

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/07/2018

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	%DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES/ AL MES DE JULIO
INGRESOS CORRIENTES	217.723.212,10	133.391.566,80	119.678.320,74	90%	20.435.741,58	20.741.336,27
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820.000,00</u>	<u>469.349,03</u>	<u>532.309,27</u>	<u>113%</u>	<u>64.201,01</u>	<u>69.770,41</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820.000,00	469.349,03	532.309,27	113%	64.201,01	69.770,41
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820.000,00	469.349,03	532.309,27	113%	64.201,01	69.770,41
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35.700.000,00</u>	<u>20.825.000,00</u>	<u>20.910.229,43</u>	<u>100%</u>	<u>2.975.000,00</u>	<u>2.920.619,99</u>
Otras Contribuciones Sociales	35.700.000,00	20.825.000,00	20.910.229,43	100%	2.975.000,00	2.920.619,99
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5.377.500,00	3.136.875,00	3.086.645,39	98%	448.125,00	345.548,99
Cont.pat.nómi.Gobierno Central Ley 6443	229,38	133,81	166,97	125%	19,12	24,23
Cont.Patronal S/nomina Órganos Desconcentrados Ley 6443	18.115,49	10.567,37	8.601,44	81%	1.509,62	952,51
Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443)	1.166.326,43	330.357,08	773.125,56	234%	47.193,87	39.149,11
Cont.pat.nómina Gobiernos Locales Ley 6443	5.672,38	3.308,89	3.250,67	98%	472,70	451,97
Cont.pat.nómi.Empleados Públicos no Financieras Ley 6443	2.424.308,36	1.589.179,88	1.317.746,13	83%	227.025,70	170.133,75
Cont.pat.sobrs nómina Instituciones Públicas Financieras Ley 6443	1.762.847,96	1.203.327,98	983.754,63	82%	171.904,00	134.837,42
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30.322.500,00	17.688.125,00	17.823.584,04	101%	2.526.875,00	2.575.071,00
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21.457.185,36</u>	<u>11.513.702,17</u>	<u>9.935.354,10</u>	<u>86%</u>	<u>2.044.038,34</u>	<u>1.809.224,84</u>
Venta de Bienes y Servicios	18.010.714,25	10.312.439,25	9.047.967,99	88%	1.593.526,32	1.379.166,03
Venta de bienes	17.550.000,00	10.043.690,76	8.779.360,12	135%	1.555.133,53	1.340.792,41
Manufacturados (PEC)	17.111.250,00	9.813.985,83	8.671.346,95	88%	1.512.576,54	1.340.970,61
Manufacturados DL-GOLFITO	438.750,00	229.704,93	108.013,17	47%	42.557,00	-178,20
Venta de Servicios	460.714,25	268.748,49	268.607,88	100%	38.392,78	38.373,62
Servicios de publicación e impresión	353,44	204,69	64,07	31%	29,38	10,22
Otros Servicios	460.360,81	268.543,80	268.543,81	100%	38.363,40	38.363,40
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433.360,81	252.793,80	252.793,81	100%	36.113,40	36.113,40
Otros Servicios	-	-	0,00	0%	0,00	-
Otros Servicios SINIRUBE	27.000,00	15.750,00	15.750,00	100%	2.250,00	2.250,00
Ingresos de la Propiedad	3.161.322,06	1.026.238,10	598.923,76	58%	427.554,87	404.983,23
Traspaso de Dividendos (PEC)	2.652.918,37	757.976,68	371.880,15	0%	378.988,34	371.880,15
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25.000,00	7.142,86	-	0%	3.571,43	-
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	-	-	-	-	-	-
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3.298,44	1.727,17	1.956,40	113%	483,97	226,12
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480.105,25	259.391,40	225.087,21	720%	44.511,14	32.876,97
IMAS	101.479,50	43.690,65	88.950,35	204%	10.705,14	13.430,73
FODESAF	33.700,99	18.539,60	25.495,95	138%	3.278,98	5.807,65
Gobierno Central	23.028,04	9.887,99	23.220,08	235%	3.267,53	6.035,28
intereses PEC	14.108,78	7.740,20	7.669,39	99%	1.601,80	1.065,58
intereses DL-GOLFITO	287,93	157,96	-	0%	32,69	-
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	211,36	0%	-	35,42
Diferencias por tipo de cambio PEC	300.000,00	175.000,00	79.540,07	45%	25.000,00	6.502,30
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7.500,00	4.375,00	-	0%	625,00	-
Multas, sanciones y remates	824,61	431,79	35.992,07	8336%	120,99	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/07/2018

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	%DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES/ AL MES DE JULIO
Multas por atraso en pago de impuestos	-	-	-	0%	-	-
Multas atraso p.serv	-	-	-	0%	-	-
Sanciones administrativas	824,61	431,79	35.992	8336%	120,99	-
Otras multas	-	-	-	0%	-	-
INTERESES MORATORIOS	150.000,00	87.500,00	117.737,35	135%	12.500,00	16.919,86
Por atrasos en pago de impuestos	150.000,00	87.500,00	117.737,35	135%	12.500,00	16.919,86
Otros Ingresos no Tributarios	134.324,44	87.093,03	134.732,92	155%	10.336,17	8.155,71
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30.446,39	17.632,55	16.937,80	96%	2.531,01	4.551,30
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	67.028,82	45.471,17	10.013,92	22%	5.573,11	308,79
Reintegros y devoluciones (FODESAF-H)	-	-	-	0%	-	-
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16.177,20	12.004,83	8.590,27	72%	512,97	80,00
Reintegros y devoluciones (Seguridad Alimentaria)	-	-	0	0%	-	0
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	31.575,27	0%	-	1.140,53
Reintegros y devoluciones PEC	2.940,00	1.715,00	0,35	0%	245,00	0,05
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60,00	35,00	-	0%	5,00	-
Ingresos varios no especificados	17.672,03	10.234,48	67.615,31	661%	1.469,08	2.075,05
Otros ingresos IMAS	17.672,03	10.234,48	67.615,31	661%	1.469,08	2.075,05
Otros ingresos PEC	-	-	-0,08	0%	-	-
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159.746.026,74</u>	<u>100.583.515,60</u>	<u>88.300.427,94</u>	<u>88%</u>	<u>15.352.502,23</u>	<u>15.941.721,03</u>
Del Sector Público	159.746.026,74	100.583.515,60	88.300.427,94	88%	15.352.502,23	15.941.721,03
De Gobierno Central (Avancemos)	50.000.000,00	35.000.000,00	27.929.982,00	80%	5.000.000,00	3.582.952,00
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19.000.000,00	13.600.000,00	10.220.708,46	75%	1.800.000,00	3.422.571,50
De Gobierno Central (MTSS)	-	-	-	0%	-	-
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	4.186.724,64	3.879.724,48	93%	598.103,52	646.142,53
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55.442.577,42	31.795.161,42	29.738.000,00	94%	4.729.483,20	5.071.196,00
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	<i>52.176.801,53</i>	<i>29.919.957,73</i>	<i>27.797.400,00</i>	<i>93%</i>	<i>4.451.368,76</i>	<i>4.793.700,00</i>
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	<i>1.632.887,94</i>	<i>937.601,85</i>	<i>970.592,00</i>	<i>104%</i>	<i>139.057,22</i>	<i>138.656,00</i>
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	<i>1.632.887,94</i>	<i>937.601,85</i>	<i>970.008,00</i>	<i>103%</i>	<i>139.057,22</i>	<i>138.840,00</i>
Red Cuido	26.126.207,08	15.001.629,54	15.532.013,00	104%	2.224.915,51	2.218.859,00
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	1.000.000	1.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	12.385,77	6.300,78	4.593,53	73%	1.528,05	582,49
<u>Venta de Activos</u>	<u>2.019,66</u>	<u>1.169,65</u>	<u>37,19</u>	<u>3%</u>	<u>167,89</u>	<u>-</u>
Venta Activos Fijos	-	-	-	0%	-	-
Venta de terrenos	2.019,66	1.169,65	37,19	3%	167,89	-
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10.366,11</u>	<u>5.131,13</u>	<u>4.556,33</u>	<u>89%</u>	<u>1.360,16</u>	<u>582,49</u>
Al sector privado	10.366,11	5.131,13	4.556,33	89%	1.360,16	582,49
<u>Transferencias de Capital</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Transf. De Capital Gobierno Central	-	-	-	-	-	-
Transf de Capital de Org. Descon. (FODESAF)	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO	<u>14.723.427,34</u>	<u>13.583.738,12</u>	<u>14.723.427,34</u>	<u>1075%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Superávit Recursos Propios IMAS	4.656.810,40	4.656.810,40	4.656.810,40	100%	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/07/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	%DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES/ AL MES DE JULIO
Superávit Recursos Específicos	10.066.616,94	8.926.927,72	10.066.616,94	975%	-	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2.935.669,86	2.935.669,86	2.935.669,86	100%	-	-
<i>Superávit FODESAF LEY</i>	<i>2.15.319,78</i>	<i>2.15.319,78</i>	<i>2.15.319,78</i>	<i>100%</i>	-	-
<i>Superávit FODESAF-Avancemos</i>	<i>16.020,00</i>	<i>16.020,00</i>	<i>16.020,00</i>	<i>100%</i>	-	-
<i>Superávit FODESAF inciso H</i>	<i>2.769,39</i>	<i>2.769,39</i>	<i>2.769,39</i>	<i>100%</i>	-	-
<i>Superávit FODESAF inciso K</i>	<i>2.701.560,69</i>	<i>2.701.560,69</i>	<i>2.701.560,69</i>	<i>100%</i>	-	-
Superávit RED DE CUIDO	109.585,89	109.586	109.585,89	100%	-	-
Superávit (Avancemos)	1.662.396,71	1.662.396,71	1.662.396,71	100%	-	-
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1.143,48	1.143,48	1.143,48	100%	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	1.215.700,32	1.215.700,32	1.215.700,32	100%	-	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27.214,98	27.214,98	27.214,98	100%	-	-
Superávit (Gobierno MTSS)	187.425,06	187.425,06	187.425,06	100%	-	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.837.791,43	1.837.791,43	1.837.791,43	100%	-	-
Superávit PEC	1.659.689,22	950.000,00	1.659.689,22	175%	-	-
Superávit DL-Golfito	430.000,00	-	430.000,00	0%	-	-
TOTAL	232.459.025,21	146.981.605,70	134.406.341,61	91%	20.437.269,63	20.741.918,76

DIFERENCIA (+-) INGRESOS REALES/PROYECCIÓN ACUMULADA	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
-13.713.246,05	98.044.891,36
<u>62.960,25</u>	<u>287.690,73</u>
62.960,25	287.690,73
62.960,25	287.690,73
<u>85.229,43</u>	<u>14.789.770,57</u>
<u>85.229,43</u>	<u>14.789.770,57</u>
-50.229,61	2.290.854,61
33,16	62,41
-1.965,93	9.514,05
442.768,48	393.200,86
-58,22	2.421,72
-271.433,74	1.106.562,23
-219.573,35	779.093,33
135.459,04	12.498.915,96
<u>-1.578.348,07</u>	<u>11.521.831,26</u>
-1.264.471,26	8.962.746,26
-1.264.330,64	8.770.639,88
-1.142.638,88	8.439.903,05
-121.691,76	330.736,83
-140,62	192.106,37
-140,62	289,37
0,00	191.817,00
0,00	180.567,00
-	-
0,00	11.250,00
-427.314,34	2.562.398,29
-386.096,53	2.281.038,22
-7.142,86	25.000,00
-	-
-	-
229,24	1.342,03
-34.304,19	255.018,04
45.259,70	12.529,15
6.956,35	8.205,05
13.332,09	-192,04
-70,81	6.439,39
-157,96	287,93
211,36	-211,36
-95.459,93	220.459,93
-4.375,00	7.500,00
35.560,28	-35.167,46

DIFERENCIA (+-) INGRESOS REALES/PROYECCIÓN ACUMULADA	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
-	-
-	-
35.560,28	-35.167,46
-	-
30.237,35	32.262,65
30.237,35	32.262,65
47.639,90	-408,48
-694,75	13.508,59
-35.457,24	57.014,89
-	-
-3.414,56	7.586,94
0	(0)
31.575,27	-31.575,27
-1.714,65	2.939,65
-35,00	60,00
57.380,83	-49.943,27
57.380,91	-49.943,35
-0,08	0,08
<u>-12.283.087,66</u>	<u>71.445.598,80</u>
-12.283.087,66	71.445.598,80
-7.070.018,00	22.070.018,00
-3.379.291,54	8.779.291,54
-	-
-307.000,16	3.297.517,76
-2.057.161,42	25.704.577,42
-2.122.557,73	24.379.401,53
32.990,15	662.295,94
32.406,15	662.879,94
530.383,46	10.594.194,08
0,00	1.000.000,00
-1.707,26	7.792,24
<u>-1.132,46</u>	<u>1.982,47</u>
-	-
-1.132,46	1.982,47
<u>-574,79</u>	<u>5.809,77</u>
-574,79	5.809,77
-	-
-	-
-	-
<u>709.689,22</u>	-
0,00	-

DIFERENCIA (+-) INGRESOS REALES/PROYECCIÓN ACUMULADA	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
709.689,22	-
0,00	-
0,00	-
-	-
0,00	-
-	-
0,00	-
-	-
0,00	-
-	-
0,00	-
-	-
709.689,22	-
-	-
-13.005.264,09	98.052.683,60