.06		27,015.25	27,015.25	3,129,034.81	72,962.38	3,056,072.43
Inversión Social	3,156,050.06		27,015.25	27,015.25	3,129,034.81	72,962.38	3,056,072.43
TOTAL	263,498,115.58	10,325,171.17	51,311,163.65	61,636,334.82	201,861,780.76	93,204,806.22	108,656,974.54

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El Presupuesto Ajustado al finalizar el primer trimestre del período 2021, asciende a la suma de **¢263.498.115,58 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢51.311.163,65 miles**. Cifra que representa el **19%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢10.325.171,17 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el primer trimestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢93.204.806,22 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢103.529.977,39 miles**, lo cual representa un **39%** del presupuesto total.

Cuadro # 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/03/ 2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Actividades Centrales (con crecemos)	11,821,644.17	2,262,514.44	4%	9,559,129.73
Programa Protección y Promoción Social (con crecemos)	27,725,825.04	5,340,072.07	10%	22,385,752.97
SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	39,547,469.21	7,602,586.51	15%	31,944,882.70
Inversión Social 1/	207,208,160.12	41,748,931.06	81%	165,459,229.06
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	246,755,629.33	49,351,517.57	96%	197,404,111.75
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,959,646.08	4%	14,782,840.18
TOTAL GENERAL	263,498,115.58	51,311,163.65	100%	212,186,951.93

1/ Incluye los recursos asignados a Servicios Profesionales y otros rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social.

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢41.748.931,06 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢7.602.586,51 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **4.49** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

Ahora bien, si el análisis de la información relacionada con la ejecución de los recursos se realiza desde el ámbito de: Ingresos Reales versus Egresos Reales, identificados por cada una de las fuentes de financiamiento, se visualizan los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO # 6
PRESUPUESTO AJUSTADO, INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2021
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	41,016,538.88	14,287,450.82	7,581,579.67	53%	6,705,871.16	47%
Recursos Propios	41,016,538.88	14,287,450.82	7,581,579.67	53%	6,705,871.16	47%
Gasto Administrativo/operativo	35,497,098.88	12,364,842.78	7,169,212.57	58%	5,195,630.21	42%
Gasto Inversión Social	5,519,440.00	1,922,608.04	412,367.10	21%	1,510,240.94	79%
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,481,576.70	56,670,723.56	43,729,583.98	77%	12,941,139.58	23%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,059,808.20	878,006.01	433,373.95	49%	444,632.07	51%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	750,000.00	432,047.89	0%	317,952.11	42%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	30,000.00	1,326.05	4%	28,673.95	96%

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	8,568.14		0%	8,568.14	100%
Devolución Intereses Gobierno Central Superávit	9,437.87	9,437.87		0%	9,437.87	100%
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	470,000.00	80,000.00		0%	80,000.00	100%
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	201,679,282.25	53,028,540.95	41,336,563.96	78%	11,691,976.99	22%
FODESAF	52,897,713.24	13,433,435.47	8,591,489.43	64%	4,841,946.04	36%
FODESAF LEY	49,771,144.24	12,651,793.22	8,259,611.23	65%	4,392,181.99	35%
FODESAF inciso H	1,563,284.50	390,821.13	312,855.80	80%	77,965.33	20%
FODESAF inciso K	1,563,284.50	390,821.13	19,022.40	5%	371,798.73	95%
FODE-CRECE	15,640,801.50	3,880,144.68	3,295,943.00	85%	584,201.68	15%
RED DE CUIDO	25,012,552.00	8,340,510.65	7,674,823.82	92%	665,686.83	8%
Gobierno Central Avancemos	48,293,082.04	11,691,182.74	11,180,990.00	96%	510,192.74	4%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,730,000.00	4,972,457.04	3,284,831.00	68%	1,687,626.04	35%
Transferencia Avancemos MEP	18,600,000.00	4,812,457.04	3,284,831.00	4106%	1,527,626.04	1910%
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	372,021.45	80,000.00		0%	80,000.00	100%
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	80,000.00		0%	80,000.00	1%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,320,172.00	8,014,570.00	5,650,220.00	70%	2,364,350.00	30%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	7,955,043.00	5,650,220.00	71%	2,304,823.00	29%
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	500,000.00	59,527.00		0%	59,527.00	100%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	1,696,240.37	1,657,310.00	98%	38,930.37	2%
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00	956.71	0%	999,043.29	100%
Empresas Comerciales	16,742,486.25	2,764,176.60	1,959,646.08	71%	804,530.52	29%
TOTAL	263,498,115.58	70,958,174.38	51,311,163.65	72%	19,647,010.73	28%

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el primer trimestre del período 2021, la institución logró convertir en Egresos Reales un **72%** de éstos. Lo anterior significa que un **28%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el trimestre asciende a la suma de **¢19.647.010,73 miles**.

2.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Para una mejor comprensión de la distribución de la ejecución de los recursos presupuestados, se realiza un análisis de los Egresos Reales, lo cual permite determinar el grado de efectividad que se obtuvo en la ejecución de los recursos en cada Programa Presupuestario, conforme se desprende del siguiente cuadro.

Cuadro # 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	11,821,644.17	2,262,514.44	1,614,222.99		7,944,906.74	67%
Protección y Promoción Social	234,933,985.16	47,089,003.13	6,778,075.38	93,204,806.22	87,862,100.43	37%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	246,755,629.33	49,351,517.57	8,392,298.37	93,204,806.22	95,807,007.16	39%
Empresas Comerciales	16,742,486.25	1,959,646.08	1,932,872.79		12,849,967.38	77%
TOTAL GENERAL	263,498,115.58	51,311,163.65	10,325,171.17	93,204,806.22	108,656,974.54	41%

1/ Incluye Auditoría

Fuente: *Sistemas Informáticos SAP/SABEN*

Para continuar con el análisis de la información referente a la ejecución de los recursos, se hace una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestaria por cada uno de los Programas que conforman la Estructura Presupuestaria Institucional.

2.2.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL: A este Programa se le asignó un monto total de **¢234,933,985.16 miles**; de los cuales la ejecución real ascendió a **¢47,089,003.13 miles**, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de **¢207,208,160.12 miles**, se destinó al financiamiento de la Inversión Social, distribuido en los diferentes rubros estratégicos definidos al interno de la institución y de los cuales se logró una ejecución real **¢41,748,931.06 miles**. Además, el monto de recursos destinados al gasto operativo fue de **¢27,725,825.04 miles**, de los cuales se logró una ejecución real de **¢5,340,072.07 miles**. Todo lo indicado en la anterior información, puede visualizarse en el siguiente cuadro:

Cuadro # 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO (Crecemos MEP)	3,052,773.86	433,373.95	698,228.29		1,921,171.63
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	24,673,051.18	4,906,698.13	4,829,980.01		14,936,373.04
<i>Transferencias Corrientes</i>	202,702,670.06	41,721,915.81		93,131,843.84	160,980,754.25
<i>Subtotal Atención a Familias</i>	49,164,455.65	9,146,371.40		27,816,270.74	40,018,084.25
<i>Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)</i>	42,379,494.18	7,489,061.40		22,836,461.24	34,890,432.79

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,657,310.00		4,979,809.50	5,127,651.47
Emergencias (IMAS)	250,000.00	48,345.47		8,002.60	201,654.53
Emergencias (FODESAF)	1,000,000.00	36,306.55		10,873.74	963,693.45
Veda	830,000.00				830,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,012,552.00	7,674,823.82		15,704,207.35	17,337,728.18
Cuido y Desarrollo Infantil (IMAS)	500,000.00	65,922.33		149,374.40	434,077.67
Asignación Familiar H	1,563,284.50	312,855.80		1,019,308.10	1,250,428.70
Prestación Alimentaria K	1,563,284.50	19,022.40		149,799.80	1,544,262.10
Atención Situaciones de Violencia	589,400.00	51,520.00		196,830.00	537,880.00
Gastos de Implementación Titulación	10,000.00				10,000.00
Avancemos	49,387,488.09	11,238,746.00		11,867,236.00	38,148,742.09
Avancemos MEP (FODESAF)	18,600,000.00	3,284,831.00		4,753,079.00	15,315,169.00
Creemos (FODESAF)	15,640,801.50	3,295,943.00		10,788,432.00	12,344,858.50
Creemos (IMAS)	30,000.00	108.00		3,262.00	29,892.00
Creemos (MEP)	32,320,172.00	5,650,220.00		19,143,926.00	26,669,952.00
Capacitación	990,600.00				990,600.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	405,600.00	69,020.00		260,190.00	336,580.00
Procesos Formativos	2,900,000.00	297,187.50		1,253,332.50	2,602,812.50
Emprendimientos Productivos Individuales	1,215,000.00	5,692.55		7,719.61	1,209,307.45
FIDEICOMISO	700,000.00	525,000.00			175,000.00
Transferencias Corrientes Asociaciones	30,031.82				30,031.82
Transferencias de Capital	3,156,050.06	27,015.25		72,962.38	3,129,034.81
Mejoramiento de Vivienda	408,000.00	1,800.00		2,888.05	406,200.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,000,000.00	956.71		4,375.44	999,043.29
Asociaciones	1,728,550.06	24,258.54		65,698.89	1,704,291.52
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00				19,500.00
SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL	205,858,720.12	41,748,931.06		93,204,806.22	164,109,789.06
OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)	1,349,440.00		1,249,867.08		99,572.92
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	591,461.45		579,300.48		12,160.97
Implementos Escolares (Cuadernos)	757,978.55		670,566.60		87,411.95
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	207,208,160.12	41,748,931.06	1,249,867.08	93,204,806.22	164,209,361.98
TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	234,933,985.16	47,089,003.13	6,778,075.38	93,204,806.22	181,066,906.65

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

2.2.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES: El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Creemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢11.821.644,17 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.614.222,99 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢2.262.514,44 miles**.

Cuadro # 9
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,839,647.16		1,392,630.43	4,447,016.73
SERVICIOS	3,016,237.21	802,321.01	270,903.27	1,943,012.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,103.64	79,801.78	25,536.15	197,765.72
INTERESES Y COMISIONES	20,000.00		143.61	19,856.39
BIENES DURADEROS	1,765,834.55	732,098.20	5,268.03	1,028,468.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,821.60	2.00	568,032.96	308,786.64
TOTAL	11,821,644.17	1,614,222.99	2,262,514.44	7,944,906.74

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

2.2.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES: El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢16.742.486,25 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢1.932.872,79 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢1.959.646,08 miles**.

Cuadro # 10
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,245,686.84	222.44	220,674.47	1,024,789.94
SERVICIOS	3,033,948.98	1,051,669.37	386,341.07	1,595,938.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,897,895.43	880,980.99	1,142,896.37	7,874,018.08
INTERESES Y COMISIONES	390,000.00		7,671.11	382,328.89
BIENES DURADEROS	77,050.00		474.65	76,575.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,097,905.00		201,588.40	1,896,316.60
TOTAL	16,742,486.25	1,932,872.79	1,959,646.08	12,849,967.38

Fuente: Sistema Informático SAP

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para la determinación de la relación **70/30**, según lo establece el Instructivo para el cálculo de dicha relación, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Una vez realizada esta separación y aplicada la metodología correspondiente, se logra determinar que, al finalizar el primer trimestre 2021; del total de Egresos Reales, el **82%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **18%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro # 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/03/2021
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

INCISO C

CUADRO 8
DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL
BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES
AL 31 DE MARZO 2021
EN MILES DE COLONES

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	591,461.45	-
29903 Productos de papel cartón e impresos	757,978.55	-
TOTAL GENERAL	1,349,440.00	-

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Firmado digitalmente por BIBIANA MARIÁ SOLANO AGUILAR (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 08:00:00 -06'00'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 10:04:17 -06'00'

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 10:04:17 -06'00'

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO E

CUADRO 9
DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL
AL 31 DE MARZO 2021
EN MILES DE COLONES

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL	205,158,720.12	41,223,931.06
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,349,440.00	-
FIDEIMAS	700,000.00	525,000.00
Total	207,208,160.12	41,748,931.06

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 08:00:57 -06'00'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 10:00:17 -06'00'

SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por SILVIA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.04.15 10:00:17 -06'00'

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

INCISO F

CUADRO 10
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO
VR\$ GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS
AL 31 DE MARZO 2021
EN MILES DE COLONES

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	263,498,115.58	51,311,163.65
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	540,000.00	90,000.00

60107 DIVIDENDOS	1,100,000.00	-
PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO	261,858,115.58	51,221,163.65

INCISO G. CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSION SOCIAL			
% de Presupuesto Ajustado			
	207,208,160.12	* 100=	79.1
	261,858,115.58		
% de Gasto Real			
	41,748,931.06	*100=	81.5
	51,221,163.65		

CUADRO 11
CALCULO DE LA RELACION 70/30
AL 31 DE MARZO 2021
EN MILES DE COLONES

Monto de Inversión Social	₡41,748,931.06	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		₡2,262,514.44
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		₡5,340,072.07
Empresas Comerciales		₡1,869,646.08
Total		₡9,472,232.59
Presupuesto Total Invertido		₡51,221,163.65
Relación 70/30		82/19

Nota: Los recursos de Empresas Comerciales no incluyen los gastos de Servicios Administrativos ni Dividendos ya que los mismos se consideran que están duplicados, por un monto de ₡90,000.00 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido se logra visualizar un presupuesto total de ₡51,311,163.65

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)

Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)
Fecha: 2021.04.13 09:47:02 -0500'

ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.13 10:07:49 -0500'

SELVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por SELVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.04.13 10:49:42 -0500'

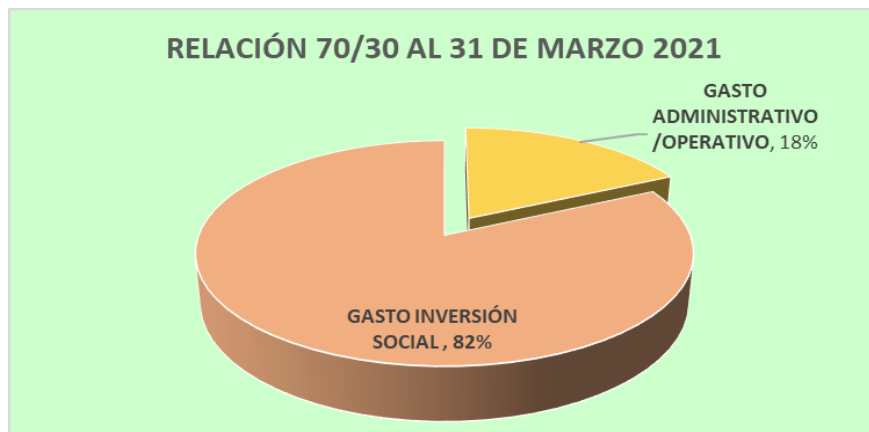
Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

Para una mejor visualización a continuación se presenta la siguiente gráfica:

RELACION 70/30
CIFRAS EN TERMINOS RELATIVOS



3. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer trimestre del 2021 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **28%** de sus ingresos reales. Lo anterior significa que un **72%** de los ingresos reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un superávit real cuyo monto asciende a la suma **¢19.602.010,73 miles**.

Cuadro # 12
REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS
VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	41,016,538.88	14,287,450.82	7,581,579.67	6,705,871.16
Recursos Propios	41,016,538.88	14,287,450.82	7,581,579.67	6,705,871.16
Gasto Administrativo/operativo	35,497,098.88	12,364,842.78	7,169,212.57	5,195,630.21
Gasto Inversión Social	5,519,440.00	1,922,608.04	412,367.10	1,510,240.94
RECURSOS ESPECÍFICOS	222,481,576.70	56,670,723.56	43,729,583.98	12,941,139.58
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,059,808.20	878,006.01	433,373.95	444,632.07
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	750,000.00	432,047.89	317,952.11
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	150,000.00	30,000.00	1,326.05	28,673.95
Devolución Intereses Gobierno Central	82,658.65	8,568.14		8,568.14
Devolución Intereses Gobierno Central Superávit	9,437.87	9,437.87		9,437.87
Gasto Operativo Gobierno Central (GOBIERNO-MEP)	470,000.00	80,000.00		80,000.00
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	201,679,282.25	53,028,540.95	41,336,563.96	11,691,976.99
FODESAF	52,897,713.24	13,433,435.47	8,591,489.43	4,841,946.04
FODESAF LEY	49,771,144.24	12,651,793.22	8,259,611.23	4,392,181.99
FODESAF inciso H	1,563,284.50	390,821.13	312,855.80	77,965.33
FODESAF inciso K	1,563,284.50	390,821.13	19,022.40	371,798.73
FODE-CRECE	15,640,801.50	3,880,144.68	3,295,943.00	584,201.68
RED DE CUIDO	25,012,552.00	8,340,510.65	7,674,823.82	665,686.83
Gobierno Central Avancemos	48,293,082.04	11,691,182.74	11,180,990.00	510,192.74
Gobierno Central Avancemos MEP	19,730,000.00	4,972,457.04	3,284,831.00	1,687,626.04
Transferencia Avancemos MEP	18,600,000.00	4,812,457.04	3,284,831.00	1,527,626.04
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	372,021.45	80,000.00		80,000.00
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	757,978.55	80,000.00		80,000.00
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	32,320,172.00	8,014,570.00	5,650,220.00	2,364,350.00
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,820,172.00	7,955,043.00	5,650,220.00	2,304,823.00
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	500,000.00	59,527.00		59,527.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,784,961.47	1,696,240.37	1,657,310.00	38,930.37
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00	956.71	999,043.29
Empresas Comerciales	16,742,486.25	2,764,176.60	1,959,646.08	804,530.52
TOTAL	263,498,115.58	70,958,174.38	51,311,163.65	19,647,010.73

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Es importante tener presente que para la determinación del Superávit y/o Déficit Real, el análisis debe ser realizado partiendo de los Ingresos Reales versus los Egresos Reales que reflejen los datos registrados en los Sistemas Informáticos Institucionales. Por lo tanto, la información contenida en la columna de "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL" se incorpora con el propósito de que el lector tenga la posibilidad de visualizar de forma integral la información atinente a los datos presupuestarios institucionales.

4. CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el primer trimestre 2021 por un monto de **¢6.705.871,16 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢12.896.139,58 miles**, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

5. RECOMENDACIONES

Con el fin de atender disposiciones emitidas por los órganos y entes externos que fiscalizan el quehacer institucional, y como parte de la responsabilidad propia del Área de Administración Financiera en materia de asesoría, control, seguimiento, fiscalización y evaluación de la ejecución de los recursos presupuestarios, se emiten las siguientes recomendaciones-las cuales tienen el propósito de que-tanto la Dirección Superior, como las Unidades Ejecutoras tomen las medidas correctivas para que logren ejecutar los recursos que le fueron asignados para la atención de las necesidades que determinaron durante el proceso de formulación y/o durante período de ejecución, lo cual permitirá a la institución cerrar el período presupuestario con un nivel de eficiencia satisfactoria a los intereses institucionales. Además, se debe valorar lo siguiente:

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **72%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real al finalizar el trimestre del 2021 de un **28%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢19,647,010.73 miles**.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser monitoreada, por cuanto de los **¢16.292.742,10 miles** presupuestados para el año 2021, solamente se ha ejecutado la suma de **¢2.051.843,91 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **13%** del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la

suma de **¢6.859.015,91 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- c) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los **¢2.510.568,01 miles** presupuestados, se presenta una ejecución de solamente **¢5.814,17 miles**. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.094.334,29 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en Transferencias Corrientes de los **¢205.936.617,43 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢42.513.231,85 miles**, que en términos relativos representa un **21%** y en Transferencias de Capital, de los **¢3.156.050,06 miles** presupuestados, con una ejecución de **¢27.015,25 miles**, que en términos relativos representa un **1%**, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

Si las anteriores recomendaciones son atendidas, se evitará que al final del período se tengan que hacer los procesos sin disponer del tiempo necesario para poder realizarlos, conforme corresponde los pasos previos o necesarios para adjudicar la adquisición de un bien o servicio o la ejecución de los recursos de inversión social sin la certeza de que se están atendiendo integralmente todos los requerimientos exigibles.



INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2021
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	%(DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MARZO	INGRESOS REALES/ A MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE
INGRESOS CORRIENTES	255,283,476.29	63,056,594.09	64,680,734.46	25%	21,501,704.27	22,717,628.42	190,602,741.83
<i>Ingresos Tributarios</i>	<u>543,000.00</u>	<u>157,228.16</u>	<u>226,578.45</u>	<u>42%</u>	<u>55,753.01</u>	<u>80,873.01</u>	<u>316,421.55</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	543,000.00	157,228.16	226,578.45	42%	55,753.01	80,873.01	316,421.55
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	543,000.00	157,228.16	226,578.45	42%	55,753.01	80,873.01	316,421.55
<i>Contribuciones Sociales</i>	<u>34,150,000.00</u>	<u>8,831,398.95</u>	<u>9,866,012.92</u>	<u>29%</u>	<u>3,322,537.45</u>	<u>4,079,102.82</u>	<u>24,283,987.08</u>
Otras Contribuciones Sociales	34,150,000.00	8,831,398.95	9,866,012.92	29%	3,322,537.45	4,079,102.82	24,283,987.08
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,650,000.00	1,575,334.81	1,714,282.96	37%	916,476.96	1,022,667.03	2,935,717.04
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	29,500,000.00	7,256,064.15	8,151,729.96	28%	2,406,060.49	3,056,435.79	21,348,270.04
<i>Ingresos no Tributarios</i>	<u>18,967,946.51</u>	<u>3,662,334.54</u>	<u>2,679,454.09</u>	<u>14%</u>	<u>1,321,536.33</u>	<u>989,900.49</u>	<u>16,288,492.42</u>
Venta de Bienes y Servicios	16,797,222.75	3,413,613.77	2,531,735.35	15%	1,243,558.78	922,246.28	14,265,487.40
Venta de bienes	16,225,827.48	3,270,676.33	2,436,185.35	15%	1,196,019.82	876,696.28	13,789,642.12
Manufacturados (PEC)	15,773,387.75	3,162,040.54	2,271,111.38	14%	1,156,214	794,975.33	13,502,276.37
Manufacturados DL-GOLFITO	452,439.72	108,635.80	165,073.97	36%	39,806.22	81,720.95	287,365.75
Venta de Servicios	571,395.27	142,937.44	95,550.00	17%	47,538.96	45,550.00	475,845.27
Servicios de publicación e impresión	1,395.27	437.44	-	0%	38.96	-	1,395.27
Otros Servicios	570,000.00	142,500.00	95,550.00	17%	47,500.00	45,550.00	474,450.00
Otros Servicios (PEC)	529,200.00	132,300.00	88,200.00	17%	44,100.00	44,100.00	441,000.00
Otros Servicios (DL-GOLFITO)	10,800.00	2,700.00	1,800.00	0%	900.00	900.00	9,000.00
Otros Servicios SINIRUBE	30,000.00	7,500.00	5,550.00	18%	2,500.00	550.00	24,450.00
Ingresos de la Propiedad	1,695,769.58	133,148.75	57,407.77	3%	45,871.86	33,111.35	1,638,361.81
Traspaso de Dividendos (PEC)	1,100,000.00	-	-	0%	-	-	1,100,000.00
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,486.27	12.41	55.18	2%	2.46	26.85	3,431.09
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	592,283.30	133,136.33	57,352.59	10%	45,869.40	33,084.50	534,930.71
IMAS	220,652.28	46,440.75	15,249.87	7%	16,674.38	6,067.91	205,402.41
FODESAF	68,099.05	15,112.58	5,279.35	8%	5,974.04	2,501.55	62,819.70
Gobierno Central	73,220.78	16,465.88	8,568.14	12%	4,958.09	3,536.05	64,652.64
intereses PEC	6,427.01	3,369.93	1,239.35	19%	1,016.36	457.86	5,187.66
intereses DL-GOLFITO	-	-	0.06	0%	-	0.02	-0.06
Diferencias por tipo de cambio IMAS	16,975.90	20.12	263.98	2%	4.16	202.54	16,711.92
Diferencias por tipo de cambio PEC	206,908.29	51,727.07	26,751.83	13%	17,242.36	20,318.58	180,156.46
Multas, sanciones y remates	871.57	3.10	-	0%	0.61	-	871.57
Sanciones administrativas	871.57	3.10	-	0%	0.61	-	871.57
INTERESES MORATORIOS	215,000.00	48,480.66	72,045.12	34%	20,297.89	24,155.19	142,954.88
Por atrasos en pago de impuestos	215,000.00	48,480.66	72,045.12	34%	20,297.89	24,155.19	142,954.88
Otros Ingresos no Tributarios	259,082.62	67,088.26	18,265.85	7%	11,807.19	10,387.67	240,816.77
Reintegros y devoluciones (IMAS)	120,192.62	37,682.08	6,315.73	5%	3,356.19	2,771.30	113,876.89
Reintegros y devoluciones (FODESAF)	30,473.16	4,834.60	3,370.86	11%	3,803.23	1,641.91	27,102.30
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	35,329.82	2,700	510.80	1%	2,700	190.00	34,819.02
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	3,090.65	0%	-	2,940.71	-3,090.65
Reintegros y devoluciones PEC	3,323.48	0	0	-	0	0	3,323.48
Ingresos varios no especificados	69,763.54	21,871.86	4,977.80	7%	1,948.04	2,843.75	64,785.75
Otros ingresos IMAS	69,763.54	21,871.86	4,977.80	7%	1,948.04	2,843.75	64,785.75
Transferencias Corrientes	201,622,529.77	50,405,632.44	51,908,689.00	26%	16,801,877.48	17,567,752.09	149,713,840.77
Del Sector Público	201,622,529.77	50,405,632.44	51,908,689.00	26%	16,801,877.48	17,567,752.09	149,713,840.77

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2021
En miles de colones

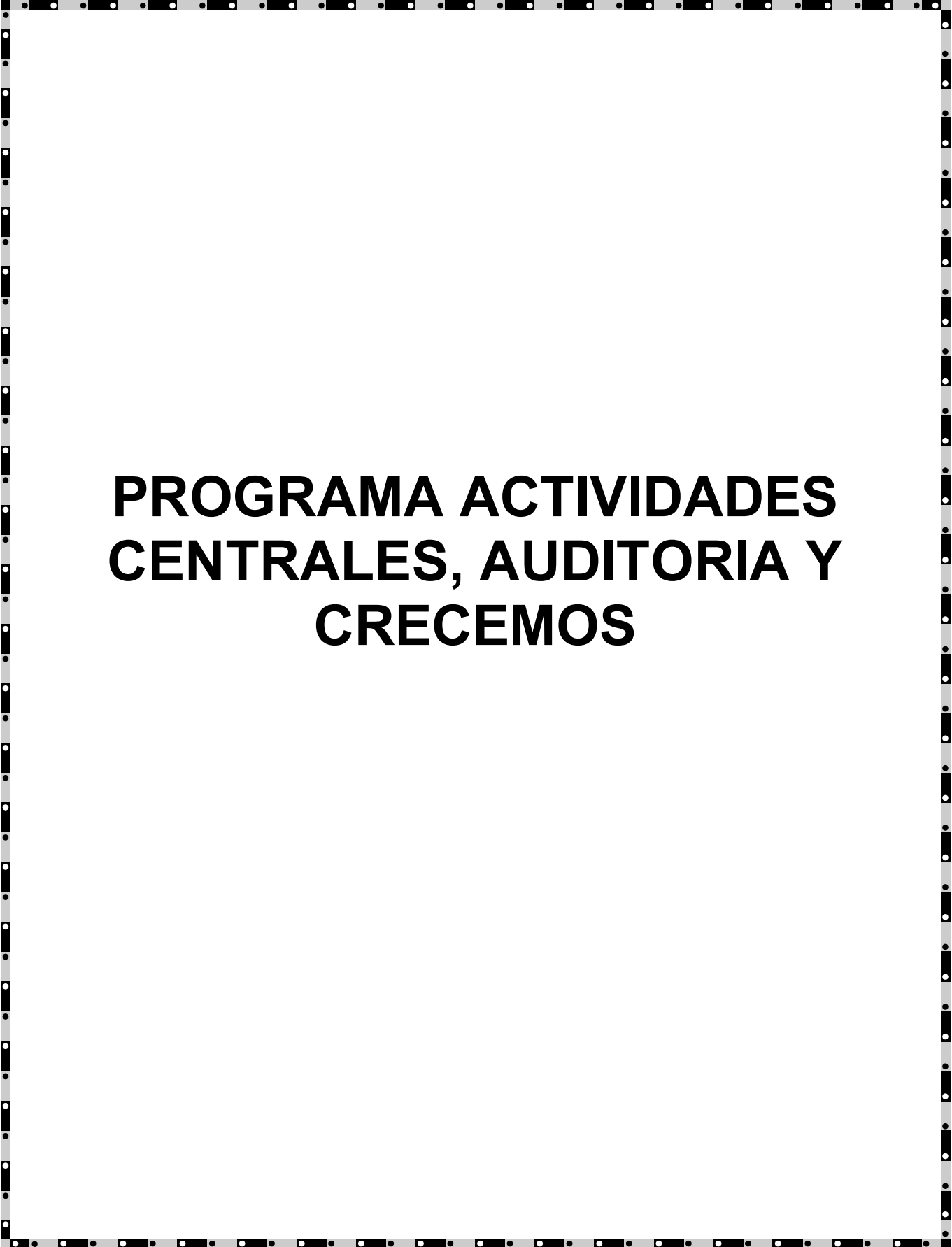
CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE	%)DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MARZO	INGRESOS REALES/ A MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	11,816,797.52	11,490,000.00	24%	3,938,932.51	3,830,000.00	35,777,190.09
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	25%	1,500,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	400,000.00	240,000.00	15%	133,333.33	80,000.00	1,360,000.00
Del Gobierno Central (Crecemos Gasto Administrativo MEP)	3,347,711.68	836,927.92	750,000.00	22%	278,975.97	250,000.00	2,597,711.68
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31,970,172.00	7,992,543.00	7,985,043.00	25%	2,664,181.00	2,661,681.00	23,985,129.00
<i>Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)</i>	31,820,172.00	7,955,043.00	7,955,043.00	25%	2,651,681.00	2,651,681.00	23,865,129.00
<i>Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)</i>	150,000.00	37,500.00	30,000.00	20%	12,500.00	10,000.00	120,000.00
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	1,696,240.37	1,696,240.37	25%	565,413.46	565,413.46	5,088,721.10
Órganos Desconcentrados/FODESAF	67,639,942.54	16,909,985.63	16,909,985.63	25%	5,636,661.88	5,901,517.63	50,729,956.90
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	49,372,572.04	12,343,143.01	12,343,143.01	25%	4,114,381.00	4,655,643.01	37,029,429.03
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,563,284.50	390,821.13	390,821.13	25%	130,273.71	106,901.13	1,172,463.38
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,563,284.50	390,821.13	390,821.13	25%	-	106,621.13	1,172,463.38
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	15,140,801.50	3,785,200.38	3,785,200.38	25%	1,261,733.46	1,032,352.38	11,355,601.13
Red Cuido	25,012,552.00	6,253,138.00	8,337,420.00	33%	2,084,379.33	2,779,140.00	16,675,132.00
INGRESOS DE CAPITAL	14,639.30	2,793.25	401.77	3%	276.92	162.55	14,237.53
<i>Venta de Activos</i>	<i>7,972.98</i>	<i>2,499.64</i>	-	<i>0%</i>	<i>222.63</i>	-	<i>7,972.98</i>
<i>Venta de terrenos</i>	7,972.98	2,499.64	-	0%	222.63	-	7,972.98
<i>Recuperación de Préstamos</i>	<i>6,666.32</i>	<i>293.61</i>	<i>401.77</i>	<i>6%</i>	<i>54.29</i>	<i>162.55</i>	<i>6,264.55</i>
<i>Al sector privado</i>	6,666.32	293.61	401.77	6%	54.29	162.55	6,264.55
FINANCIAMIENTO	8,200,000.00	8,200,000.00	6,277,038.15	77%	-	-	1,922,961.85
<i>Superávit Recursos Propios IMAS</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>4,000,000.00</i>	<i>100%</i>	-	-	-
<i>Superávit Recursos Específicos</i>	<i>4,200,000.00</i>	<i>4,200,000.00</i>	<i>2,277,038.15</i>	<i>54%</i>	-	-	<i>1,922,961.85</i>
<i>Superávit Recursos FODESAF TOTAL</i>	800,000.00	800,000.00	394,944.30	49%	-	-	405,055.70
<i>Superávit FODESAF LEY</i>	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	-	-	-
<i>Superávit FODE-CRECE</i>	500,000.00	500,000.00	94,944.30	0%	-	-	405,055.70
<i>Superávit (Avancemos)</i>	990,562.13	990,562.13	200,671.94	0%	-	-	789,890.19
<i>Superávit (Avancemos, devolución Intereses)</i>	9,437.87	9,437.87	9,437.87	0%	-	-	-
<i>Superávit (Avancemos MEP)</i>	600,000.00	600,000.00	312,457.04	0%	-	-	287,542.96
<i>Superávit CRECE-MEP</i>	500,000.00	500,000.00	59,527.00	0%	-	-	440,473.00
<i>Superávit Gobierno Central (Emergencias)</i>	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	-	-	-
<i>Superávit PEC</i>	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0%	-	-	-
TOTAL	263,498,115.58	71,259,387.34	70,958,174.38	27%	21,501,981.19	22,717,790.97	192,539,941.20



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
6.06.01	Indemnizaciones	679,500.00	-	-	23,434.98	656,065.02	-	415,419.93	415,419.93	240,645.09	-	240,645.09
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,905.00	1.50	-	1.50	11,905.00	2.00	651.33	653.33	11,251.67	-	11,251.67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	2,325,050.06	-	2,380,050.06	3,156,050.06	-	27,015.25	27,015.25	3,129,034.81	72,962.38	3,056,072.43
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	477,000.00	-	477,000.00	1,408,000.00	-	2,756.71	2,756.71	1,405,243.29	7,263.49	1,397,979.80
7.02.01	A personas	1,408,000.00	477,000.00	-	477,000.00	1,408,000.00	-	2,756.71	2,756.71	1,405,243.29	7,263.49	1,397,979.80
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,803,050.06	1,848,050.06	-	1,903,050.06	1,748,050.06	-	24,258.54	24,258.54	1,723,791.52	65,698.89	1,658,092.64
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	1,828,550.06	-	1,883,550.06	1,728,550.06	-	24,258.54	24,258.54	1,704,291.52	65,698.89	1,638,592.64
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	313,968.09	-	-	313,968.09	0	-	-	-	0.00	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	313,968.09	-	-	313,968.09	0	-	-	-	0.00	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	313,968.09	-	-	313,968.09	0	-	-	-	0.00	-	0.00
TOTAL		263,498,115.58	164,062,895.52	-	164,062,895.52	263,498,115.58	10,325,171.17	51,311,163.65	61,636,334.82	201,861,780.76	93,204,806.22	108,656,974.54



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES, AUDITORIA Y
CRECEMOS**

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
Ejecución según Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,839,647.16	4,000.00	- 4,000.00	5,839,647.16	-	1,392,630.43	1,392,630.43	4,447,016.73
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,178,500.21	-	- 4,000.00	2,174,500.21	-	466,965.17	466,965.17	1,707,535.04
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,130,720.12	-	- 4,000.00	2,126,720.12	-	460,037.70	460,037.70	1,666,682.41
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	4,611.71	4,611.71	14,668.39
0.01.05	Suplencias	28,500.00	-	-	28,500.00	-	2,315.77	2,315.77	26,184.23
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	81,078.46	4,000.00	-	85,078.46	-	14,710.17	14,710.17	70,368.29
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	-	37,600.00	-	3,256.50	3,256.50	34,343.50
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	-	-	3,086.17	-	481.90	481.90	2,604.27
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,700.00	4,000.00	-	12,700.00	-	7,634.31	7,634.31	5,065.69
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	3,337.45	3,337.45	25,354.83
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,449,795.52	-	-	2,449,795.52	-	630,821.92	630,821.92	1,818,973.60
0.03.01	Retribución por años servidos	648,704.58	-	-	648,704.58	-	120,741.57	120,741.57	527,963.01
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	901,368.82	-	-	901,368.82	-	181,158.36	181,158.36	720,210.46
0.03.03	Decimotercer mes	360,052.45	-	-	360,052.45	-	1,081.74	1,081.74	358,970.72
0.03.04	Salario escolar	332,233.39	-	-	332,233.39	-	289,279.01	289,279.01	42,954.38
0.03.99	Otros incentivos salariales	207,436.27	-	-	207,436.27	-	38,561.24	38,561.24	168,875.03
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	486,070.81	-	-	486,070.81	-	123,976.59	123,976.59	362,094.23
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	399,658.22	-	-	399,658.22	-	101,796.22	101,796.22	297,862.01
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	64,809.44	-	-	64,809.44	-	16,635.29	16,635.29	48,174.15
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,603.15	-	-	21,603.15	-	5,545.08	5,545.08	16,058.07
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	644,202.16	-	-	644,202.16	-	156,156.58	156,156.58	488,045.58
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	219,487.98	-	-	219,487.98	-	58,386.84	58,386.84	161,101.13
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	64,808.88	-	-	64,808.88	-	33,442.28	33,442.28	31,366.60
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	129,617.76	-	-	129,617.76	-	16,463.84	16,463.84	113,153.92
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	230,287.55	-	-	230,287.55	-	47,863.62	47,863.62	182,423.93
1	SERVICIOS	3,053,051.21	1,413,355.76	- 1,450,169.76	3,016,237.21	802,321.01	270,903.27	1,073,224.28	1,943,012.93
1.01	ALQUILERES	124,945.06	124,945.06	- 124,395.06	124,945.06	60,767.44	21,225.98	81,993.42	42,951.64
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	124,395.06	- 124,395.06	124,895.06	60,767.44	21,225.98	81,993.42	42,901.64
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	208,900.00	- 210,900.00	233,995.00	25,021.13	21,959.41	46,980.54	187,014.46
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	4,348.55	4,348.55	35,651.45
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	5,700.99	5,700.99	76,299.02
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	7,500.00	- 9,500.00	32,595.00	25,000.00	30.00	25,030.00	7,565.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	77,000.00	- 77,000.00	77,000.00	21.13	11,879.87	11,901.00	65,099.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	829,886.00	46,764.51	- 33,764.51	842,886.00	2,716.99	100,603.06	103,320.05	739,565.95
1.03.01	Información	34,980.00	-	-	34,980.00	-	1,274.85	1,274.85	33,705.15
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	-	-	47,014.00	-	-	-	47,014.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,760.00	1,000.00	-	11,760.00	-	94.36	94.36	11,665.65
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	31,900.00	- 31,900.00	36,050.00	2,577.95	707.31	3,285.26	32,764.74
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	539,212.00	12,868.26	- 868.26	551,212.00	3.04	98,407.98	98,411.02	452,800.98
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,870.00	996.26	- 996.26	161,870.00	136.00	118.56	254.56	161,615.44
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	777,029.15	443,453.64	- 494,206.41	726,276.39	445,955.67	13,774.01	459,729.67	266,546.72
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	-	2,287.20	2,250.32	-	2,250.32	36.88
1.04.02	Servicios jurídicos	144,950.08	-	-	144,950.08	129,076.05	923.95	130,000.00	14,950.08
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	54,521.00	- 54,521.00	54,521.00	12,613.17	-	12,613.17	41,907.83
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	115,600.00	-	-	115,600.00	47,765.10	-	47,765.10	67,834.90
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	20,000.00	- 20,000.00	76,000.00	40,430.04	-	40,430.04	35,569.96
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	308,681.30	- 308,681.30	282,511.25	212,481.46	10,339.62	222,821.08	59,690.17
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,159.62	60,251.34	- 111,004.10	50,406.86	1,339.53	2,510.43	3,849.96	46,556.90
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	86,800.00	-	-	86,800.00	1,098.60	7,857.04	8,955.64	77,844.36
1.05.01	Transporte dentro del país	4,550.00	-	-	4,550.00	0.80	334.94	335.74	4,214.27
1.05.02	Viáticos dentro del país	77,750.00	-	-	77,750.00	1,097.80	7,522.10	8,619.90	69,130.10
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	-	-	150,844.00	-	94,387.23	94,387.23	56,456.77
1.06.01	Seguros	150,844.00	-	-	150,844.00	-	94,387.23	94,387.23	56,456.77
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152,850.00	417.90	- 417.90	152,850.00	35,000.00	2,828.77	37,828.77	115,021.23
1.07.01	Actividades de capacitación	140,000.00	-	-	140,000.00	35,000.00	2,619.82	37,619.82	102,380.18
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,850.00	417.90	- 417.90	12,850.00	-	208.95	208.95	12,641.05

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	71,696.12	-	-	71,696.12	0	-	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	71,696.12	-	-	71,696.12	0	-	-	-	0
	TOTAL	11,662,640.65	2,694,459.85	-	2,535,456.34	11,821,644.17	1,614,222.99	2,262,514.44	3,876,737.43	7,944,906.74



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,499,263.49	4,000.00	- 4,000.00	5,499,263.49	-	1,316,879.38	1,316,879.38	4,182,384.11
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,043,038.94	-	- 4,000.00	2,039,038.94	-	438,467.93	438,467.93	1,600,571.01
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,998,758.84	-	- 4,000.00	1,994,758.84	-	431,540.46	431,540.46	1,563,218.39
0.01.03	Servicios especiales	19,280.10	-	-	19,280.10	-	4,611.71	4,611.71	14,668.39
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	2,315.77	2,315.77	22,684.23
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,378.46	4,000.00	-	82,378.46	-	14,710.17	14,710.17	67,668.29
0.02.01	Tiempo extraordinario	35,600.00	-	-	35,600.00	-	3,256.50	3,256.50	32,343.50
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,086.17	-	-	3,086.17	-	481.90	481.90	2,604.27
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	4,000.00	-	12,000.00	-	7,634.31	7,634.31	4,365.69
0.02.05	Diets	28,692.29	-	-	28,692.29	-	3,337.45	3,337.45	25,354.83
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,313,780.38	-	-	2,313,780.38	-	599,100.05	599,100.05	1,714,680.33
0.03.01	Retribución por años servidos	632,489.41	-	-	632,489.41	-	117,423.04	117,423.04	515,066.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	853,060.38	-	-	853,060.38	-	171,261.38	171,261.38	681,799.00
0.03.03	Decimotercer mes	338,961.96	-	-	338,961.96	-	824.14	824.14	338,137.82
0.03.04	Salario escolar	312,772.43	-	-	312,772.43	-	272,558.21	272,558.21	40,214.22
0.03.99	Otros incentivos salariales	176,496.20	-	-	176,496.20	-	37,033.29	37,033.29	139,462.90
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	457,598.65	-	-	457,598.65	-	117,230.92	117,230.92	340,367.73
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	376,247.78	-	-	376,247.78	-	96,249.78	96,249.78	279,998.00
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	61,013.15	-	-	61,013.15	-	15,735.87	15,735.87	45,277.29
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,337.72	-	-	20,337.72	-	5,245.27	5,245.27	15,092.45
0.05	DE CAPITALIZACIÓN	606,467.05	-	-	606,467.05	-	147,370.31	147,370.31	459,096.74
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	206,631.21	-	-	206,631.21	-	55,238.86	55,238.86	151,392.35
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	61,012.59	-	-	61,012.59	-	31,643.43	31,643.43	29,369.16
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,025.18	-	-	122,025.18	-	15,564.41	15,564.41	106,460.77
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	216,798.07	-	-	216,798.07	-	44,923.60	44,923.60	171,874.47
1	SERVICIOS	3,018,551.21	1,413,355.76	- 1,450,169.76	2,981,737.21	802,312.01	270,791.57	1,073,103.58	1,908,633.63
1.01	ALQUILERES	124,945.06	124,395.06	- 124,395.06	124,945.06	60,767.44	21,225.98	81,993.42	42,951.64
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	124,895.06	124,395.06	- 124,395.06	124,895.06	60,767.44	21,225.98	81,993.42	42,901.64
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,995.00	208,900.00	- 210,900.00	233,995.00	25,021.13	21,959.41	46,980.54	187,014.46
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	40,000.00	40,000.00	- 40,000.00	40,000.00	-	4,348.55	4,348.55	35,651.45
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	82,000.00	82,000.00	- 82,000.00	82,000.00	-	5,700.99	5,700.99	76,299.02
1.02.03	Servicio de correo	34,595.00	7,500.00	- 9,500.00	32,595.00	25,000.00	30.00	25,030.00	7,565.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	77,000.00	77,000.00	- 77,000.00	77,000.00	21.13	11,879.87	11,901.00	65,099.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	2,400.00	- 2,400.00	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	827,886.00	46,764.51	- 33,764.51	840,886.00	2,716.99	100,603.06	103,320.05	737,565.95
1.03.01	Información	32,980.00	-	-	32,980.00	-	1,274.85	1,274.85	31,705.15
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,014.00	-	-	47,014.00	-	-	-	47,014.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,760.00	1,000.00	-	11,760.00	-	94.36	94.36	11,665.65
1.03.04	Transporte de bienes	36,050.00	31,900.00	- 31,900.00	36,050.00	2,577.95	707.31	3,285.26	32,764.74
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	539,212.00	12,868.26	- 868.26	551,212.00	3.04	98,407.98	98,411.02	452,800.98
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	161,870.00	996.26	- 996.26	161,870.00	136.00	118.56	254.56	161,615.44
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	777,029.15	443,453.64	- 494,206.41	726,276.39	445,955.67	13,774.01	459,729.67	266,546.72
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	-	-	2,287.20	2,250.32	-	36.88	-
1.04.02	Servicios jurídicos	144,950.08	-	-	144,950.08	129,076.05	923.95	130,000.00	14,950.08
1.04.03	Servicios de ingeniería	54,521.00	54,521.00	- 54,521.00	54,521.00	12,613.17	-	12,613.17	41,907.83
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	115,600.00	-	-	115,600.00	47,765.10	-	47,765.10	67,834.90
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	76,000.00	20,000.00	- 20,000.00	76,000.00	40,430.04	-	40,430.04	35,569.96
1.04.06	Servicios generales	282,511.25	308,681.30	- 308,681.30	282,511.25	212,481.46	10,339.62	222,821.08	59,690.17
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	101,159.62	60,251.34	- 111,004.10	50,406.86	1,339.53	2,510.43	3,849.96	46,556.90
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	84,300.00	-	-	84,300.00	1,089.60	7,745.34	8,834.94	75,465.06
1.05.01	Transporte dentro del país	4,050.00	-	-	4,050.00	0.80	334.94	335.74	3,714.27
1.05.02	Viáticos dentro del país	75,750.00	-	-	75,750.00	1,088.80	7,410.40	8,499.20	67,250.80
1.05.03	Transporte en el exterior	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,844.00	-	-	150,844.00	-	94,387.23	94,387.23	56,456.77
1.06.01	Seguros	150,844.00	-	-	150,844.00	-	94,387.23	94,387.23	56,456.77
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	122,850.00	417.90	- 417.90	122,850.00	35,000.00	2,828.77	37,828.77	85,021.23
1.07.01	Actividades de capacitación	110,000.00	-	-	110,000.00	35,000.00	2,619.82	37,619.82	72,380.18
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,850.00	417.90	- 417.90	12,850.00	-	208.95	208.95	12,641.05
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	677,602.00	573,996.15	- 571,339.39	680,258.76	231,102.42	7,891.02	238,993.44	441,265.32
1.08.01	De edificios y locales	173,380.00	173,414.41	- 173,414.41	173,380.00	4,829.07	1,748.26	6,577.34	166,802.66

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	67,373.93	-	-	67,373.93	-	0	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	67,373.93	-	-	67,373.93	-	0	-	-	0
	TOTAL	11,236,934.79	2,670,905.71	-	2,531,134.15	11,376,706.35	1,614,213.99	2,184,751.73	3,798,965.73	7,577,740.62



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.06.01	Indemnizaciones	620,000.00	-	-	23,434.98	596,565.02	-	415,419.93	415,419.93	181,145.09
6.06.02	Reintegros o devoluciones	11,000.00	1.50	-	1.50	11,000.00	2.00	641.59	643.59	10,356.41
9	CUENTAS ESPECIALES	57,716.97	-	-	57,716.97	0	-	-	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	57,716.97	-	-	57,716.97	0	-	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	57,716.97	-	-	57,716.97	0	-	-	-	0
TOTAL		10,426,392.97	2,661,248.75	-	2,521,477.19	10,566,164.53	1,609,813.00	2,010,307.70	3,620,120.70	6,946,043.83



AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
REMUNERACIONES	730,029.86	-	-	730,029.86	-	169,726.69	169,726.69	560,303.17
REMUNERACIONES BÁSICAS	227,309.28	-	-	227,309.28	-	48,648.87	48,648.87	178,660.41
Sueldos para cargos fijos	222,309.28	-	-	222,309.28	-	48,648.87	48,648.87	173,660.41
Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES	6,100.00	-	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
INCENTIVOS SALARIALES	354,624.09	-	-	354,624.09	-	86,208.01	86,208.01	268,416.08
Retribución por años servidos	100,283.89	-	-	100,283.89	-	14,929.00	14,929.00	85,354.89
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	136,798.86	-	-	136,798.86	-	29,242.79	29,242.79	107,556.07
Decimotercer mes	45,233.34	-	-	45,233.34	-	-	-	45,233.34
Salario escolar	41,738.43	-	-	41,738.43	-	35,122.06	35,122.06	6,616.37
Otros incentivos salariales	30,569.58	-	-	30,569.58	-	6,914.16	6,914.16	23,655.41
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	61,065.00	-	-	61,065.00	-	15,171.40	15,171.40	45,893.60
Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,209.00	-	-	50,209.00	-	12,474.26	12,474.26	37,734.74
Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,142.00	-	-	8,142.00	-	2,022.85	2,022.85	6,119.15
Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,714.00	-	-	2,714.00	-	674.28	674.28	2,039.72
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	80,931.48	-	-	80,931.48	-	19,698.41	19,698.41	61,233.08
Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	27,574.24	-	-	27,574.24	-	7,079.99	7,079.99	20,494.26
Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,142.00	-	-	8,142.00	-	4,045.71	4,045.71	4,096.29
Al Fondo de Capitalización Laboral	16,284.00	-	-	16,284.00	-	2,022.85	2,022.85	14,261.15
A fondos administrados por entes privados	28,931.24	-	-	28,931.24	-	6,549.86	6,549.86	22,381.38
SERVICIOS	42,580.00	356.96	-	42,936.96	3,159.57	3,448.14	6,607.71	36,329.24
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,450.00	-	-	1,450.00	-	39.55	39.55	1,410.45
Información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
Servicios de transferencia electrónica de información	250.00	-	-	250.00	-	39.55	39.55	210.45
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,630.00	-	-	17,630.00	-	-	-	17,630.00
Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	30.00	-	-	-	30.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,300.00	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Viáticos dentro del país	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00	-	-	5,850.00	-	1,952.25	1,952.25	3,897.75
Actividades de capacitación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	1,952.25	1,952.25	3,047.75
Actividades protocolarias y sociales	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,350.00	356.96	-	7,706.96	3,159.57	1,456.34	4,615.91	3,091.05
De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	168.14	168.14	831.86
De equipo de comunicación	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
De equipo y mobiliario de oficina	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
De equipo de cómputo y sistemas de información	4,450.00	356.96	-	4,806.96	3,159.57	1,276.90	4,436.47	370.48
De otros equipos	350.00	-	-	350.00	-	11.30	11.30	338.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950.00	100.00	-	9,050.00	-	40.00	40.00	9,010.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Materiales y productos de vidrio	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
Materiales y productos de plástico	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,300.00	-	-	4,300.00	-	40.00	40.00	4,260.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	40.00	40.00	960.00
Productos de papel, cartón e impresos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
Útiles y materiales de limpieza	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
BIENES DURADEROS	3,325.00	9,200.00	-	12,525.00	1,241.42	-	1,241.42	11,283.58
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,325.00	9,200.00	-	12,525.00	1,241.42	-	1,241.42	11,283.58
Equipo de comunicación	175.00	1,200.00	-	1,375.00	-	-	-	1,375.00
Equipo y mobiliario de oficina	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-
Equipo y programas de cómputo	2,700.00	8,000.00	-	10,700.00	791.42	-	791.42	9,908.58
Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	-	150.00	150.00	-	150.00	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000.00	-	-	16,000.00	-	1,229.20	1,229.20	14,770.80
A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Becas a funcionarios	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	1,229.20	1,229.20	7,770.80
Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	1,229.20	1,229.20	5,770.80
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
CUENTAS ESPECIALES	9,656.96	-	9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,656.96	-	9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	9,656.96	-	9,656.96	0.00	-	-	-	0.00
TOTAL	810,541.81	9,656.96	- 9,656.96	810,541.81	4,401.00	174,444.03	178,845.03	631,696.79



ACTIVIDADES CENTRALES CRECEMOS

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0.00	REMUNERACIONES	340,383.68	-	-	340,383.68	-	75,751.06	75,751.06	264,632.62
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	135,461.27	-	-	135,461.27	-	28,497.25	28,497.25	106,964.03
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	131,961.27	-	-	131,961.27	-	28,497.25	28,497.25	103,464.03
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	136,015.13	-	-	136,015.13	-	31,721.87	31,721.87	104,293.26
0.03.01	Retribución por años servidos	16,215.17	-	-	16,215.17	-	3,318.54	3,318.54	12,896.63
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	48,308.44	-	-	48,308.44	-	9,896.99	9,896.99	38,411.45
0.03.03	Decimotercer mes	21,090.49	-	-	21,090.49	-	257.60	257.60	20,832.89
0.03.04	Salario escolar	19,460.96	-	-	19,460.96	-	16,720.80	16,720.80	2,740.16
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,940.08	-	-	30,940.08	-	1,527.95	1,527.95	29,412.13
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	28,472.17	-	-	28,472.17	-	6,745.67	6,745.67	21,726.49
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,410.45	-	-	23,410.45	-	5,546.44	5,546.44	17,864.01
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,796.29	-	-	3,796.29	-	899.42	899.42	2,896.87
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,265.43	-	-	1,265.43	-	299.81	299.81	965.62
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	37,735.11	-	-	37,735.11	-	8,786.27	8,786.27	28,948.84
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	12,856.76	-	-	12,856.76	-	3,147.98	3,147.98	9,708.78
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,796.29	-	-	3,796.29	-	1,798.85	1,798.85	1,997.44
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,592.58	-	-	7,592.58	-	899.42	899.42	6,693.15
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,489.48	-	-	13,489.48	-	2,940.02	2,940.02	10,549.46
1.00	SERVICIOS	34,500.00	-	-	34,500.00	9.00	111.70	120.70	34,379.30
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.03.01	Información	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,500.00	-	-	2,500.00	9.00	111.70	120.70	2,379.30
1.05.01	Transporte dentro del país	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	9.00	111.70	120.70	1,879.30
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	-	23,554.14	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	23,554.14	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14
5.99.03	Bienes intangibles	-	23,554.14	-	23,554.14	-	-	-	23,554.14
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,500.00	-	-	21,500.00	-	1,899.95	1,899.95	19,600.05
6.03	PRESTACIONES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,899.95	1,899.95	13,100.05
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	580.28	580.28	4,419.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,319.67	1,319.67	8,680.33
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
9.00	CUENTAS ESPECIALES	4,322.18	-	4,322.18	0.00	-	-	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	4,322.18	-	4,322.18	0.00	-	-	-	0.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	4,322.18	-	4,322.18	0.00	-	-	-	0.00
	TOTAL	425,705.86	23,554.14	-4,322.18	444,937.82	9.00	77,762.71	77,771.71	367,166.11



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL Y
CRECEMOS**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	16,124,800.68	-	16,124,800.68	-	3,908,672.02	3,908,672.02	12,216,128.65	-	12,216,128.65
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,653,160.87	-	6,653,160.87	-	1,464,377.56	1,464,377.56	5,188,783.31	-	5,188,783.31
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,864,733.94	-	5,864,733.94	-	1,383,426.00	1,383,426.00	4,481,307.95	-	4,481,307.95
0.01.03	Servicios especiales	738,426.93	-	738,426.93	-	80,436.98	80,436.98	657,989.94	-	657,989.94
0.01.05	Suplencias	50,000.00	-	50,000.00	-	514.58	514.58	49,485.43	-	49,485.43
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	61,500.00	-	61,500.00	-	1,599.39	1,599.39	59,900.61	-	59,900.61
0.02.01	Tiempo extraordinario	49,500.00	-	49,500.00	-	1,001.36	1,001.36	48,498.64	-	48,498.64
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	4,000.00	-	598.03	598.03	3,401.97	-	3,401.97
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,273,740.59	-	6,273,740.59	-	1,677,389.52	1,677,389.52	4,596,351.07	-	4,596,351.07
0.03.01	Retribución por años servidos	1,313,941.90	-	1,313,941.90	-	258,517.78	258,517.78	1,055,424.12	-	1,055,424.12
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,572,358.74	-	2,572,358.74	-	511,627.78	511,627.78	2,060,730.96	-	2,060,730.96
0.03.03	Decimotercer mes	999,107.80	-	999,107.80	-	2,204.23	2,204.23	996,903.57	-	996,903.57
0.03.04	Salario escolar	921,912.82	-	921,912.82	-	813,245.49	813,245.49	108,667.33	-	108,667.33
0.03.99	Otros incentivos salariales	466,419.31	-	466,419.31	-	91,794.24	91,794.24	374,625.08	-	374,625.08
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y									
0.04	LA SEGURIDAD SOCIAL	1,348,795.54	-	1,348,795.54	-	352,824.80	352,824.80	995,970.74	-	995,970.74
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,109,009.66	-	1,109,009.66	-	290,019.84	290,019.84	818,989.83	-	818,989.83
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	179,839.40	-	179,839.40	-	47,103.72	47,103.72	132,735.69	-	132,735.69
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	59,946.47	-	59,946.47	-	15,701.24	15,701.24	44,245.23	-	44,245.23
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES									
0.05	Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,787,603.68	-	1,787,603.68	-	412,480.75	412,480.75	1,375,122.93	-	1,375,122.93
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	609,056.12	-	609,056.12	-	164,863.04	164,863.04	444,193.08	-	444,193.08
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	179,839.40	-	179,839.40	-	94,219.15	94,219.15	85,620.25	-	85,620.25
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	359,678.81	-	359,678.81	-	47,092.01	47,092.01	312,586.80	-	312,586.80
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	639,029.35	-	639,029.35	-	106,306.56	106,306.56	532,722.79	-	532,722.79
1	SERVICIOS	10,293,308.67	-	10,242,555.91	5,005,025.53	1,394,599.57	6,399,625.10	3,842,930.81	-	3,842,930.81
1.01	ALQUILERES	1,998,993.85	-	1,865,055.84	1,318,622.74	329,101.44	1,647,724.18	351,269.67	-	351,269.67
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,998,093.85	-	1,998,093.85	1,318,622.74	329,101.44	1,647,724.18	350,369.67	-	350,369.67
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	900.00	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,850,071.00	-	1,850,401.00	318,321.30	133,751.43	452,072.73	1,398,328.27	-	1,398,328.27
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	111,083.00	-	111,083.00	881.40	9,336.72	10,218.12	100,864.88	-	100,864.88
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	193,100.00	-	193,100.00	682.45	31,693.63	32,376.08	160,723.92	-	160,723.92
1.02.03	Servicio de correo	327,770.00	-	327,770.00	316,524.98	86.80	316,611.78	11,158.22	-	11,158.22
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,196,720.00	-	1,196,720.00	232.47	92,372.06	92,604.53	1,104,115.47	-	1,104,115.47
1.02.99	Otros servicios básicos	21,598.00	-	21,728.00	-	262.22	262.22	21,465.78	-	21,465.78
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	221,040.00	-	220,930.00	1,890.00	1,668.29	3,558.29	217,371.71	-	217,371.71
1.03.01	Información	15,550.00	-	15,550.00	-	125.00	125.00	15,425.00	-	15,425.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	900.00	-	900.00	-	-	-	900.00	-	900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,075.00	-	14,875.00	0.00	30.00	30.00	14,845.00	-	14,845.00
1.03.04	Transporte de bienes	6,705.00	-	6,705.00	-	90.00	90.00	6,615.00	-	6,615.00
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	153,220.00	-	153,220.00	-	1,326.21	1,326.21	151,893.79	-	151,893.79
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	29,590.00	-	29,680.00	1,890.00	97.08	1,987.08	27,692.92	-	27,692.92
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,448,191.02	-	5,397,058.26	3,233,117.90	880,017.07	4,113,134.97	1,283,923.28	-	1,283,923.28
1.04.03	Servicios de ingeniería	205,773.60	-	206,473.60	172,631.30	1,158.64	173,789.94	32,683.66	-	32,683.66
1.04.06	Servicios generales	1,606,109.60	-	1,602,634.07	1,163,669.79	220,345.88	1,384,015.67	218,618.39	-	218,618.39
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,636,307.82	-	3,572,140.20	1,896,816.81	653,065.58	2,549,882.40	1,022,257.80	-	1,022,257.80
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	343,993.58	-	343,773.58	4,540.66	25,746.67	30,287.33	313,486.24	-	313,486.24
1.05.01	Transporte dentro del país	43,553.83	-	43,553.83	832.25	861.39	1,693.64	41,860.19	-	41,860.19
1.05.02	Viáticos dentro del país	300,439.75	-	300,219.75	3,708.41	24,885.28	28,593.69	271,626.06	-	271,626.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	382,569.22	-	382,949.22	128,532.93	24,083.21	152,616.14	230,333.08	-	230,333.08
1.08.01	De edificios y locales	151,477.32	-	151,477.32	1,457.25	7,030.18	8,487.43	142,989.89	-	142,989.89
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,884.00	-	7,264.00	5,232.63	888.50	6,121.13	1,142.87	-	1,142.87
1.08.05	De equipo de transporte	175,500.00	-	175,500.00	109,560.12	12,171.40	121,731.51	53,768.49	-	53,768.49
1.08.06	De equipo de comunicación	7,620.00	-	7,620.00	1,265.60	1,414.76	2,680.36	4,939.64	-	4,939.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,966.00	-	12,966.00	4,028.11	687.60	4,715.71	8,250.29	-	8,250.29
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,979.90	-	21,979.90	4,243.81	1,820.87	6,064.68	15,915.22	-	15,915.22
1.08.99	De otros equipos	6,142.00	-	6,142.00	2,745.42	69.90	2,815.32	3,326.68	-	3,326.68
1.09	IMPUESTOS	30,650.00	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00
1.09.99	Otros impuestos	30,650.00	-	30,650.00	-	-	-	30,650.00	-	30,650.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55
1.99.05	Deducibles	13,800.00	-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55	-	13,568.55



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
1.99.05	Deducibles	13,800.00		-	13,800.00	-	231.45	231.45	13,568.55		13,568.55	
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,698,878.59	576,848.00	-	576,848.00	1,410,414.39	15,034.32	1,425,448.71	273,429.88	-	273,429.88	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	148,911.00	-	-	148,911.00	58,118.21	7,032.53	65,150.74	83,760.26	-	83,760.26	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	96,880.00	-	-	96,880.00	14,272.00	6,405.68	20,677.68	76,202.32	-	76,202.32	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50,733.00	-	-	50,733.00	43,846.21	511.45	44,357.66	6,375.34	-	6,375.34	
2.01.99	Otros productos químicos	1,298.00	-	-	1,298.00	-	115.40	115.40	1,182.60	-	1,182.60	
2.02	AGROPECUARIOS	6,775.59	760.00	-	760.00	629.27	145.70	774.97	6,000.62	-	6,000.62	
2.02.02	Productos agroforestales	2,699.59	-	-	2,699.59	-	-	2,699.59	2,699.59	-	2,699.59	
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,076.00	760.00	-	760.00	629.27	145.70	774.97	3,301.03	-	3,301.03	
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	28,847.00	-	-	28,847.00	-	264.06	264.06	28,582.94	-	28,582.94	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,730.00	-	-	3,730.00	-	7.54	7.54	3,722.46	-	3,722.46	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
2.03.03	Madera y sus derivados	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00	
	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	9,200.00	-	-	9,200.00	-	171.21	171.21	9,028.79	-	9,028.79	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,325.00	-	-	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	3,325.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,460.00	-	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00	
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	3,232.00	-	-	3,232.00	-	85.31	85.31	3,146.69	-	3,146.69	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,917.00	-	-	18,000.00	21,917.00	5,934.29	168.23	6,102.52	-	15,814.48	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,540.00	-	-	3,540.00	-	20.91	20.91	3,519.10	-	3,519.10	
2.04.02	Repuestos y accesorios	36,377.00	-	-	18,000.00	18,377.00	5,934.29	147.33	6,081.61	-	12,295.39	
2.99	DIVERSOS	1,474,428.00	576,088.00	-	558,088.00	1,492,428.00	1,345,732.62	7,423.79	1,353,156.42	-	139,271.58	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	267,320.00	372,109.45	-	88.00	639,341.45	617,621.87	2,520.84	620,142.71	-	19,198.74	
	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	935.00	-	-	-	935.00	-	-	935.00	-	935.00	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	636,585.00	185,978.55	-	-	822,563.55	726,721.49	3,841.00	730,562.49	-	92,001.06	
2.99.04	Textiles y vestuario	561,950.00	-	-	558,000.00	3,950.00	49.51	49.51	3,900.49	-	3,900.49	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,680.00	18,000.00	-	-	20,680.00	1,389.26	910.36	2,299.62	-	18,380.38	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,450.00	-	-	-	3,450.00	-	-	3,450.00	-	3,450.00	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	730.00	-	-	-	730.00	-	-	730.00	-	730.00	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	778.00	-	-	-	778.00	-	102.08	102.08	-	675.92	
3.00	INTERESES Y COMISIONES	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	
5.00	BIENES DURADEROS	745,478.90	150,709.57	-	233,505.00	662,683.47	362,236.09	71.49	362,307.58	-	300,375.89	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708,128.78	150,709.57	-	233,505.00	625,333.35	362,236.09	71.49	362,307.58	-	263,025.77	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
5.01.03	Equipo de comunicación	33,971.80	-	-	10,000.00	23,971.80	2,140.00	-	2,140.00	-	21,831.80	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	332,353.00	295.00	-	97,760.00	234,888.00	183,292.09	-	183,292.09	-	51,595.91	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	186,161.36	148,314.57	-	-	334,475.93	148,671.38	-	148,671.38	-	185,804.55	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,125.00	100.00	-	-	6,225.00	5,525.00	71.49	5,596.49	-	628.51	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	109,067.62	2,000.00	-	85,295.00	25,772.62	22,607.62	-	22,607.62	-	3,165.00	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00	
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,350.12	-	-	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	14,350.12	
5.99.03	Bienes intangibles	14,350.12	-	-	-	14,350.12	-	-	14,350.12	-	14,350.12	
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,709,917.33	120,784,544.25	-	120,529,544.25	154,964,917.33	399.37	32,796,780.50	32,797,179.87	122,167,737.46	63,199,485.84	58,968,251.62
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	773,220.78	-	-	773,220.78	-	525,000.00	525,000.00	248,220.78	-	248,220.78	
6.01.01	Al Gobierno Central	73,220.78	-	-	73,220.78	-	-	-	73,220.78	-	73,220.78	
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	525,000.00	525,000.00	175,000.00	-	175,000.00	
6.02	A PERSONAS	153,786,696.56	120,754,512.43	-	120,529,544.25	154,011,664.74	-	32,250,752.81	32,250,752.81	121,760,911.92	63,199,485.84	58,561,426.08
6.02.99	Otras transferencias a personas	153,786,696.56	120,754,512.43	-	120,529,544.25	154,011,664.74	-	32,250,752.81	32,250,752.81	121,760,911.92	63,199,485.84	58,561,426.08
6.03	PRESTACIONES	140,000.00	-	-	140,000.00	399.37	21,027.69	21,427.06	118,572.94	-	118,572.94	
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	399.37	5,833.18	6,232.56	53,767.44	-	53,767.44	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	15,194.50	15,194.50	64,805.50	-	64,805.50	
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,211,050.06	2,325,050.06	-	2,380,050.06	3,156,050.06	-	27,015.25	27,015.25	3,129,034.81	72,962.38	3,056,072.43
7.02	A PERSONAS	1,408,000.00	477,000.00	-	477,000.00	1,408,000.00	-	2,756.71	1,405,243.29	7,263.49	1,397,979.80	
7.02.01	A personas	1,408,000.00	477,000.00	-	477,000.00	1,408,000.00	-	2,756.71	1,405,243.29	7,263.49	1,397,979.80	
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,803,050.06	1,848,050.06	-	1,903,050.06	1,748,050.06	-	24,258.54	24,258.54	1,723,791.52	65,698.89	1,658,092.64
7.03.01	A asociaciones	1,783,550.06	1,828,550.06	-	1,883,550.06	1,728,550.06	-	24,258.54	24,258.54	1,704,291.52	65,698.89	1,638,592.64

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
9.00	CUENTAS ESPECIALES	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	0	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	0	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	206,223.37	-	-	206,223.37	-	-	-	0	-	0
	TOTAL	184,060,009.36	125,859,269.02	-125,999,040.58	183,920,237.80	6,079,847.09	37,709,466.19	43,789,313.28	140,130,924.52	63,272,448.22	76,858,476.30



PROGRAMA PROTECCIÓN CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR											
6.06	PRIVADO	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	19,231.96	-	19,231.96	0.00	-	-	0	0	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	19,231.96	-	19,231.96	0.00	-	-	0	0	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	19,231.96	-	19,231.96	0.00	-	-	0	0	-	0
TOTAL		51,032,979.32	35,159,000.00	-35,178,231.96	51,013,747.36	698,228.29	9,379,536.95	10,077,765.23	40,935,982.13	29,932,358.00	11,003,624.13



CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS: ACTIVIDADES CENTRALES Y CRECEMOS: PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,585,331.91	-	-	1,585,331.91	-	398,134.02	398,134.02	1,187,197.89	-	1,187,197.89
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	727,985.80	-	-	727,985.80	-	168,719.59	168,719.59	559,266.21	-	559,266.21
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	719,485.80	-	-	719,485.80	-	168,719.59	168,719.59	550,766.21	-	550,766.21
0.01.05	Suplencias	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,700.00	-	-	6,700.00	-	14.23	14.23	6,685.77	-	6,685.77
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,000.00	-	-	5,000.00	-	14.23	14.23	4,985.77	-	4,985.77
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	542,286.72	-	-	542,286.72	-	151,297.89	151,297.89	390,988.83	-	390,988.83
0.03.01	Retribución por años servidos	43,668.20	-	-	43,668.20	-	10,013.67	10,013.67	33,654.53	-	33,654.53
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	247,870.58	-	-	247,870.58	-	49,454.47	49,454.47	198,416.11	-	198,416.11
0.03.03	Decimotercer mes	98,228.66	-	-	98,228.66	-	257.60	257.60	97,971.06	-	97,971.06
0.03.04	Salario escolar	90,639.12	-	-	90,639.12	-	84,581.00	84,581.00	6,058.12	-	6,058.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	61,880.15	-	-	61,880.15	-	6,991.14	6,991.14	54,889.01	-	54,889.01
	CONTRIBUC.PATRONALES										
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	132,608.68	-	-	132,608.68	-	35,418.63	35,418.63	97,190.05	-	97,190.05
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	109,033.81	-	-	109,033.81	-	29,041.44	29,041.44	79,992.37	-	79,992.37
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	17,681.16	-	-	17,681.16	-	4,782.90	4,782.90	12,898.26	-	12,898.26
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,893.72	-	-	5,893.72	-	1,594.30	1,594.30	4,299.42	-	4,299.42
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN										
0.05	CAPITALIZACIÓN	175,750.71	-	-	175,750.71	-	42,683.68	42,683.68	133,067.03	-	133,067.03
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	59,880.19	-	-	59,880.19	-	16,740.16	16,740.16	43,140.03	-	43,140.03
	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	17,681.16	-	-	17,681.16	-	9,577.51	9,577.51	8,103.65	-	8,103.65
0.05.02	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35,362.32	-	-	35,362.32	-	4,771.19	4,771.19	30,591.13	-	30,591.13
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	62,827.05	-	-	62,827.05	-	11,594.82	11,594.82	51,232.22	-	51,232.22
1	SERVICIOS	1,744,200.00	-	-	1,744,200.00	698,237.29	110,435.69	808,672.98	935,527.02	-	935,527.02
1.01	ALQUILERES	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,200.00	-	-	102,200.00	5,097.77	-	5,097.77	97,102.23	-	97,102.23
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172,000.00	-	-	172,000.00	-	1,326.05	1,326.05	170,673.95	-	170,673.95
1.03.01	Información	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150,000.00	-	-	150,000.00	-	1,326.05	1,326.05	148,673.95	-	148,673.95
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	692,752.83	107,247.17	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00	692,752.83	107,247.17	800,000.00	490,000.00	-	490,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	40,000.00	386.69	1,862.48	2,249.17	37,750.84	-	37,750.84
1.05.01	Transporte dentro del país	8,000.00	-	-	8,000.00	14.85	47.28	62.13	7,937.88	-	7,937.88
1.05.02	Viáticos dentro del país	32,000.00	-	-	32,000.00	371.84	1,815.20	2,187.04	29,812.96	-	29,812.96
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
1.08.01	De edificios y locales	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,125.63	-	-	80,125.63	-	-	-	80,125.63	-	80,125.63
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,125.63	-	-	1,125.63	-	-	-	1,125.63	-	1,125.63
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

CRECEMOS: ACTIVIDADES CENTRALES Y CRECEMOS: PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
5	BIENES DURADEROS	5,000.00	23,554.14	-	28,554.14	-	-	-	28,554.14	-	28,554.14
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,018,473.50	35,159,000.00	- 35,159,000.00	48,018,473.50	-	8,948,729.94	8,948,729.94	39,069,743.56	29,932,358.00	9,137,385.56
6.02	A PERSONAS	47,960,973.50	35,159,000.00	- 35,159,000.00	47,960,973.50	-	8,946,163.00	8,946,163.00	39,014,810.50	29,932,358.00	9,082,452.50
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,960,973.50	35,159,000.00	- 35,159,000.00	47,960,973.50	-	8,946,163.00	8,946,163.00	39,014,810.50	29,932,358.00	9,082,452.50
6.03	PRESTACIONES	43,000.00	-	-	43,000.00	-	2,566.94	2,566.94	40,433.06	-	40,433.06
6.03.01	Prestaciones legales	13,000.00	-	-	13,000.00	-	580.28	580.28	12,419.72	-	12,419.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	1,986.66	1,986.66	28,013.34	-	28,013.34
6.06	SECTOR PRIVADO	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	23,554.14	-	- 23,554.14	0	-	-	-	0	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	23,554.14	-	- 23,554.14	0	-	-	-	0	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	23,554.14	-	- 23,554.14	0	-	-	-	0	-	0
TOTAL		51,458,685.18	35,182,554.14	- 35,182,554.14	51,458,685.18	698,237.29	9,457,299.65	10,155,536.94	41,303,148.24	29,932,358.00	11,370,790.24



INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 31 de MARZO 2021

OFERTA PROGRAMATICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	#jREFI	
PROTECCION SOCIAL	72,475,265.24	2,320,749.94	7,784,961.47	82,580,976.65	15,894,413.20	330,244.56	1,658,266.71	17,882,924.48	22%	56,580,852.04	1,990,505.38	6,126,694.75	64,698,052.17	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,107,265.24	2,280,749.94	6,784,961.47	81,172,976.65	15,892,613.20	330,244.56	1,657,310.00	17,880,167.76	22%	56,214,652.04	1,950,505.38	5,127,651.47	63,292,808.89	78%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	41,268,144.24	1,111,349.94	-	42,379,494.18	7,453,444.63	35,616.76	-	7,489,061.40	18%	33,814,699.61	1,075,733.18	-	34,890,432.79	82%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,784,961.47	6,784,961.47	-	-	1,657,310.00	1,657,310.00	24%	-	-	5,127,651.47	5,127,651.47	76%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEG Veda)	1,000,000.00	250,000.00	-	1,250,000.00	36,306.55	48,345.47	-	84,652.02	7%	963,693.45	201,654.53	-	1,165,347.98	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	810,000.00	20,000.00	-	830,000.00	-	-	-	-	0%	810,000.00	20,000.00	-	830,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	25,012,552.00	-	-	25,012,552.00	7,674,823.82	-	-	7,674,823.82	31%	17,337,728.18	-	-	17,337,728.18	69%
Asignación Familiar H	-	500,000.00	-	500,000.00	-	65,922.33	-	65,922.33	13%	-	434,077.67	-	434,077.67	87%
Prestación Alimentaria K	1,563,284.50	-	-	1,563,284.50	312,855.80	-	-	312,855.80	20%	1,250,428.70	-	-	1,250,428.70	80%
Atención Situaciones de Violencia	1,563,284.50	-	-	1,563,284.50	19,022.40	-	-	19,022.40	1%	1,544,262.10	-	-	1,544,262.10	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	540,000.00	49,400.00	-	589,400.00	46,160.00	5,360.00	-	51,520.00	9%	493,840.00	44,040.00	-	537,880.00	91%
Fondos en Fideicomiso	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	175,000.00	-	525,000.00	75%	-	175,000.00	-	175,000.00	25%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	40,000.00	1,000,000.00	1,408,000.00	1,800.00	-	956.71	2,756.71	0%	366,200.00	40,000.00	999,043.29	1,405,243.29	100%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	40,000.00	-	408,000.00	1,800.00	-	-	1,800.00	0%	366,200.00	40,000.00	-	406,200.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	956.71	956.71	0%	-	-	999,043.29	999,043.29	100%
PROMOCION SOCIAL	21,075,801.50	1,201,168.18	99,222,691.91	121,499,661.59	3,667,843.05	57,864.00	20,116,041.00	23,841,748.05	20%	17,407,958.45	1,143,304.18	79,106,650.91	97,657,913.54	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,075,801.50	1,201,168.18	99,222,691.91	121,499,661.59	3,667,843.05	57,864.00	20,116,041.00	23,841,748.05	20%	17,407,958.45	1,143,304.18	79,106,650.91	97,657,913.54	80%
Avancemos	-	1,084,968.18	48,302,519.91	49,387,488.09	-	57,756.00	11,180,990.00	11,238,746.00	23%	-	1,027,212.18	37,121,529.91	38,148,742.09	77%
Avancemos MEP	-	-	18,600,000.00	18,600,000.00	-	-	3,284,831.00	3,284,831.00	18%	-	-	15,315,169.00	15,315,169.00	82%
Creemos (FodeCrece/IMAS/CreceMep)	15,640,801.50	30,000.00	32,320,172.00	47,990,973.50	3,295,943.00	108.00	5,650,220.00	8,946,271.00	19%	12,344,858.50	29,892.00	26,669,952.00	39,044,702.50	81%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	390,000.00	15,600.00	-	405,600.00	69,020.00	-	-	69,020.00	17%	320,980.00	15,600.00	-	336,580.00	83%
Procesos Formativos	2,870,000.00	30,000.00	-	2,900,000.00	297,187.50	-	-	297,187.50	10%	2,572,812.50	30,000.00	-	2,602,812.50	90%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,200,000.00	15,000.00	-	1,215,000.00	5,692.55	-	-	5,692.55	0%	1,194,307.45	15,000.00	-	1,209,307.45	100%
Capacitación	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	-	-	-	-	0%	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	100%
Gastos de Implementación Titulación	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	-	10,000.00	-	10,000.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ ASAAI	-	1,778,081.88	-	1,778,081.88	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,753,823.34	-	1,753,823.34	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	30,031.82	-	30,031.82	-	-	-	-	0%	-	30,031.82	-	30,031.82	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	30,031.82	-	30,031.82	-	-	-	-	0%	-	30,031.82	-	30,031.82	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,748,050.06	-	1,748,050.06	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,723,791.52	-	1,723,791.52	99%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,728,550.06	-	1,728,550.06	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,704,291.52	-	1,704,291.52	99%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	0%	-	19,500.00	-	19,500.00	100%
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	-	219,440.00	1,130,000.00	1,349,440.00	-	-	-	-	0%	-	12,159.74	87,413.18	99,572.92	7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	219,440.00	1,130,000.00	1,349,440.00	-	-	-	-	0%	-	12,159.74	87,413.18	99,572.92	7%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	-	219,440.00	372,021.45	591,461.45	-	-	-	-	0%	-	12,159.74	1.23	12,160.97	2%
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	757,978.55	757,978.55	-	-	-	-	0%	-	-	87,411.95	87,411.95	12%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras) (MEP)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL INVERSION SOCIAL	93,551,066.75	5,519,440.00	108,137,653.37	207,208,160.12	19,562,256.25	412,367.10	21,774,307.71	41,748,931.06	20%	73,988,810.50	4,899,792.64	85,320,758.84	164,209,361.98	79%

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO**

**INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	5,634,890.90	1,339,924.04	934,361.47	7,909,176.40	-	-	-	-	-	5,634,890.90	1,339,924.04	934,361.47	7,909,176.40	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,634,890.90	1,339,924.04	67,361.47	7,042,176.40	-	-	-	-	-	5,634,890.90	1,339,924.04	67,361.47	7,042,176.40	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	1,775,699.24	970,600.94		2,746,300.18	-	-	-	-	-	1,775,699.24	970,600.94	-	2,746,300.18	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			67,361.47	67,361.47	-	-	-	-	-	-	-	67,361.47	67,361.47	100%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	794,000.00	117,000.00		911,000.00	-	-	-	-	-	794,000.00	117,000.00	-	911,000.00	100%
Veda	810,000.00	20,000.00		830,000.00	-	-	-	-	-	810,000.00	20,000.00	-	830,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	989,646.65			989,646.65	-	-	-	-	-	989,646.65	-	-	989,646.65	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	192,743.10		192,743.10	-	-	-	-	-	-	192,743.10	-	192,743.10	100%
Asignación Familiar H	39,900.50	-		39,900.50	-	-	-	-	-	39,900.50	-	-	39,900.50	100%
Prestación Alimentaria K	1,032,644.50	-		1,032,644.50	-	-	-	-	-	1,032,644.50	-	-	1,032,644.50	100%
Atención Situaciones de Violencia	193,000.00	39,580.00		232,580.00	-	-	-	-	-	193,000.00	39,580.00	-	232,580.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	867,000.00	867,000.00	-	-	-	-	-	-	-	867,000.00	867,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	867,000.00	867,000.00	-	-	-	-	-	-	-	867,000.00	867,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	3,283,799.50	147,552.18	38,513,276.91	41,944,628.59	-	-	-	-	-	3,283,799.50	147,552.18	38,513,276.91	41,944,628.59	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,283,799.50	147,552.18	38,513,276.91	41,944,628.59	-	-	-	-	-	3,283,799.50	147,552.18	38,513,276.91	41,944,628.59	100%
Avancemos	-	72,550.18	21,819,885.91	21,892,436.09	-	-	-	-	-	-	72,550.18	21,819,885.91	21,892,436.09	100%
Avancemos MEP	-		10,284,500.00	10,284,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,284,500.00	10,284,500.00	100%
Creemos	991,179.50	3,802.00	6,408,891.00	7,403,872.50	-	-	-	-	-	991,179.50	3,802.00	6,408,891.00	7,403,872.50	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	39,720.00	15,600.00		55,320.00	-	-	-	-	-	39,720.00	15,600.00	-	55,320.00	100%
Procesos Formativos	1,277,900.00	30,000.00		1,307,900.00	-	-	-	-	-	1,277,900.00	30,000.00	-	1,307,900.00	100%
Capacitación	975,000.00	15,600.00		990,600.00	-	-	-	-	-	975,000.00	15,600.00	-	990,600.00	100%
Gastos de Implentacion Titulación	-	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	75,031.82	-	75,031.82	-	-	-	-	-	-	75,031.82	-	75,031.82	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	30,031.82	-	30,031.82	-	-	-	-	-	-	30,031.82	-	30,031.82	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	30,031.82	-	30,031.82	-	-	-	-	-	-	30,031.82	-	30,031.82	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	100%
TOTAL GENERAL	8,918,690.40	1,562,508.04	39,447,638.37	49,928,836.81	-	-	-	-	-	8,918,690.40	1,562,508.04	39,447,638.37	49,928,836.81	100%

RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 31 de MARZO 2021

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	66,490,374.3	630,825.9	6,850,600.0	73,971,800.2	15,544,413.2	155,244.6	1,658,266.7	17,357,924.5	23%	50,945,961.1	475,581.3	5,192,333.3	56,613,875.8	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,122,374.3	590,825.9	6,717,600.0	73,430,800.2	15,542,613.2	155,244.6	1,657,310.0	17,355,167.8	24%	50,579,761.1	435,581.3	5,060,290.0	56,075,632.5	76%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	39,492,445.00	140,749.00	-	39,633,194.0	7,453,444.63	35,616.76	-	7,489,061.4	19%	32,039,000.37	105,132.24	-	32,144,132.60	81%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,717,600.00	6,717,600.00	-	-	1,657,310.00	1,657,310.00	25%	-	-	5,060,290.00	5,060,290.00	75%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	206,000.00	133,000.00	-	339,000.00	36,306.55	48,345.47	-	84,652.00	25%	169,693.45	84,654.53	-	254,347.98	75%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,022,905.35	-	-	24,022,905.3	7,674,823.82	-	-	7,674,823.8	32%	16,348,081.53	-	-	16,348,081.53	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	307,256.90	-	307,256.9	-	65,922.33	-	65,922.3	21%	-	241,334.57	-	241,334.57	79%
Asignación Familiar H	1,523,384.00	-	-	1,523,384.0	312,855.80	-	-	312,855.8	21%	1,210,528.20	-	-	1,210,528.20	79%
Prestación Alimentaria K	530,640.00	-	-	530,640.0	19,022.40	-	-	19,022.4	4%	511,617.60	-	-	511,617.60	96%
Atención Situaciones de Violencia	347,000.00	9,820.00	-	356,820.0	46,160.00	5,360.00	-	51,520.0	14%	300,840.00	4,460.00	-	305,300.00	86%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368,000.00	40,000.00	133,000.00	541,000.00	1,800.00	-	956.71	2,756.71	1%	366,200.00	40,000.00	132,043.29	538,243.29	99%
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	40,000.00	-	408,000.00	1,800.00	-	-	1,800.00	0%	366,200.00	40,000.00	-	406,200.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	133,000.00	133,000.00	-	-	956.71	956.71	1%	-	-	132,043.29	132,043.29	99%
PROMOCION SOCIAL	17,792,002.00	1,053,616.00	60,709,415.00	79,555,033.00	3,667,843.05	57,864.00	20,116,041.00	23,841,748.05	30%	14,124,158.95	995,752.00	40,593,374.00	55,713,284.95	70%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,792,002.00	1,053,616.00	60,709,415.00	79,555,033.00	3,667,843.05	57,864.00	20,116,041.00	23,841,748.05	30%	14,124,158.95	995,752.00	40,593,374.00	55,713,284.95	70%
Avancemos	-	1,012,418.00	26,482,634.00	27,495,052.00	-	57,756.00	11,180,990.00	11,238,746.00	41%	-	954,662.00	15,301,644.00	16,256,306.00	59%
Avancemos MEP	-	-	8,315,500.00	8,315,500.00	-	-	3,284,831.00	3,284,831.00	40%	-	-	5,030,669.00	5,030,669.00	60%
Crecemos	14,649,622.00	26,198.00	25,911,281.00	40,587,101.00	3,295,943.00	108.00	5,650,220.00	8,946,271.00	22%	11,353,679.00	26,090.00	20,261,061.00	31,640,830.00	78%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	350,280.00	-	-	350,280.00	69,020.00	-	-	69,020.00	20%	281,260.00	-	-	281,260.00	80%
Procesos Formativos	1,592,100.00	-	-	1,592,100.00	297,187.50	-	-	297,187.50	19%	1,294,912.50	-	-	1,294,912.50	81%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,200,000.00	15,000.00	-	1,215,000.00	5,692.55	-	-	5,692.55	0%	1,194,307.45	15,000.00	-	1,209,307.45	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	1,703,050.06	-	1,703,050.06	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,678,791.52	-	1,678,791.52	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,703,050.06	-	1,703,050.06	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,678,791.52	-	1,678,791.52	99%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,683,550.06	-	1,683,550.1	-	24,258.54	-	24,258.54	1%	-	1,659,291.52	-	1,659,291.52	99%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	0%	-	19,500.00	-	19,500.00	100%
TOTAL GENERAL	84,282,376.35	3,387,491.96	67,560,015.00	155,229,883.31	19,212,256.25	237,367.10	21,774,307.71	41,223,931.06	27%	65,070,120.10	3,150,124.86	45,785,707.29	114,005,952.24	73%

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 31 de MARZO 2021
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO					EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	8,848,871.54	180,983.00	1,804,400.00	10,834,254.54		2,217,458.93	69,183.41	435,316.71	2,721,959.05	25%	6,631,412.61	111,799.59	1,369,083.29	8,112,295.49	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,808,871.54	176,983.00	1,760,400.00	10,746,254.54	-	2,215,658.93	69,183.41	434,360.00	2,719,202.34	25%	6,593,212.61	107,799.59	1,326,040.00	8,027,052.20	75%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,304,005.00	41,394.00		3,345,399.00		581,762.50	19,051.75		600,814.25	18%	2,722,242.50	22,342.25	-	2,744,584.75	82%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,760,400.00	1,760,400.00				434,360.00	434,360.00	25%	-	-	1,326,040.00	1,326,040.00	75%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	33,000.00	-	53,000.00		7,533.00	27,168.00	-	34,701.00	65%	12,467.00	5,832.00	-	18,299.00	35%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,875,882.54			4,875,882.54		1,537,529.03			1,537,529.03	32%	3,338,353.51	-	-	3,338,353.51	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	92,769.00	-	92,769.00		-	17,603.66		17,603.66	19%	-	75,165.34	-	75,165.34	81%
Asignación Familiar H	358,784.00	-		358,784.00		76,638.00	-		76,638.00	21%	282,146.00	-	-	282,146.00	79%
Prestación Alimentaria K	178,200.00	-		178,200.00		2,391.40	-		2,391.40	1%	175,808.60	-	-	175,808.60	99%
Atención Situaciones de Violencia	72,000.00	9,820.00		81,820.00		9,805.00	5,360.00		15,165.00	19%	62,195.00	4,460.00	-	66,655.00	81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000.00	4,000.00	44,000.00	88,000.00	-	1,800.00	-	956.71	2,756.71	3%	38,200.00	4,000.00	43,043.29	85,243.29	97%
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	4,000.00		44,000.00		1,800.00			1,800.00	4%	38,200.00	4,000.00	-	42,200.00	96%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	44,000.00	44,000.00		-	-	956.71	956.71	2%	-	-	43,043.29	43,043.29	98%
										0%					
PROMOCION SOCIAL	206,100.00	38,000.00	7,115,254.00	7,359,354.00	-	20,222.50	1,600.00	2,123,073.00	2,144,895.50	29%	185,877.50	36,400.00	4,992,181.00	5,214,458.50	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206,100.00	38,000.00	7,115,254.00	7,359,354.00	-	20,222.50	1,600.00	2,123,073.00	2,144,895.50	29%	185,877.50	36,400.00	4,992,181.00	5,214,458.50	71%
Avancemos	-	33,900.00	3,355,068.00	3,388,968.00		-	1,600.00	1,252,748.00	1,254,348.00	37%	-	32,300.00	2,102,320.00	2,134,620.00	63%
Avancemos MEP	-		260,130.00	260,130.00		-		153,250.00	153,250.00	59%	-	-	106,880.00	106,880.00	41%
Crecemos	-	2,600.00	3,500,056.00	3,502,656.00		-		717,075.00	717,075.00	20%	-	2,600.00	2,782,981.00	2,785,581.00	80%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	33,600.00	-		33,600.00		5,740.00	-		5,740.00	17%	27,860.00	-	-	27,860.00	83%
Procesos Formativos	63,000.00	-		63,000.00		14,482.50	-		14,482.50	23%	48,517.50	-	-	48,517.50	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	109,500.00	1,500.00		111,000.00		-	-		-	0%	109,500.00	1,500.00	-	111,000.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	246,427.91	-	246,427.91	-	-	-	-	-	0%	-	246,427.91	-	246,427.91	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	246,427.91	-	246,427.91	-	-	-	-	-	0%	-	246,427.91	-	246,427.91	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	246,427.91		246,427.91		-	-		-	0%	-	246,427.91	-	246,427.91	100%
TOTAL GENERAL	9,054,971.54	465,410.91	8,919,654.00	18,440,036.45	-	2,237,681.43	70,783.41	2,558,389.71	4,866,854.55	26%	6,817,290.11	394,627.50	6,361,264.29	13,573,181.90	74%

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO**

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	5,537,150.86	56,714.70	1,280,500.00	6,874,365.56	1,379,302.55	5,835.00	307,830.00	1,692,967.55	25%	4,157,848.31	50,879.70	972,670.00	5,181,398.01	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,513,150.86	52,714.70	1,255,500.00	6,821,365.56	1,379,302.55	5,835.00	307,830.00	1,692,967.55	25%	4,133,848.31	46,879.70	947,670.00	5,128,398.01	75%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,491,060.00	10,105.00	-	2,501,165.00	404,365.00	3,900.00	-	408,265.00	16%	2,086,695.00	6,205.00	-	2,092,900.00	84%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,255,500.00	1,255,500.00	-	-	307,830.00	307,830.00	25%	-	-	947,670.00	947,670.00	75%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,500.00	10,000.00	-	30,500.00	5,049.35	1,935.00	-	6,984.35	23%	15,450.65	8,065.00	-	23,515.65	77%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,826,390.86	-	-	2,826,390.86	942,871.20	-	-	942,871.20	33%	1,883,519.66	-	-	1,883,519.66	67%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	32,609.70	-	32,609.70	-	-	-	-	0%	-	32,609.70	-	32,609.70	100%
Asignación Familiar H	115,400.00	-	-	115,400.00	22,522.00	-	-	22,522.00	20%	92,878.00	-	-	92,878.00	80%
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	260.00	-	-	260.00	1%	19,540.00	-	-	19,540.00	99%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	-	-	40,000.00	4,235.00	-	-	4,235.00	11%	35,765.00	-	-	35,765.00	89%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	4,000.00	25,000.00	53,000.00	-	-	-	-	0%	24,000.00	4,000.00	25,000.00	53,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	0%	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	25,000.00	25,000.00	100%
									0%					0%
PROMOCION SOCIAL	132,240.00	64,200.00	4,359,113.00	4,555,553.00	12,920.00	4,598.00	1,389,892.00	1,407,410.00	31%	119,320.00	59,602.00	2,969,221.00	3,148,143.00	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,240.00	64,200.00	4,359,113.00	4,555,553.00	12,920.00	4,598.00	1,389,892.00	1,407,410.00	31%	119,320.00	59,602.00	2,969,221.00	3,148,143.00	69%
Avancemos	-	60,100.00	1,981,882.00	2,041,982.00	-	4,598.00	844,574.00	849,172.00	42%	-	55,502.00	1,137,308.00	1,192,810.00	58%
Avancemos MEP	-	-	146,740.00	146,740.00	-	-	72,212.00	72,212.00	49%	-	-	74,528.00	74,528.00	51%
Crecemos	-	2,600.00	2,230,491.00	2,233,091.00	-	-	473,106.00	473,106.00	21%	-	2,600.00	1,757,385.00	1,759,985.00	79%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	9,240.00	-	-	9,240.00	1,820.00	-	-	1,820.00	20%	7,420.00	-	-	7,420.00	80%
Procesos Formativos	52,500.00	-	-	52,500.00	11,100.00	-	-	11,100.00	21%	41,400.00	-	-	41,400.00	79%
Emprendimientos Productivos Individuales	70,500.00	1,500.00	-	72,000.00	-	-	-	-	0%	70,500.00	1,500.00	-	72,000.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	24,258.54	-	24,258.54	27%	-	65,741.46	-	65,741.46	73%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	24,258.54	-	24,258.54	27%	-	65,741.46	-	65,741.46	73%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	90,000.00	-	90,000.00	-	24,258.54	-	24,258.54	27%	-	65,741.46	-	65,741.46	73%
TOTAL GENERAL	5,669,390.86	210,914.70	5,639,613.00	11,519,918.56	1,392,222.55	34,691.54	1,697,722.00	3,124,636.09	27%	4,277,168.31	176,223.16	3,941,891.00	8,395,282.47	73%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	5,787,560.52	91,970.00	-	5,879,530.52	1,362,961.30	23,741.47	-	1,386,702.77	24%	4,424,599.22	68,228.53	-	4,492,827.75	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,759,560.52	87,970.00	-	5,847,530.52	1,362,961.30	23,741.47	-	1,386,702.77	24%	4,396,599.22	64,228.53	-	4,460,827.75	76%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,655,965.00	10,290.00	-	3,666,255.00	727,155.00	1,620.00	-	728,775.00	20%	2,928,810.00	8,670.00	-	2,937,480.00	80%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	1,260.73	1,966.30	-	3,227.03	11%	18,739.28	8,033.70	-	26,772.98	89%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,966,515.52	-	-	1,966,515.52	617,525.58	-	-	617,525.58	31%	1,348,989.94	-	-	1,348,989.94	69%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	67,680.00	-	67,680.00	-	20,155.17	-	20,155.17	30%	-	47,524.83	-	47,524.83	70%
Asignación Familiar H	75,200.00	-	-	75,200.00	14,480.00	-	-	14,480.00	19%	60,720.00	-	-	60,720.00	81%
Prestación Alimentaria K	11,880.00	-	-	11,880.00	-	-	-	-	0%	11,880.00	-	-	11,880.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	2,540.00	-	-	2,540.00	8%	27,460.00	-	-	27,460.00	92%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	0%	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	0%	28,000.00	4,000.00	-	32,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	3,274,020.00	142,768.00	4,404,019.00	7,820,807.00	683,360.00	11,230.00	1,624,709.00	2,319,299.00	30%	2,590,660.00	131,538.00	2,779,310.00	5,501,508.00	70%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,274,020.00	142,768.00	4,404,019.00	7,820,807.00	683,360.00	11,230.00	1,624,709.00	2,319,299.00	30%	2,590,660.00	131,538.00	2,779,310.00	5,501,508.00	70%
Avancemos	-	138,470.00	3,287,446.00	3,425,916.00	-	11,230.00	1,296,450.00	1,307,680.00	38%	-	127,240.00	1,990,996.00	2,118,236.00	62%
Avancemos MEP	-	-	361,500.00	361,500.00	-	-	232,812.00	232,812.00	64%	-	-	128,688.00	128,688.00	36%
Creemos	3,137,340.00	2,798.00	755,073.00	3,895,211.00	672,950.00	-	95,447.00	768,397.00	20%	2,464,390.00	2,798.00	659,626.00	3,126,814.00	80%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,680.00	-	-	1,680.00	210.00	-	-	210.00	13%	1,470.00	-	-	1,470.00	88%
Procesos Formativos	42,000.00	-	-	42,000.00	10,200.00	-	-	10,200.00	24%	31,800.00	-	-	31,800.00	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00	-	-	-	-	0%	93,000.00	1,500.00	-	94,500.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	68,250.00	-	68,250.00	-	-	-	-	0%	-	68,250.00	-	68,250.00	100%
TOTAL GENERAL	9,061,580.52	302,988.00	4,404,019.00	13,768,587.52	2,046,321.30	34,971.47	1,624,709.00	3,706,001.77	27%	7,015,259.22	268,016.53	2,779,310.00	10,062,585.75	73%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	5,451,116.33	28,358.00	1,870,400.00	7,349,874.33	1,286,726.63	1,450.69	462,615.00	1,750,792.32	24%	4,164,389.70	26,907.31	1,407,785.00	5,599,082.01	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,419,116.33	24,358.00	1,850,400.00	7,293,874.33	1,286,726.63	1,450.69	462,615.00	1,750,792.32	24%	4,132,389.70	22,907.31	1,387,785.00	5,543,082.01	76%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,801,770.00	5,000.00		2,806,770.00	488,408.00	192.69		488,600.69	17%	2,313,362.00	4,807.31	-	2,318,169.31	83%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,850,400.00	1,850,400.00			462,615.00	462,615.00	25%	-	-	1,387,785.00	1,387,785.00	75%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	2,478.16	210.00	-	2,688.16	9%	17,521.84	9,790.00	-	27,311.84	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,316,626.33			2,316,626.33	746,372.47			746,372.47	32%	1,570,253.86	-	-	1,570,253.86	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	9,358.00		9,358.00	-	1,048.00		1,048.00	11%	-	8,310.00	-	8,310.00	89%
Asignación Familiar H	163,600.00	-		163,600.00	37,830.00	-		37,830.00	23%	125,770.00	-	-	125,770.00	77%
Prestación Alimentaria K	87,120.00	-		87,120.00	6,888.00	-		6,888.00	8%	80,232.00	-	-	80,232.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-		30,000.00	4,750.00	-		4,750.00	16%	25,250.00	-	-	25,250.00	84%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	20,000.00	56,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	4,000.00	20,000.00	56,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00	-	-		-	0%	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	20,000.00	20,000.00	100%
									0%					0%
PROMOCION SOCIAL	190,620.00	97,800.00	9,099,290.00	9,387,710.00	6,890.00	3,940.00	2,919,381.00	2,930,211.00	31%	183,730.00	93,860.00	6,179,909.00	6,457,499.00	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,620.00	97,800.00	9,099,290.00	9,387,710.00	6,890.00	3,940.00	2,919,381.00	2,930,211.00	31%	183,730.00	93,860.00	6,179,909.00	6,457,499.00	69%
Avancemos	-	93,700.00	2,323,652.00	2,417,352.00	-	3,940.00	1,222,272.00	1,226,212.00	51%	-	89,760.00	1,101,380.00	1,191,140.00	49%
Avancemos MEP	-	-	1,857,330.00	1,857,330.00	-	-	547,659.00	547,659.00	29%	-	-	1,309,671.00	1,309,671.00	71%
Creemos	-	2,600.00	4,918,308.00	4,920,908.00	-	-	1,149,450.00	1,149,450.00	23%	-	2,600.00	3,768,858.00	3,771,458.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	27,720.00	-		27,720.00	6,440.00	-		6,440.00	23%	21,280.00	-	-	21,280.00	77%
Procesos Formativos	63,900.00	-		63,900.00	450.00	-		450.00	1%	63,450.00	-	-	63,450.00	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	99,000.00	1,500.00		100,500.00	-	-		-	0%	99,000.00	1,500.00	-	100,500.00	100%
TOTAL GENERAL	5,641,736.33	126,158.00	10,969,690.00	16,737,584.33	1,293,616.63	5,390.69	3,381,996.00	4,681,003.32	28%	4,348,119.70	120,767.31	7,587,694.00	12,056,581.01	72%

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO**

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	6,297,043.37	68,386.85	-	6,365,430.22	1,572,471.90	16,731.85	-	1,589,203.75	25%	4,724,571.47	51,655.00	-	4,776,226.47	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,273,043.37	64,386.85	-	6,337,430.22	1,572,471.90	16,731.85	-	1,589,203.75	25%	4,700,571.47	47,655.00	-	4,748,226.47	75%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,046,585.00	8,600.00		3,055,185.00	558,789.50	3,284.30		562,073.80	18%	2,487,795.50	5,315.70		2,493,111.20	82%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE)	15,000.00	15,000.00		30,000.00	-	3,956.60		3,956.60	13%	15,000.00	11,043.40		26,043.40	87%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,060,258.37			3,060,258.37	992,050.60			992,050.60	32%	2,068,207.77			2,068,207.77	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	40,786.85		40,786.85	-	9,490.95		9,490.95	23%	-	31,295.90		31,295.90	77%
Asignación Familiar H	71,600.00	-		71,600.00	13,951.80	-		13,951.80	19%	57,648.20	-		57,648.20	81%
Prestación Alimentaria K	39,600.00	-		39,600.00	-	-		-	0%	39,600.00	-		39,600.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	-		40,000.00	7,680.00	-		7,680.00	19%	32,320.00	-		32,320.00	81%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	0%	24,000.00	4,000.00	-	28,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	24,000.00	4,000.00		28,000.00	-	-		-	0%	24,000.00	4,000.00		28,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	162,240.00	20,500.00	4,352,323.00	4,535,063.00	16,080.00	1,168.00	1,425,317.00	1,442,565.00	32%	146,160.00	19,332.00	2,927,006.00	3,092,498.00	68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,240.00	20,500.00	4,352,323.00	4,535,063.00	16,080.00	1,168.00	1,425,317.00	1,442,565.00	32%	146,160.00	19,332.00	2,927,006.00	3,092,498.00	68%
Avancemos	-	16,400.00	1,793,358.00	1,809,758.00	-	1,078.00	774,918.00	775,996.00	43%	-	15,322.00	1,018,440.00	1,033,762.00	57%
Avancemos MEP	-		272,810.00	272,810.00			140,301.00	140,301.00	51%	-		132,509.00	132,509.00	49%
Creceemos	-	2,600.00	2,286,155.00	2,288,755.00	-	90.00	510,098.00	510,188.00	22%	-	2,510.00	1,776,057.00	1,778,567.00	78%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	9,240.00	-		9,240.00	1,680.00	-		1,680.00	18%	7,560.00	-		7,560.00	82%
Procesos Formativos	63,000.00	-		63,000.00	14,400.00	-		14,400.00	23%	48,600.00	-		48,600.00	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	90,000.00	1,500.00		91,500.00	-	-		-	0%	90,000.00	1,500.00		91,500.00	100%
TOTAL GENERAL	6,459,283.37	88,886.85	4,352,323.00	10,900,493.22	1,588,551.90	17,899.85	1,425,317.00	3,031,768.75	28%	4,870,731.47	70,987.00	2,927,006.00	7,868,724.47	72%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	8,237,568.93	30,737.35	-	8,268,306.28	2,042,509.57	2,651.40	-	2,045,160.97	25%	6,195,059.36	28,085.95	-	6,223,145.31	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,193,568.93	26,737.35	-	8,220,306.28	2,042,509.57	2,651.40	-	2,045,160.97	25%	6,151,059.36	24,085.95	-	6,175,145.31	75%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,694,035.00	5,360.00	-	4,699,395.00	983,302.28	873.00	-	984,175.28	21%	3,710,732.72	4,487.00	-	3,715,219.72	79%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	3,935.60	874.50	-	4,810.10	16%	16,064.40	9,125.50	-	25,189.90	84%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,406,733.93	-	-	3,406,733.93	1,048,731.69	-	-	1,048,731.69	31%	2,358,002.24	-	-	2,358,002.24	69%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	11,377.35	-	11,377.35	-	903.90	-	903.90	8%	-	10,473.45	-	10,473.45	92%
Asignación Familiar H	18,000.00	-	-	18,000.00	980.00	-	-	980.00	5%	17,020.00	-	-	17,020.00	95%
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	-	-	0%	19,800.00	-	-	19,800.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	35,000.00	-	-	35,000.00	5,560.00	-	-	5,560.00	16%	29,440.00	-	-	29,440.00	84%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	0%	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	0%	44,000.00	4,000.00	-	48,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	418,200.00	63,800.00	7,396,633.00	7,878,633.00	70,232.55	2,414.00	2,403,556.00	2,476,202.55	31%	347,967.45	61,386.00	4,993,077.00	5,402,430.45	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,200.00	63,800.00	7,396,633.00	7,878,633.00	70,232.55	2,414.00	2,403,556.00	2,476,202.55	31%	347,967.45	61,386.00	4,993,077.00	5,402,430.45	69%
Avancemos	-	59,700.00	3,202,452.00	3,262,152.00	-	2,414.00	1,238,986.00	1,241,400.00	38%	-	57,286.00	1,963,466.00	2,020,752.00	62%
Avancemos MEP	-	-	537,220.00	537,220.00	-	-	317,047.00	317,047.00	59%	-	-	220,173.00	220,173.00	41%
Crecemos	-	2,600.00	3,656,961.00	3,659,561.00	-	-	847,523.00	847,523.00	23%	-	2,600.00	2,809,438.00	2,812,038.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,400.00	-	-	8,400.00	1,540.00	-	-	1,540.00	18%	6,860.00	-	-	6,860.00	82%
Procesos Formativos	267,300.00	-	-	267,300.00	63,000.00	-	-	63,000.00	24%	204,300.00	-	-	204,300.00	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	5,692.55	-	-	5,692.55	4%	136,807.45	1,500.00	-	138,307.45	96%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	0%	-	90,000.00	-	90,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	0%	-	90,000.00	-	90,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	0%	-	90,000.00	-	90,000.00	100%
TOTAL GENERAL	8,655,768.93	184,537.35	7,396,633.00	16,236,939.28	2,112,742.12	5,065.40	2,403,556.00	4,521,363.52	28%	6,543,026.81	179,471.95	4,993,077.00	11,715,575.76	72%

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO**

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	7,519,204.00	38,837.00	4,000.00	7,562,041.00	1,678,965.50	4,821.75	-	1,683,787.25	22%	5,840,238.50	34,015.25	4,000.00	5,878,253.75	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,487,204.00	34,837.00	-	7,522,041.00	1,678,965.50	4,821.75	-	1,683,787.25	22%	5,808,238.50	30,015.25	-	5,838,253.75	78%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,698,710.00	15,000.00	-	5,713,710.00	1,139,918.50	2,192.75	-	1,142,111.25	20%	4,558,791.50	12,807.25	-	4,571,598.75	80%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE	20,500.00	10,000.00	-	30,500.00	670.00	400.00	-	1,070.00	4%	19,830.00	9,600.00	-	29,430.00	96%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,557,194.00	-	-	1,557,194.00	504,208.00	-	-	504,208.00	32%	1,052,986.00	-	-	1,052,986.00	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	9,837.00	-	9,837.00	-	2,229.00	-	2,229.00	23%	-	7,608.00	-	7,608.00	77%
Asignación Familiar H	161,000.00	-	-	161,000.00	29,426.00	-	-	29,426.00	18%	131,574.00	-	-	131,574.00	82%
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-	-	19,800.00	1,033.00	-	-	1,033.00	5%	18,767.00	-	-	18,767.00	95%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	3,710.00	-	-	3,710.00	12%	26,290.00	-	-	26,290.00	88%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	4,000.00	4,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	552,600.00	166,548.00	6,097,639.00	6,816,787.00	31,080.00	9,524.00	1,950,495.00	1,991,099.00	29%	521,520.00	157,024.00	4,147,144.00	4,825,688.00	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,600.00	166,548.00	6,097,639.00	6,816,787.00	31,080.00	9,524.00	1,950,495.00	1,991,099.00	29%	521,520.00	157,024.00	4,147,144.00	4,825,688.00	71%
Avancemos	-	162,448.00	2,465,338.00	2,627,786.00	-	9,506.00	1,029,394.00	1,038,900.00	40%	-	152,942.00	1,435,944.00	1,588,886.00	60%
Avancemos MEP	-	-	297,350.00	297,350.00	-	-	152,656.00	152,656.00	51%	-	-	144,694.00	144,694.00	49%
Creemos	-	2,600.00	3,334,951.00	3,337,551.00	-	18.00	768,445.00	768,463.00	23%	-	2,582.00	2,566,506.00	2,569,088.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	142,800.00	-	-	142,800.00	31,080.00	-	-	31,080.00	22%	111,720.00	-	-	111,720.00	78%
Procesos Formativos	267,300.00	-	-	267,300.00	-	-	-	-	0%	267,300.00	-	-	267,300.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	-	-	-	-	0%	142,500.00	1,500.00	-	144,000.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	0%	-	121,597.56	-	121,597.56	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	0%	-	121,597.56	-	121,597.56	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	121,597.56	-	121,597.56	-	-	-	-	0%	-	121,597.56	-	121,597.56	100%
TOTAL GENERAL	8,071,804.00	326,982.56	6,101,639.00	14,500,425.56	1,710,045.50	14,345.75	1,950,495.00	3,674,886.25	25%	6,361,758.50	312,636.81	4,151,144.00	10,825,539.31	75%

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO**

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	6,492,071.63	36,000.00	-	6,528,071.63	1,326,947.45	13,466.94	-	1,340,414.39	21%	5,165,124.18	22,533.06	-	5,187,657.24	79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,460,071.63	32,000.00	-	6,492,071.63	1,326,947.45	13,466.94	-	1,340,414.39	21%	5,133,124.18	18,533.06	-	5,151,657.24	79%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,235,685.00	5,000.00		5,240,685.00	970,256.41	425.00		970,681.41	19%	4,265,428.59	4,575.00		4,270,003.59	81%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PRO)	20,000.00	10,000.00		30,000.00	-	4,418.73		4,418.73	15%	20,000.00	5,581.28		25,581.28	85%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,123,586.63			1,123,586.63	348,431.04			348,431.04	31%	775,155.60	-		775,155.60	69%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	17,000.00		17,000.00	-	8,623.22		8,623.22	51%	-	8,376.78		8,376.78	49%
Asignación Familiar H	46,000.00	-		46,000.00	7,800.00	-		7,800.00	17%	38,200.00	-		38,200.00	83%
Prestación Alimentaria K	19,800.00	-		19,800.00	-	-		-	0%	19,800.00	-		19,800.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-		15,000.00	460.00	-		460.00	3%	14,540.00	-		14,540.00	97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00	-	-		-	0%	32,000.00	4,000.00		36,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	6,045,315.00	176,000.00	5,463,350.00	11,684,665.00	1,294,339.00	11,090.00	1,911,321.00	3,216,750.00	28%	4,750,976.00	164,910.00	3,552,029.00	8,467,915.00	72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,045,315.00	176,000.00	5,463,350.00	11,684,665.00	1,294,339.00	11,090.00	1,911,321.00	3,216,750.00	28%	4,750,976.00	164,910.00	3,552,029.00	8,467,915.00	72%
Avancemos	-	171,900.00	2,645,456.00	2,817,356.00	-	11,090.00	1,092,656.00	1,103,746.00	39%	-	160,810.00	1,552,800.00	1,713,610.00	61%
Avancemos MEP	-	-	1,900,060.00	1,900,060.00	-	-	692,260.00	692,260.00	36%	-	-	1,207,800.00	1,207,800.00	64%
Creemos	5,611,755.00	2,600.00	917,834.00	6,532,189.00	1,223,284.00	-	126,405.00	1,349,689.00	21%	4,388,471.00	2,600.00	791,429.00	5,182,500.00	79%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	78,960.00	-	-	78,960.00	13,230.00	-	-	13,230.00	17%	65,730.00	-	-	65,730.00	83%
Procesos Formativos	237,600.00	-	-	237,600.00	57,825.00	-	-	57,825.00	24%	179,775.00	-	-	179,775.00	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	117,000.00	1,500.00	-	118,500.00	-	-	-	-	0%	117,000.00	1,500.00	-	118,500.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	0%	-	27,797.00	-	27,797.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	27,797.00	-	27,797.00	-	-	-	-	0%	-	27,797.00	-	27,797.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	27,797.00		27,797.00	-	-		-	0%	-	27,797.00		27,797.00	100%
TOTAL GENERAL	12,537,386.63	239,797.00	5,463,350.00	18,240,533.63	2,621,286.45	24,556.94	1,911,321.00	4,557,164.39	25%	9,916,100.18	215,240.06	3,552,029.00	13,683,369.24	75%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	7,682,065.00	24,000.00	40,000.00	7,746,065.00	1,682,084.99	6,618.23	-	1,688,703.22	22%	5,999,980.01	17,381.77	40,000.00	6,057,361.78	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,602,065.00	20,000.00	-	7,622,065.00	1,682,084.99	6,618.23	-	1,688,703.22	22%	5,919,980.01	13,381.77	-	5,933,361.78	78%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,802,630.00	5,000.00		5,807,630.00	1,180,144.87	1,764.42		1,181,909.29	20%	4,622,485.13	3,235.58	-	4,625,720.71	80%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI)	30,000.00	15,000.00		45,000.00	12,654.31	4,853.81		17,508.11	39%	17,345.69	10,146.19	-	27,491.89	61%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,189,315.00	-		1,189,315.00	385,077.81	-		385,077.81	32%	804,237.19	-	-	804,237.19	68%
Asignación Familiar H	433,200.00	-		433,200.00	90,628.00	-		90,628.00	21%	342,572.00	-	-	342,572.00	79%
Prestación Alimentaria K	106,920.00	-		106,920.00	7,050.00	-		7,050.00	7%	99,870.00	-	-	99,870.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	-		40,000.00	6,530.00	-		6,530.00	16%	33,470.00	-	-	33,470.00	84%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000.00	4,000.00	40,000.00	124,000.00	-	-	-	-	0%	80,000.00	4,000.00	40,000.00	124,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	80,000.00	4,000.00		84,000.00	-	-	-	-	0%	80,000.00	4,000.00	-	84,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	40,000.00	40,000.00	100%
									0%					0%
PROMOCION SOCIAL	6,374,887.00	197,100.00	5,620,551.00	12,192,538.00	1,468,439.00	7,050.00	2,273,628.00	3,749,117.00	31%	4,906,448.00	190,050.00	3,346,923.00	8,443,421.00	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,374,887.00	197,100.00	5,620,551.00	12,192,538.00	1,468,439.00	7,050.00	2,273,628.00	3,749,117.00	31%	4,906,448.00	190,050.00	3,346,923.00	8,443,421.00	69%
Avancemos	-	193,000.00	2,523,958.00	2,716,958.00	-	7,050.00	1,322,018.00	1,329,068.00	49%	-	185,950.00	1,201,940.00	1,387,890.00	51%
Avancemos MEP	-	-	2,455,140.00	2,455,140.00	-	-	842,886.00	842,886.00	34%	-	-	1,612,254.00	1,612,254.00	66%
Creceemos	5,900,527.00	2,600.00	641,453.00	6,544,580.00	1,399,709.00	-	108,724.00	1,508,433.00	23%	4,500,818.00	2,600.00	532,729.00	5,036,147.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,160.00	-	-	20,160.00	3,780.00	-	-	3,780.00	19%	16,380.00	-	-	16,380.00	81%
Procesos Formativos	268,200.00	-	-	268,200.00	64,950.00	-	-	64,950.00	24%	203,250.00	-	-	203,250.00	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	186,000.00	1,500.00	-	187,500.00	-	-	-	-	0%	186,000.00	1,500.00	-	187,500.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	663,234.21	-	663,234.21	-	-	-	-	0%	-	663,234.21	-	663,234.21	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	663,234.21	-	663,234.21	-	-	-	-	-	-	663,234.21	-	663,234.21	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	643,734.21	-	643,734.21	-	-	-	-	0%	-	643,734.21	-	643,734.21	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	0%	-	19,500.00	-	19,500.00	100%
TOTAL GENERAL	14,056,952.00	884,334.21	5,660,551.00	20,601,837.21	3,150,523.99	13,668.23	2,273,628.00	5,437,820.22	26%	10,906,428.01	870,665.98	3,386,923.00	15,164,017.00	74%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 de MARZO 2021
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
PROTECCION SOCIAL	4,637,722.17	74,839.00	1,851,300.00	6,563,861.17	994,984.38	10,743.83	452,505.00	1,458,233.21	22%	3,642,737.79	64,095.17	1,398,795.00	5,105,627.96	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,605,722.17	70,839.00	1,851,300.00	6,527,861.17	994,984.38	10,743.83	452,505.00	1,458,233.21	22%	3,610,737.79	60,095.17	1,398,795.00	5,069,627.96	78%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,762,000.00	35,000.00		2,797,000.00	419,342.57	2,312.85		421,655.42	15%	2,342,657.43	32,687.15	-	2,375,344.58	85%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,851,300.00	1,851,300.00			452,505.00	452,505.00	24%	-	-	1,398,795.00	1,398,795.00	76%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO P)	20,000.00	10,000.00		30,000.00	2,725.41	2,562.54		5,287.95	18%	17,274.59	7,437.46	-	24,712.05	82%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,700,402.17			1,700,402.17	552,026.40			552,026.40	32%	1,148,375.77	-	-	1,148,375.77	68%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)		25,839.00		25,839.00		5,868.43		5,868.43	23%		19,970.57	-	19,970.57	77%
Asignación Familiar H	80,600.00	-		80,600.00	18,600.00	-		18,600.00	23%	62,000.00	-	-	62,000.00	77%
Prestación Alimentaria K	27,720.00	-		27,720.00	1,400.00	-		1,400.00	5%	26,320.00	-	-	26,320.00	95%
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-		15,000.00	890.00	-		890.00	6%	14,110.00	-	-	14,110.00	94%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	0%	32,000.00	4,000.00	-	36,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	4,000.00		36,000.00					0%	32,000.00	4,000.00		36,000.00	100%
PROMOCION SOCIAL	435,780.00	86,900.00	6,801,243.00	7,323,923.00	64,280.00	5,250.00	2,094,669.00	2,164,199.00	30%	371,500.00	81,650.00	4,706,574.00	5,159,724.00	70%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435,780.00	86,900.00	6,801,243.00	7,323,923.00	64,280.00	5,250.00	2,094,669.00	2,164,199.00	30%	371,500.00	81,650.00	4,706,574.00	5,159,724.00	70%
Avancemos	-	82,800.00	2,904,024.00	2,986,824.00	-	5,250.00	1,106,974.00	1,112,224.00	37%	-	77,550.00	1,797,050.00	1,874,600.00	63%
Avancemos MEP	-		227,220.00	227,220.00	-		133,748.00	133,748.00	59%	-		93,472.00	93,472.00	41%
Creemos	-	2,600.00	3,669,999.00	3,672,599.00	-		853,947.00	853,947.00	23%	-	2,600.00	2,816,052.00	2,818,652.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	18,480.00	-		18,480.00	3,500.00	-		3,500.00	19%	14,980.00	-	-	14,980.00	81%
Procesos Formativos	267,300.00	-		267,300.00	60,780.00	-		60,780.00	23%	206,520.00	-	-	206,520.00	77%
Emprendimientos Productivos Individual	150,000.00	1,500.00		151,500.00	-			-	0%	150,000.00	1,500.00	-	151,500.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	395,743.38	-	395,743.38	-	-	-	-	0%	-	395,743.38	-	395,743.38	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	395,743.38	-	395,743.38	-	-	-	-	0%	-	395,743.38	-	395,743.38	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	395,743.38		395,743.38	-				0%	-	395,743.38	-	395,743.38	100%
TOTAL GENERAL	5,073,502.17	557,482.38	8,652,543.00	14,283,527.55	1,059,264.38	15,993.83	2,547,174.00	3,622,432.21	25%	4,014,237.79	541,488.55	6,105,369.00	10,661,095.34	75%



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,245,686.84	-	-	1,245,686.84	222.44	220,674.47	220,896.90	1,024,789.94
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	641,407.13	-	-	641,407.13	-	144,275.26	144,275.26	497,131.87
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	637,407.13	-	-	637,407.13	-	144,275.26	144,275.26	493,131.87
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,800.00	-	-	12,800.00	15.84	1,136.26	1,152.10	11,647.90
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	15.84	1,136.26	1,152.10	9,647.90
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	349,183.93	-	-	349,183.93	206.60	32,524.44	32,731.03	316,452.89
0.03.03	Decimotercer mes	77,183.93	-	-	77,183.93	98.17	98.17	196.35	76,987.58
0.03.99	Otros incentivos salariales	272,000.00	-	-	272,000.00	108.42	32,426.26	32,534.69	239,465.31
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	104,198.30	-	-	104,198.30	-	19,993.86	19,993.86	84,204.44
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	85,674.16	-	-	85,674.16	-	16,433.25	16,433.25	69,240.91
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,893.11	-	-	13,893.11	-	2,670.45	2,670.45	11,222.65
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,631.04	-	-	4,631.04	-	890.15	890.15	3,740.89
0.05	CAPITALIZACIÓN	138,097.48	-	-	138,097.48	-	22,744.65	22,744.65	115,352.83
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	47,051.32	-	-	47,051.32	-	9,349.78	9,349.78	37,701.54
	Al Régimen Obligatorio de Pensiones								
0.05.02	Complementarias	13,893.11	-	-	13,893.11	-	5,340.92	5,340.92	8,552.19
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	27,786.21	-	-	27,786.21	-	2,670.47	2,670.47	25,115.75
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	49,366.84	-	-	49,366.84	-	5,383.49	5,383.49	43,983.35
1	SERVICIOS	3,104,948.98	51,950.00	122,950.00	3,033,948.98	1,051,669.37	386,341.07	1,438,010.44	1,595,938.54
1.01	ALQUILERES	342,800.00	-	7,750.00	335,050.00	-	79,787.27	79,787.27	255,262.73
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	-	7,750.00	334,250.00	-	79,547.27	79,547.27	254,702.73
1.01.99	Otros alquileres	800.00	-	-	800.00	-	240.00	240.00	560.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	63,240.00	400.00	-	63,640.00	48.72	10,263.09	10,311.81	53,328.19
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,280.00	-	-	2,280.00	24.36	335.71	360.07	1,919.93
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,608.41	1,608.41	13,391.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,360.00	400.00	-	24,760.00	24.36	5,286.59	5,310.94	19,449.06
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600.00	-	-	21,600.00	-	3,032.39	3,032.39	18,567.61
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	909,970.98	8,000.00	7,100.00	910,870.98	376,186.82	87,986.88	464,173.70	446,697.28
1.03.02	Publicidad y propaganda	116,400.00	-	-	116,400.00	-	73.45	73.45	116,326.55
1.03.04	Transporte de bienes	168,000.00	400.00	-	168,400.00	131,052.15	16,153.96	147,206.10	21,193.90
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	310,800.00	245,134.68	39,491.11	284,625.79	26,174.21
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	313,920.98	7,100.00	7,000.00	314,020.98	-	32,173.72	32,173.72	281,847.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	850.00	500.00	100.00	1,250.00	-	94.65	94.65	1,155.35
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,420,050.00	18,800.00	7,000.00	1,431,850.00	646,451.92	186,363.95	832,815.86	599,034.14
1.04.02	Servicios jurídicos	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	74,600.00	-	-	74,600.00	42,036.00	4,294.00	46,330.00	28,270.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	127,000.00	13,000.00	3,000.00	137,000.00	39,015.36	518.19	39,533.56	97,466.44
1.04.06	Servicios generales	53,200.00	1,800.00	-	55,000.00	42,497.20	5,974.00	48,471.19	6,528.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,162,550.00	4,000.00	4,000.00	1,162,550.00	522,903.36	175,577.76	698,481.11	464,068.89
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,948.00	-	-	11,948.00	82.87	782.81	865.68	11,082.32
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	4,476.00	12.17	2.21	14.38	4,461.62
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	3,972.00	70.70	780.60	851.30	3,120.70
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	299.86	11,762.32	12,062.19	47,937.81
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	60,000.00	299.86	11,762.32	12,062.19	47,937.81
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	3,450.00	-	33,450.00	-	-	-	33,450.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	3,450.00	-	33,450.00	-	-	-	33,450.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	113,140.00	900.00	8,900.00	105,140.00	28,599.17	5,495.06	34,094.23	71,045.77
1.08.01	De edificios y locales	55,250.00	-	8,900.00	46,350.00	-	869.80	869.80	45,480.20
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
1.08.05	De equipo de transporte	5,600.00	-	-	5,600.00	5,000.00	205.45	5,205.45	394.55
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	-	410.43	410.43	89.57

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	20,190.00	500.00	-	20,690.00	2,730.08	215.00	2,945.08	17,744.92
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	28,200.00	400.00	-	28,600.00	20,869.09	3,794.38	24,663.47	3,936.53
1.08.99	De otros equipos	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
1.09	IMPUESTOS	151,300.00	18,600.00	- 92,200.00	77,700.00	-	3,899.69	3,899.69	73,800.31
1.09.03	Impuestos de patentes	150,900.00	1,300.00	- 84,700.00	67,500.00	-	602.19	602.19	66,897.81
1.09.99	Otros impuestos	400.00	17,300.00	- 7,500.00	10,200.00	-	3,297.50	3,297.50	6,902.50
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	1,800.00	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
1.99.05	Deducibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	1,800.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,881,078.78	226,816.65	- 210,000.00	9,897,895.43	880,980.99	1,142,896.37	2,023,877.36	7,874,018.08
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,542.00	300.00	- 600.00	17,242.00	1,045.37	1,169.62	2,214.99	15,027.01
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	1,045.37	288.20	1,333.57	1,558.43
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	8,050.00	-	- 600.00	7,450.00	-	-	-	7,450.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,600.00	300.00	-	6,900.00	-	881.42	881.42	6,018.58
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS								
2.02	AGROPECUARIOS	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	700.00	-	1,000.00	0.00	370.10	370.10	629.90
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	700.00	-	1,000.00	0.00	370.10	370.10	629.90
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04	ACCESORIOS	1,930.00	1,500.00	-	3,430.00	-	1,407.08	1,407.08	2,022.92
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,407.08	1,407.08	1,592.92
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN								
2.05	COMERCIALIZACIÓN	9,706,610.36	216,816.65	- 200,000.00	9,723,427.01	869,839.29	1,138,954.02	2,008,793.30	7,714,633.71
2.05.02	Productos terminados	9,706,610.36	216,816.65	- 200,000.00	9,723,427.01	869,839.29	1,138,954.02	2,008,793.30	7,714,633.71
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99	DIVERSOS	154,096.42	7,500.00	- 9,400.00	152,196.42	10,096.33	995.56	11,091.89	141,104.53
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,100.00	-	- 100.00	2,000.00	310.87	242.89	553.76	1,446.24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,069.92	-	- 7,300.00	68,769.92	2,714.27	38.42	2,752.69	66,017.23
2.99.04	Textiles y vestuario	8,500.00	5,500.00	-	14,000.00	6,308.73	-	6,308.73	7,691.27
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,470.00	-	-	2,470.00	341.53	62.81	404.34	2,065.66
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,050.00	-	- 2,000.00	50.00	-	-	-	50.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,756.50	-	-	62,756.50	-	651.44	651.44	62,105.07
3	INTERESES Y COMISIONES	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
5	BIENES DURADEROS	6,050.00	71,400.00	- 400.00	77,050.00	-	474.65	474.65	76,575.35
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,050.00	15,400.00	- 400.00	21,050.00	-	474.65	474.65	20,575.35
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4,800.00	2,000.00	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,250.00	13,000.00	- 400.00	13,850.00	-	96.65	96.65	13,753.35
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,097,905.00	-	-	2,097,905.00	-	201,588.40	201,588.40	1,896,316.60
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	1,800,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	900,000.00	-	-	900,000.00	-	200,000.00	200,000.00	700,000.00
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS								
6.02	PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-	65,000.00	-	1,578.67	1,578.67	63,421.33
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	944.64	944.64	36,055.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-	28,000.00	-	634.03	634.03	27,365.97
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								
6.06	SECTOR PRIVADO	30,905.00	-	-	30,905.00	-	9.74	9.74	30,895.26
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	9.74	9.74	895.26
9	CUENTAS ESPECIALES	16,816.65	-	- 16,816.65	0	-	-	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	16,816.65	-	- 16,816.65	0	-	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	16,816.65	-	- 16,816.65	0	-	-	-	0
	TOTAL	16,742,486.25	350,166.65	-350,166.65	16,742,486.25	1,932,872.79	1,959,646.08	3,892,518.87	12,849,967.38



**PROGRAMA
EMPRESAS COMERCIALES
JUAN SANTAMARÍA Y
DANIEL ODUBER**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,164,031.99	-	-	1,164,031.99	222.44	208,078.09	208,300.52	955,731.46
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	603,494.19	-	-	603,494.19	-	136,636.61	136,636.61	466,857.58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	600,494.19	-	-	600,494.19	-	136,636.61	136,636.61	463,857.58
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,000.00	-	-	12,000.00	15.84	1,136.26	1,152.10	10,847.90
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	15.84	1,136.26	1,152.10	8,847.90
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	322,124.52	-	-	322,124.52	206.60	29,752.85	29,959.45	292,165.07
0.03.03	Decimotercer mes	72,124.52	-	-	72,124.52	98.17	98.17	196.35	71,928.17
0.03.99	Otros incentivos salariales	250,000.00	-	-	250,000.00	108.42	29,654.68	29,763.10	220,236.90
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	97,368.10	-	-	97,368.10	-	18,822.71	18,822.71	78,545.39
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	80,058.21	-	-	80,058.21	-	15,470.31	15,470.31	64,587.91
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,982.41	-	-	12,982.41	-	2,514.30	2,514.30	10,468.11
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,327.47	-	-	4,327.47	-	838.10	838.10	3,489.37
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	129,045.18	-	-	129,045.18	-	21,729.66	21,729.66	107,315.53
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	43,967.10	-	-	43,967.10	-	8,803.24	8,803.24	35,163.86
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,982.41	-	-	12,982.41	-	5,028.61	5,028.61	7,953.80
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	25,964.83	-	-	25,964.83	-	2,514.31	2,514.31	23,450.51
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	46,130.84	-	-	46,130.84	-	5,383.49	5,383.49	40,747.35
1	SERVICIOS	3,041,858.98	24,600.00	- 112,400.00	2,954,058.98	1,033,332.03	368,976.70	1,402,308.73	1,551,750.25
1.01	ALQUILERES	312,800.00	-	-	312,800.00	-	73,185.62	73,185.62	239,614.38
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	312,000.00	-	-	312,000.00	-	72,945.62	72,945.62	239,054.38
1.01.99	Otros alquileres	800.00	-	-	800.00	-	240.00	240.00	560.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	62,760.00	-	-	62,760.00	10.62	10,017.86	10,028.48	52,731.52
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,160.00	-	-	2,160.00	5.31	315.93	321.24	1,838.76
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,608.41	1,608.41	13,391.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,000.00	-	-	24,000.00	5.31	5,061.13	5,066.44	18,933.56
1.02.99	Otros servicios básicos	21,600.00	-	-	21,600.00	-	3,032.39	3,032.39	18,567.61
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	909,120.98	500.00	- 7,000.00	902,620.98	376,186.82	85,952.81	462,139.63	440,481.35
1.03.02	Publicidad y propaganda	116,400.00	-	-	116,400.00	-	73.45	73.45	116,326.55
1.03.04	Transporte de bienes	168,000.00	-	-	168,000.00	131,052.15	16,145.26	147,197.40	20,802.60
1.03.05	Servicios aduaneros	310,800.00	-	-	310,800.00	245,134.68	39,491.11	284,625.79	26,174.21
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	313,920.98	-	7,000.00	306,920.98	-	30,148.34	30,148.34	276,772.64
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,397,150.00	11,800.00	- 7,000.00	1,401,950.00	629,874.80	182,131.88	812,006.68	589,943.32
1.04.02	Servicios jurídicos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	74,000.00	-	-	74,000.00	42,036.00	4,294.00	46,330.00	27,670.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	127,000.00	10,000.00	- 3,000.00	134,000.00	39,015.36	518.19	39,533.56	94,466.44
1.04.06	Servicios generales	52,200.00	1,800.00	-	54,000.00	42,497.20	5,799.98	48,297.17	5,702.83
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,141,550.00	-	4,000.00	1,137,550.00	506,326.24	171,519.71	677,845.95	459,704.05
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,988.00	-	-	10,988.00	82.87	782.81	865.68	10,122.32
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	-	3,996.00	12.17	2.21	14.38	3,981.62
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	70.70	780.60	851.30	2,640.70
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	299.86	11,762.32	12,062.19	47,937.81
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	60,000.00	299.86	11,762.32	12,062.19	47,937.81
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	3,000.00	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	30,000.00	3,000.00	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	107,840.00	-	- 7,500.00	100,340.00	26,877.05	5,143.40	32,020.46	68,319.54
1.08.01	De edificios y locales	51,750.00	-	- 7,500.00	44,250.00	-	653.75	653.75	43,596.26
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
1.08.05	De equipo de transporte	5,600.00	-	-	5,600.00	5,000.00	205.45	5,205.45	394.55
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	-	410.43	410.43	89.57
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	19,590.00	-	-	19,590.00	1,753.76	215.00	1,968.76	17,621.24

EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	27,600.00	-	-	27,600.00	20,123.29	3,658.78	23,782.07	3,817.93
1.08.99	De otros equipos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.09	IMPUESTOS	150,000.00	7,500.00	- 90,900.00	66,600.00	-	-	-	66,600.00
1.09.03	Impuestos de patentes	149,600.00	-	83,400.00	66,200.00	-	-	-	66,200.00
1.09.99	Otros impuestos	400.00	7,500.00	- 7,500.00	400.00	-	-	-	400.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	1,800.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	1,800.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,579,621.26	24,929.30	- 209,100.00	9,395,450.57	801,233.57	924,503.66	1,725,737.23	7,669,713.34
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,492.00	-	600.00	16,892.00	1,045.37	1,169.62	2,214.99	14,677.01
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	1,045.37	288.20	1,333.57	1,558.43
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	8,000.00	-	600.00	7,400.00	-	-	-	7,400.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,600.00	-	-	6,600.00	-	881.42	881.42	5,718.58
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	600.00	-	900.00	0.00	370.10	370.10	529.90
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	600.00	-	900.00	0.00	370.10	370.10	529.90
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,930.00	1,500.00	-	3,430.00	-	1,407.08	1,407.08	2,022.92
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	-	-	430.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,407.08	1,407.08	1,592.92
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,408,672.84	15,829.30	- 200,000.00	9,224,502.14	790,403.30	920,576.90	1,710,980.19	7,513,521.95
2.05.02	Productos terminados	9,408,672.84	15,829.30	- 200,000.00	9,224,502.14	790,403.30	920,576.90	1,710,980.19	7,513,521.95
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150,626.42	7,000.00	- 8,500.00	149,126.42	9,784.91	979.97	10,764.87	138,361.55
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	1,500.00	310.87	242.89	553.76	946.24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	74,749.92	-	6,500.00	68,249.92	2,714.27	38.42	2,752.69	65,497.23
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	5,000.00	-	13,000.00	5,997.31	-	5,997.31	7,002.69
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,470.00	-	-	1,470.00	341.53	47.22	388.75	1,081.25
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,756.50	-	-	62,756.50	-	651.44	651.44	62,105.07
3	INTERESES Y COMISIONES	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	390,000.00	-	-	390,000.00	-	7,671.11	7,671.11	382,328.89
5	BIENES DURADEROS	5,800.00	65,400.00	- 400.00	70,800.00	-	474.65	474.65	70,325.35
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,800.00	15,400.00	- 400.00	20,800.00	-	474.65	474.65	20,325.35
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4,800.00	2,000.00	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,000.00	13,000.00	- 400.00	13,600.00	-	96.65	96.65	13,503.35
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,092,905.00	-	-	2,092,905.00	-	201,588.40	201,588.40	1,891,316.60
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	1,800,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	900,000.00	-	-	900,000.00	-	200,000.00	200,000.00	700,000.00
6.01.07	Dividendos	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	1,578.67	1,578.67	58,421.33
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	944.64	944.64	34,055.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	-	634.03	634.03	24,365.97
6.06	PRIVADO	30,905.00	-	-	30,905.00	-	9.74	9.74	30,895.26
6.06.01	Indemnizaciones	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	9.74	9.74	895.26
9	CUENTAS ESPECIALES	15,829.30	-	- 15,829.30	0	-	-	-	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,829.30	-	- 15,829.30	0	-	-	-	0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,829.30	-	- 15,829.30	0	-	-	-	0
TOTAL		16,290,046.53	114,929.30	- 337,729.30	16,067,246.53	1,834,788.04	1,711,292.62	3,546,080.65	12,521,165.88



**PROGRAMA
EMPRESAS COMERCIALES
DEPÓSITO LIBRE
DE GOLFITO**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	JUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	81,654.85	-	-	81,654.85	-	12,596.38	12,596.38	69,058.47
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	37,912.94	-	-	37,912.94	-	7,638.65	7,638.65	30,274.29
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	36,912.94	-	-	36,912.94	-	7,638.65	7,638.65	29,274.29
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	27,059.41	-	-	27,059.41	-	2,771.58	2,771.58	24,287.83
0.03.03	Decimotercer mes	5,059.41	-	-	5,059.41	-	-	-	5,059.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	22,000.00	-	-	22,000.00	-	2,771.58	2,771.58	19,228.42
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL								
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	6,830.21	-	-	6,830.21	-	1,171.15	1,171.15	5,659.05
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	5,615.95	-	-	5,615.95	-	962.95	962.95	4,653.00
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	910.69	-	-	910.69	-	156.15	156.15	754.54
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	303.56	-	-	303.56	-	52.05	52.05	251.51
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A								
	FONDOS DE PENSIONES Y OTROS								
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	9,052.30	-	-	9,052.30	-	1,015.00	1,015.00	8,037.30
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,084.22	-	-	3,084.22	-	546.54	546.54	2,537.68
	Al Régimen Obligatorio de Pensiones								
0.05.02	Complementarias	910.69	-	-	910.69	-	312.31	312.31	598.39
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	1,821.39	-	-	1,821.39	-	156.15	156.15	1,665.23
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	3,236.00	-	-	3,236.00	-	-	-	3,236.00
1	SERVICIOS	63,090.00	27,350.00	- 10,550.00	79,890.00	18,337.34	17,364.37	35,701.71	44,188.29
1.01	ALQUILERES	30,000.00	-	- 7,750.00	22,250.00	-	6,601.65	6,601.65	15,648.35
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,000.00	-	- 7,750.00	22,250.00	-	6,601.65	6,601.65	15,648.35
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	480.00	400.00	-	880.00	38.10	245.23	283.33	596.67
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.00	-	-	120.00	19.05	19.78	38.83	81.17
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	360.00	400.00	-	760.00	19.05	225.45	244.50	515.50
	SERVICIOS COMERCIALES Y								
1.03	FINANCIEROS	850.00	7,500.00	- 100.00	8,250.00	-	2,034.07	2,034.07	6,215.93
	Servicios de transferencia electrónica de información	850.00	-	- 100.00	750.00	-	-	-	750.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,900.00	7,000.00	-	29,900.00	16,577.12	4,232.07	20,809.19	9,090.81
1.04.02	Servicios jurídicos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.04.06	Servicios generales	1,000.00	-	-	1,000.00	-	174.02	174.02	825.98
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	21,000.00	4,000.00	-	25,000.00	16,577.12	4,058.05	20,635.17	4,364.83
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	960.00	-	-	960.00	-	-	-	960.00
1.05.01	Transporte dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	-	-	480.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	-	-	480.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,300.00	900.00	- 1,400.00	4,800.00	1,722.12	351.66	2,073.78	2,726.22
1.08.01	De edificios y locales	3,500.00	-	- 1,400.00	2,100.00	-	216.06	216.06	1,883.94
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	600.00	500.00	-	1,100.00	976.32	-	976.32	123.68
	De equipo de cómputo y sistemas de información	600.00	400.00	-	1,000.00	745.80	135.60	881.40	118.60
1.08.99	De otros equipos	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.09	IMPUESTOS	1,300.00	11,100.00	- 1,300.00	11,100.00	-	3,899.69	3,899.69	7,200.31
1.09.03	Impuestos de patentes	1,300.00	1,300.00	- 1,300.00	1,300.00	-	602.19	602.19	697.81
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1.99.05	Deducibles	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,457.52	201,887.35	- 900.00	502,444.87	79,747.42	218,392.71	298,140.13	204,304.74
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	300.00	-	350.00	-	-	-	350.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00

EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2021
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y									
2.05	COMERCIALIZACIÓN	297,937.52	200,987.35	-	498,924.87	79,435.99	218,377.12	297,813.11	201,111.76	
2.05.02	Productos terminados	297,937.52	200,987.35	-	498,924.87	79,435.99	218,377.12	297,813.11	201,111.76	
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00			311.43				
2.99	DIVERSOS	3,470.00		900.00	3,070.00		15.59	327.02	2,742.98	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	100.00	500.00	-	-	-	500.00	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,320.00	-	800.00	520.00	-	-	-	520.00	
2.99.04	Textiles y vestuario	500.00	500.00	-	1,000.00	311.43	-	311.43	688.57	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	-	-	1,000.00	-	15.59	15.59	984.41	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	
5	BIENES DURADEROS	250.00	6,000.00	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
6.03	PRESTACIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
9	CUENTAS ESPECIALES	987.35	-	987.35	0	-	-	-	0	
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		-	-		-	-	-		
9.02	PRESUPUESTARIA	987.35	-	987.35	0	-	-	-	0	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	987.35	-	987.35	0	-	-	-	0	
	TOTAL	452,439.72	235,237.35	-	12,437.35	675,239.72	98,084.76	248,353.46	346,438.22	328,801.50