

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

OCTUBRE - 2020

PRESENTACIÓN

El presente documento, contiene el Informe de los resultados de la ejecución presupuestaria institucional de forma acumulada al finalizar el III trimestre del período 2020, atendiendo con en el mismo, los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria, emitida por los entes fiscalizadores.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el III trimestre del período 2020; 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 apartados:

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.

1.- INGRESOS
1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: **1) Recursos (Propios) Libres**, que son los provenientes de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social y demás leyes conexas **2) Los Recursos Específicos**, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento mediante los cuales se da financiamiento a la atención de las necesidades de la población beneficiaria, o sea, son los recursos que se destinan en su totalidad a la Inversión Social, conforme a la estructura presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Las Transferencias provenientes del **Gobierno Central, FODESAF**, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de Ventas de Productos Manufacturados que también su clasificación es específica.

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el III trimestre del ejercicio económico 2020, alcanzaron la suma de **¢262.352.550,60 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

**CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2020
(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE/REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	48,712,752.09	36,113,135.29	34,870,215.76	-1,242,919.53	-3%
PROPIOS	48,712,752.09	36,113,135.29	34,870,215.76	-1,242,919.53	-3%
RECURSOS ESPECÍFICOS	294,709,776.33	234,176,912.22	227,482,334.84	-6,694,577.38	-3%
FODESAF	56,908,384.87	45,179,136.92	51,039,751.41	5,860,614.48	13%
FODE-CRECE	16,016,185.30	12,012,138.98	13,104,126.00	1,091,987.02	9%
RED DE CUIDO	26,197,975.20	26,197,975.20	25,756,568.28	-441,406.92	-2%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	50,090,008.88	40,542,834.11	36,984,133.50	-3,558,700.62	-9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19,975,289.47	15,100,289.47	14,866,562.20	-233,727.27	-2%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	36,038,674.87	27,209,203.95	28,583,705.47	1,374,501.52	5%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,574.41	5,410,157.17	5,410,263.85	106.68	0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,602,923.02	1,602,923.02	1,602,923.02		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger)	17,100,000.00	17,100,000.00	17,100,000.00		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger) INS	25,000,000.00	16,666,666.67	16,666,666.67		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	14,915,796.99	9,943,864.66	9,943,864.66		0%
PANI	86,558.97	86,558.97	86,558.97		0%
EMPRESAS COMERCIALES	23,573,404.34	17,125,163.09	6,337,210.81	-10,787,952.28	-63%
TOTAL	343,422,528.42	270,290,047.51	262,352,550.60	-7,937,496.92	-2.94%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2020		78.70%	76.39%		

Fuente: Unidad de Presupuesto

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 mes de setiembre del 2020, como puede observarse la principal disminución de los ingresos corresponden a Empresas Comerciales, situación que obedece al cierre de los aeropuertos como consecuencia de la emergencia que se afronta a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 dicha afectación asciende a la suma de **¢ 10,787,952.28 miles**, de igual forma los recursos provenientes para el Beneficio de Avancemos presenta un rezago importante por la suma de **¢ 3,558,700.62 miles**, así como la disminución de los recursos Propios la cual alcanza un monto de **¢ 1,242,919.53 miles**.

Por otra parte, los ingresos de FODESAF, Crecemos FODESAF y Crecemos MEP, son mayores a los esperados, monto que asciende a la suma de **¢ 8,327,103.03 miles**, por lo que realizando la resta de ingresos mayores menos la disminución de ingresos nos da como resultado una diferencia en términos absolutos por la suma de **¢7.937.496,92 miles** y en términos relativos un **2.94%**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los ingresos proyectados a la fecha del análisis asciende a un **78.70%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **76.39%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de menos un **2.31%** de ingresos proyectados al finalizar el trimestre.

CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/09/2020
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	329,737,102.78	248,692,413.27	75%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>965,000.00</u>	<u>472,818.33</u>	<u>49%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	965,000.00	472,818.33	49%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	965,000.00	472,818.33	49%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>38,220,000.00</u>	<u>27,982,631.60</u>	<u>73%</u>
Otras Contribuciones Sociales	38,220,000.00	27,982,631.60	73%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	4,970,000.00	3,931,331.00	79%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	33,250,000.00	24,051,300.60	72%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>25,925,234.14</u>	<u>5,564,477.15</u>	<u>21%</u>
Venta de Bienes y Servicios	22,095,356.57	4,737,946.66	21%
Venta de Bienes	21,574,705.72	4,593,138.42	21%
Manufacturados (PEC)	21,050,009.36	4,423,528.98	21%
Manufacturados DL-GOLFITO	524,696.36	169,609.44	32%
Venta de Servicios	520,650.85	144,808.24	28%
Servicios de publicación e impresión	1,526.19	27.07	2%
Otros Servicios	519,124.67	144,781.17	28%
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	489,124.66	122,281.17	25%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00	22,500.00	75%
Ingresos de la Propiedad	3,338,182.85	454,696.24	14%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,525,000.00		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	194.00		0%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	39,691.75	918.84	2%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	773,297.10	453,777.40	59%
IMAS	190,758.13	161,232.42	85%
FODESAF	80,127.20	58,367.66	73%



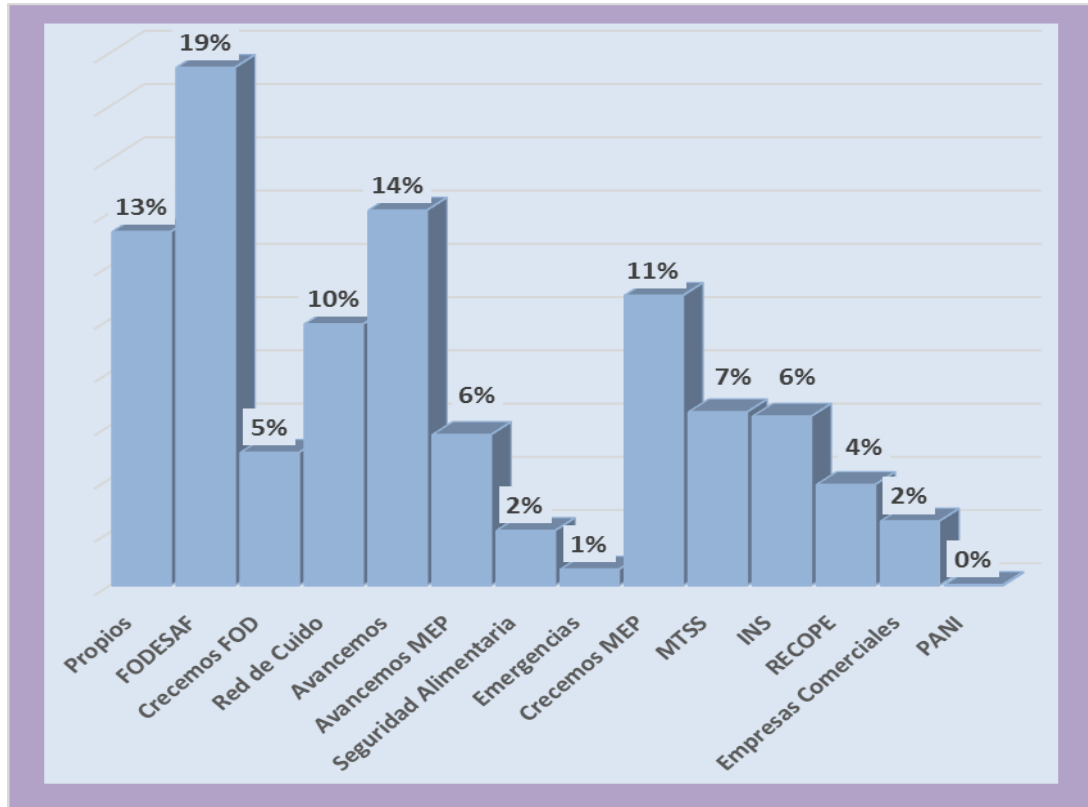
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Gobierno Central	70,550.33	61,760.01	88%
PEC	11,376.66	5,538.97	49%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,484.77	6,019.33	29%
Diferencias por tipo de cambio PEC	400,000.00	160,858.90	40%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	9,922.94	3,924.09	40%
Multas atraso por servicios		3,924.09	0%
Sanciones administrativas	9,922.94		0%
INTERESES MORATORIOS	215,000.00	178,250.70	83%
Por atrasos en pago de impuestos	215,000.00	178,250.70	83%
Otros Ingresos no Tributarios	266,771.79	189,659.47	71%
Reintegros efectivos (IMAS)	131,470.29	86,305.67	66%
Reintegros efectivos (FODESAF)	51,173.75	19,446.29	38%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	7,818.30	31,261.82	400%
Reintegros y devoluciones CRECE-MEP)		54.01	0%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		1,914.28	0%
Reintegros efectivos PEC		3,244.44	0%
Ingresos varios no especificados	76,309.45	47,432.96	62%
IMAS	76,309.45	47,433.07	62%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>264,626,868.64</u>	<u>214,672,486.18</u>	<u>81%</u>
Del Sector Público	264,626,868.64	214,672,486.18	81%
De Gobierno Central (Avancemos)	49,661,032.82	36,540,504.23	74%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	13,026,272.73	72%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,500,000.00	1,365,000.00	91%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	3,347,711.68	2,765,000.00	83%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	31,970,172.00	25,097,860.27	79%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,638,672.00	24,987,360.27	79%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	103,333.34	33%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	7,166.66	33%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	5,382,931.68	75%
De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger)	17,100,000.00	17,100,000.00	100%
De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) INS	25,000,000.00	16,666,666.67	67%
De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	14,915,796.99	9,943,864.66	67%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	70,410,491.71	61,683,285.95	88%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51,455,540.44	45,746,768.45	89%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,313,892.52	1,329,354.00	101%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	570,000.00	570,000.00	100%
<i>FODESAF-Emergencias destino específico</i>	1,054,873.45	933,037.50	88%
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	16,016,185.30	13,104,126.00	82%
Red Cuido	25,544,421.20	25,101,100.00	98%
INGRESOS DE CAPITAL	14,549.03	2,152.60	15%
<u>Venta de Activos</u>	<u>8,721.08</u>		0%
Venta de terrenos	8,721.08		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>5,827.95</u>	<u>2,152.60</u>	37%
Al sector privado	5,827.95	2,152.60	37%
FINANCIAMIENTO	<u>13,670,876.61</u>	<u>13,657,984.73</u>	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	5,783,720.88	5,783,720.88	100%
Superávit Recursos Específicos	7,887,155.73	7,874,263.85	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,382,777.51	2,382,777.51	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
FODESAF Ley	610,858.90	610,858.90	100%
FODE-CRECE	81,889.00	81,889.00	0%
FODESAF inciso H	310,980.93	310,980.93	100%
FODESAF inciso K	1,379,048.69	1,379,048.69	100%
RED DE CUIDO	653,554.00	653,554.00	100%
Gobierno Central (Avancemos)	338,967.18	338,967.18	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	11,640.25	11,640.25	100%
Superávit (Avancemos MEP)	475,289.47	475,289.48	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,332.17	27,332.17	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	720,791.19	720,791.19	100%
Superávit PANI	86,558.97	86,558.97	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,602,923.02	1,602,923.02	100%
Superávit PEC	1,587,321.96	1,574,430.08	99%
TOTAL	343,422,528.42	262,352,550.60	76%

Fuente: Unidad de Presupuesto

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el III trimestre del 2020, según fuente de financiamiento.

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2020**



Fuente: Unidad de Presupuesto

1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2019 VERSUS PERÍODO 2020

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el III trimestre del 2019, versus los ingresos reales al finalizar el III trimestre del período 2020, 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 No 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2019
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2020
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	35,983,477.00	34,870,215.76	-1,113,261.24	-3%
Recursos FODESAF	47,118,665.70	51,039,751.41	3,921,085.71	8%
FODE-CRECE	3,922,560.00	13,104,126.00	9,181,566.00	234%
Recursos RED CUIDO	26,085,655.35	25,756,568.28	-329,087.07	-1%
Recursos Gobierno Central Avancemos	40,551,848.04	36,984,133.50	-3,567,714.54	-9%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	14,625,018.61	14,866,562.20	241,543.59	2%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	9,470,644.53	28,583,705.47	19,113,060.93	202%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	5,402,561.87	5,410,263.85	7,701.98	0%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,669,200.16	1,602,923.02	-66,277.13	-4%
Recursos Gobierno Central (MTSS) EMERGENCIAS	1,419.83		-1,419.83	-100%
Recursos Gobierno Central (MTSS BONO PROTEGER)		17,100,000.00	17,100,000.00	100%
Recursos Gobierno Central (MTSS-BONO PROTEGER) INS		16,666,666.67	16,666,666.67	100%
Recursos Gobierno Central (MTSS-BONO PROTEGER RECOPE)		9,943,864.66	9,943,864.66	100%
Recursos Gobierno Central PANI)	6,384,289.87	86,558.97	-6,297,730.90	-99%
Recursos Empresas Comerciales	15,040,122.90	6,337,210.81	-8,702,912.08	-58%
TOTAL	206,255,463.86	262,352,550.60	56,097,086.74	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el III trimestre del 2020, en términos absolutos, fueron superiores en **¢56.097.086,74 miles** con respecto al mismo periodo del 2019, lo que representa en términos relativos un aumento de un **27%**, este incremento obedece al ingreso de los recursos para el denominado Bono Proteger, cuyo objetivo principal es la atención de familias afectadas por el COVID-19, los cuales provienen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguros y de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

2.- EGRESOS:

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 están orientados los egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el III trimestre del período 2020 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/09/2020
(En miles de colones)

ARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	22,702,833.53	2,293,383.01	13,739,048.16	16,032,431.17	6,670,402.36		6,670,402.36
Servicios	19,253,189.36	8,642,489.57	7,405,123.56	16,047,613.13	3,205,576.23		3,205,576.23
Materiales y Suministros	17,045,424.84	10,878,673.16	5,092,495.25	15,971,168.40	1,074,256.44		1,074,256.44
Intereses y Comisiones	487,000.00	140,390.00	147,052.28	287,442.28	199,557.72		199,557.72
Bienes Duraderos	3,135,507.21	2,395,488.54	472,584.53	2,868,073.07	267,434.14		267,434.14
Transferencias Corrientes	276,137,060.73	3,805,793.91	196,042,034.73	199,847,828.64	76,289,232.09	54,739,302.66	21,549,929.43
Inversión Social	270,799,781.99		194,727,519.86	194,727,519.86	76,072,262.12	54,739,302.66	21,332,959.47
Otras Transferencias Corrientes	5,337,278.74	3,805,793.91	1,314,514.87	5,120,308.78	216,969.96		216,969.96
Transferencias de Capital	4,661,512.75		149,258.49	149,258.49	4,512,254.26	82,584.24	4,429,670.03
Inversión Social	4,661,512.75		149,258.49	149,258.49	4,512,254.26	82,584.24	4,429,670.03
TOTAL	343,422,528.42	28,156,218.18	223,047,596.99	251,203,815.18	92,218,713.24	54,821,886.89	37,396,826.35

Fuente: Unidad de Presupuesto

El Presupuesto Ajustado al finalizar el III trimestre del período 2020, asciende a la suma de **¢343.422.528,42 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢223.047.596,99 miles**. Cifra que representa el **65%** 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 **¢28.156.218,18 miles**, importante aclarar que se visualiza un compromiso elevado, no obstante en este compromiso contractual se contemplan las reservas para disminuir el Presupuesto Extraordinario 04-2020, y otros que 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 III trimestre se tienen registros en el **Sistema de Atención a Beneficiarios "SABEN"** por un monto de **¢54.821.886,89 miles**, aprobados 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 **¢82.978.105,08 miles**, lo cual representa un **24%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/09/2020
(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)	12,492,731.94	5,131,065.70	2%	7,361,666.24
Programa Protección y Promoción Social (con crecemos)	30,655,097.40	16,271,863.28	7%	14,383,234.12
SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO	43,147,829.35	21,402,928.98	10%	21,744,900.37
Inversión Social 1/	276,701,294.74	195,997,334.95	88%	80,703,959.78
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	319,849,124.08	217,400,263.93	97%	102,448,860.15
Empresas Comerciales	23,573,404.34	5,647,333.06	3%	17,926,071.27
TOTAL GENERAL	343,422,528.42	223,047,596.99	100%	120,374,931.43

1/ Incluye los recursos asignados a Subpartidas Útiles de oficina, Productos de papel y Textiles y vestuarios, del programa de Paquetes Escolares.
Fuente: Unidad de Presupuesto

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢195.997.334,95 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢21.402.928,98 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **9.16** 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 No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2020
(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	48,712,752.09	34,870,215.76	18,572,392.58	53%	16,297,823.18	47%
Recursos Propios	48,712,752.09	34,870,215.76	18,572,392.58	53%	16,297,823.18	47%
Gasto Administrativo/operativo	37,628,761.22	26,935,924.71	17,290,472.90	64%	9,645,451.81	36%
Gasto Inversión Social	11,083,990.87	7,934,291.05	1,281,919.68	16%	6,652,371.37	84%
RECURSOS ESPECÍFICOS	294,709,776.33	227,482,334.84	204,475,204.41	90%	23,007,130.43	10%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,650,641.43	3,838,139.42	3,687,679.42	96%	150,460.00	4%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	2,765,000.00	2,744,889.01	0%	20,110.99	1%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	103,333.34	10,419.73	10%	92,913.60	90%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	7,166.66		0%	7,166.66	100%
Gasto operativo Devolución FODE-CRECE	81,889.00	81,889.00	81,889.00	100%		0%
Gasto operativo Devolución PANI	86,558.97	86,558.97	86,558.97	100%		0%
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	720,791.19	720,791.19	720,791.19	100%		0%
Devolución Intereses Gobierno Central	82,190.58	73,400.26	43,131.51	59%	30,268.75	41%
RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL	290,059,134.90	223,644,195.42	200,787,524.99	90%	22,856,670.42	10%
FODESAF	56,826,495.87	50,957,862.41	42,651,409.50	84%	8,306,452.91	16%

FODESAF LEY	52,197,700.28	46,435,441.29	39,088,131.78	84%	7,347,309.51	16%
FODESAF inciso H	1,624,873.45	1,640,334.93	1,123,108.22	68%	517,226.71	32%
FODESAF inciso K	570,000.00	570,000.00	159,269.50	28%	410,730.50	72%
FODESAF Emergencias destinos específico	2,433,922.14	2,312,086.19	2,280,900.00	99%	31,186.19	1%
FODE-CRECE	16,016,185.30	13,104,126.00	10,259,049.00	78%	2,845,077.00	22%
RED DE CUIDO	26,197,975.20	25,756,568.28	24,370,335.47	95%	1,386,232.81	5%
Gobierno Central Avancemos	50,007,818.30	36,910,733.23	35,624,629.00	97%	1,286,104.23	3%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,975,289.47	14,866,562.20	13,698,522.25	92%	1,168,039.95	8%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	31,638,672.00	24,987,414.28	23,896,828.00	96%	1,090,586.28	4%
<i>Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)</i>	31,638,672.00	24,987,360.27	23,896,828.00	96%	1,090,532.27	4%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,574.41	5,410,263.85	5,377,020.29	99%	33,243.56	1%
Gobierno Central Emergencias	1,602,923.02	1,602,923.02	23,523.42	1%	1,579,399.60	99%
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger)	17,100,000.00	17,100,000.00	16,555,875.00	97%	544,125.00	3%
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) INS	25,000,000.00	16,666,666.67	13,222,750.00	79%	3,443,916.67	21%
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	14,915,796.99	9,943,864.66	9,460,250.00	95%	483,614.66	5%
Empresas Comerciales	23,573,404.34	6,337,210.81	5,647,333.06	89%	689,877.75	11%
TOTAL	343,422,528.42	262,352,550.60	223,047,596.99	85%	39,304,953.61	15%

Fuente: Unidad de Presupuesto

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el III Trimestre del período 2020, la institución logró convertir en Egresos Reales un **85%** de éstos. Lo anterior significa que un **15%** 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 asciende a la suma de **¢39.304.953,61 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Con el propósito de realizar un análisis más detallado de la metodología utilizada para la ejecución del Presupuesto Institucional, se realiza una separación de los Egresos Reales y el disponible Presupuestario por cada uno de los Programas Presupuestarios, conforme se desprende del siguiente cuadro.

**CUADRO No 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/	12,492,731.94	5,131,065.70	4,415,420.99		2,946,245.26	24%
Protección y Promoción Social	307,356,392.14	212,269,198.23	7,678,165.94	54,821,886.89	32,587,141.07	11%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	319,849,124.08	217,400,263.93	12,093,586.93	54,821,886.89	35,533,386.33	11%
Empresas Comerciales	23,573,404.34	5,647,333.06	16,062,631.26		1,863,440.02	8%
TOTAL GENERAL	343,422,528.42	223,047,596.99	28,156,218.18	54,821,886.89	37,396,826.35	11%

^{1/} Incluye Auditoría Interna
Fuente: Unidad de Presupuesto

Para continuar con el análisis de la información atinente a la ejecución de los recursos, seguidamente se realiza una breve descripción por cada uno de los Programas que conforman la estructura Programática institucional.

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢307.356.392,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢276.701.294,74 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo es de **¢30.655.097,40 miles**, de los cuales **¢27.573.431,99 miles**, corresponden a recursos propios y un monto de **¢3.101.665,42 miles**, corresponde a recursos destinados al Gasto Administrativo/Operativo para atender la puesta en ejecución del Beneficio CRECEMOS MEP en lo que corresponde a este programa. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢195.997.334,95 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢16.271.863,28 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢212.269.198,23 miles**.

**CUADRO No 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)	3,101,665.42	2,275,789.79	443,408.76		382,466.87
GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVOS PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	27,553,431.99	13,996,073.49	7,224,071.12		6,333,287.38
Transferencias Corrientes	270,099,781.99	194,026,074.06		54,739,302.66	76,073,707.92
Subtotal Atención a Familias	50,195,143.12	35,218,567.79		10,877,989.30	14,976,575.33
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	42,990,568.70	29,841,547.50		9,111,174.80	13,149,021.21
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,204,574.41	5,377,020.29		1,766,814.50	1,827,554.12
Emergencias (IMAS)	4,852,876.91	202,411.45		110,862.21	4,650,465.46
Emergencias (FODESAF)	6,097,593.45	5,825,998.62		213,385.88	271,594.83
Emergencias (FODESAF CON DESTINO ESPECIFICO)	2,433,922.14	2,280,900.00		34,000.00	153,022.14
Emergencias (MTSS BONO PROTEGER)	17,100,000.00	16,555,875.00		133,000.00	544,125.00
Emergencias INS	25,000,000.00	13,222,750.00		7,287,500.00	11,777,250.00
Emergencias RECOPE	14,915,796.99	9,460,250.00		5,223,375.00	5,455,546.99
Veda	990,000.00	592,180.00			397,820.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,197,975.20	24,370,335.47		850,013.53	1,827,639.73
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	623,000.00	158,747.55		21,505.00	464,252.45
Asignación Familiar H	1,624,873.45	1,123,108.22		407,989.77	501,765.23
Prestación Alimentaria K	570,000.00	159,269.50		81,384.70	410,730.50
Atención Situaciones de Violencia	585,000.00	461,056.94		105,692.00	123,943.07
Gastos de Implantación Titulación	20,000.00				20,000.00
Avancemos	50,107,818.30	35,626,371.00		12,678,478.00	14,481,447.30
Avancemos MEP (FODESAF)	18,076,862.78	12,317,293.50		4,772,624.00	5,759,569.28
Crecemos (FODESAF)	16,016,185.30	10,259,049.00		4,870,143.00	5,757,136.30
Crecemos (MEP)	31,638,672.00	23,896,828.00		6,947,330.00	7,741,844.00
Crecemos (IMAS)	25,000.00	11,648.00		9,246.00	13,352.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	312,000.00	203,534.00		80,730.00	108,466.00
Procesos Formativos	1,835,408.00	1,696,733.00		675.00	138,675.00
Emprendimientos Productivos Individuales	208,904.26	174,599.12		7,172.48	34,305.14
Capacitación	278,979.58	208,567.91		26,206.80	70,411.67

Transferencias Corrientes Asociaciones	393,770.52			393,770.52
Transferencias de Capital	4,661,512.75	149,258.49	82,584.24	4,512,254.26
Mejoramiento de Vivienda	133,114.71	60,646.09	5,361.67	72,468.62
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,602,923.02	23,523.42	24,483.29	1,579,399.60
Asociaciones	2,905,975.02	65,088.98		2,840,886.04
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	19,500.00			19,500.00
SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSION SOCIAL	274,761,294.74	194,175,332.55	54,821,886.89	80,585,962.19
SUBTOTAL DE OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIAL	1,240,000.00	1,122,002.40	10,686.06	107,311.54
OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)	1,240,000.00	1,122,002.40	10,686.06	107,311.54
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	210,000.00	165,550.31	10,686.06	33,763.63
Implementos Escolares (Cuadernos)	546,500.00	479,518.96		66,981.04
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	483,500.00	476,933.13		6,566.87
FIDEICOMISO	700,000.00	700,000.00		
TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL	276,701,294.74	195,997,334.95	10,686.06	80,693,273.72
TOTAL	307,356,392.14	212,269,198.23	7,678,165.94	87,409,027.97

Fuente: Unidad de Presupuesto

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales, se contemplan los recursos asignados al Centro Gestor Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa, contando con recursos por la suma de **¢12.492.731,94 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢4.415.420.99 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢5.131.065,70 miles**, lo cual representa en términos relativos un **41.1%**.

**CUADRO N°9
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISOS
CONTRACTUALES Y EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	6,067,250.02	852,780.10	3,543,822.57	1,670,647.35
SERVICIOS	3,215,611.74	1,427,502.55	958,023.22	830,085.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,948.71	126,936.85	101,884.10	141,127.76
INTERESES Y COMISIONES	25,000.00		12,118.63	12,881.37
BIENES DURADEROS	1,922,421.46	1,535,329.71	222,384.49	164,707.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,500.00	472,871.77	292,832.69	126,795.55
TOTAL	12,492,731.94	4,415,420.99	5,131,065.70	2,946,245.26

Fuente: Unidad de Presupuesto

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢23.573.404,34 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢16.062.631,26 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢5.647.333,06 miles**.

CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISO CONTRACTUAL Y EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
 (En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,276,366.93	2,426.96	592,094.35	681,845.62
SERVICIOS	3,769,141.75	2,296,230.18	1,141,708.97	331,202.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,820,280.13	10,342,312.14	3,783,028.52	694,939.47
INTERESES Y COMISIONES	400,000.00	140,200.00	111,659.65	148,140.35
BIENES DURADEROS	60,266.53	55,211.98	3,225.54	1,829.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,247,349.00	3,226,250.00	15,616.03	5,482.97
TOTAL	23,573,404.34	16,062,631.26	5,647,333.06	1,863,440.02

Fuente: Unidad de Presupuesto

4.- 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 III trimestres del 2020; del total de Egresos Reales, el **88.0%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **12.0%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/09/2020
 (En miles de colones)

Monto de inversión Social al 30 de setiembre 2020	¢195,997,334.95	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		¢5,131,065.70
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		¢16,271,863.28
Empresas Comerciales		¢5,647,333.06
Total		¢26,803,287.54
Determinación Relación 70/30		13.80%
Presupuesto Total Invertido		¢222,800,622.49
Relación 70/30		88.0/12.0

Fuente: Unidad de Presupuesto

5.- 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 III trimestre del 2020 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **85%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **15%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢39.304.953,61 miles**.

CUADRO N° 12
INGRESOS PROYECTADOS VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	48,712,752.09	34,870,215.76	18,572,392.58	16,297,823.18
Recursos Propios	48,712,752.09	34,870,215.76	18,572,392.58	16,297,823.18
Gasto Administrativo/operativo	37,628,761.22	26,935,924.71	17,290,472.90	9,645,451.81
Gasto Inversión Social	11,083,990.87	7,934,291.05	1,281,919.68	6,652,371.37
RECURSOS ESPECÍFICOS	294,709,776.33	227,482,334.84	204,475,204.41	23,007,130.43
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	4,650,641.43	3,838,139.42	3,687,679.42	150,460.00
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	3,347,711.68	2,765,000.00	2,744,889.01	20,110.99
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	310,000.00	103,333.34	10,419.73	92,913.60
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	21,500.00	7,166.66		7,166.66
Gasto operativo Devolución FODE-CRECE	81,889.00	81,889.00	81,889.00	
Gasto operativo Devolución PANI	86,558.97	86,558.97	86,558.97	
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (CRECE-MEP)	720,791.19	720,791.19	720,791.19	
Devolución Intereses Gobierno Central	82,190.58	73,400.26	43,131.51	30,268.75
RECURSOS ESPECÍFICOS Inversión Social	290,059,134.90	223,644,195.42	200,787,524.99	22,856,670.42
FODESAF	56,826,495.87	50,957,862.41	42,651,409.50	8,306,452.91
FODESAF LEY	52,197,700.28	46,435,441.29	39,088,131.78	7,347,309.51
FODESAF inciso H	1,624,873.45	1,640,334.93	1,123,108.22	517,226.71
FODESAF inciso K	570,000.00	570,000.00	159,269.50	410,730.50
FODESAF Emergencias destino específico	2,433,922.14	2,312,086.19	2,280,900.00	31,186.19
FODE-CRECE	16,016,185.30	13,104,126.00	10,259,049.00	2,845,077.00
RED DE CUIDO	26,197,975.20	25,756,568.28	24,370,335.47	1,386,232.81
Gobierno Central Avancemos	50,007,818.30	36,910,733.23	35,624,629.00	1,286,104.23
Gobierno Central Avancemos MEP	19,975,289.47	14,866,562.20	13,698,522.25	1,168,039.95
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	31,638,672.00	24,987,414.28	23,896,828.00	1,090,586.28
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	31,638,672.00	24,987,360.27	23,896,828.00	1,090,532.27
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,574.41	5,410,263.85	5,377,020.29	33,243.56
Gobierno Central Emergencias	1,602,923.02	1,602,923.02	23,523.42	1,579,399.60
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger)	17,100,000.00	17,100,000.00	16,555,875.00	544,125.00
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) INS	25,000,000.00	16,666,666.67	13,222,750.00	3,443,916.67
Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	14,915,796.99	9,943,864.66	9,460,250.00	483,614.66
Empresas Comerciales	23,573,404.34	6,337,210.81	5,647,333.06	689,877.75
TOTAL	343,422,528.42	262,352,550.60	223,047,596.99	39,304,953.61

Fuente: Unidad de Presupuesto

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.

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢16.297.823,18 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢23.007.130,43 miles**, podría visualizarse como un monto significativo, sin embargo, este puede ser utilizado en los siguientes meses para incrementar la cobertura de población objetivo o bien para la atención de la emergencia que se atraviesa a nivel mundial con la problemática del Coronavirus y que nuestro país no escapa de dicha situación.

7.- RECOMENDACIONES

- a. La Administración debe prestar especial atención a los ingresos institucionales, tanto de las fuentes de financiamientos externas como de los recursos propios, toda vez que se observa un menor ingreso real de estos recursos, dada la problemática económica que atraviesa el país, a raíz del COVID -19.
- b. De igual forma, se debe prestar especial atención al gasto administrativo/operativo, que es un tema coyuntural con los ingresos, de manera que no se comprometan recursos mas allá de los ingresos reales, o bien se comprometan recursos que no serán ejecutados.
- c. Prestar especial atención a la ejecución de los recursos con fuente de financiamiento IMAS en programas sociales, con la finalidad de evitar generar un superávit mayor al proyectado.
- d. En relación con los recursos de fuentes de financiamiento externo, se deben realizar los análisis correspondientes, ya que muy posiblemente los recursos de las instituciones que coadyuvan al quehacer del IMAS, sus ingresos se vean también afectados por esta misma situación.

ANEXOS

INGRESOS DEL MES DE SETIEMBRE 2020

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/09/2020
en miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	INGRESOS REALES/ A SETIEMBRE
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	34,533,200.62
<u>1.1.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>38,198.04</u>
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	38,198.04
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	38,198.04
<u>1.2.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>2,862,038.55</u>
1.2.1.9.00.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales	<u>2,862,038.55</u>
1.2.1.9.01.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	344,858.32
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	2,517,180.23
<u>1.3.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>245,681.25</u>
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	140,783.43
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de bienes	138,282.84
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	111,605.27
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	26,677.57
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Venta de Servicios	2,500.59
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	0.59
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios	2,500.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	2,500.00
1.3.2.0.00.00.0.0.000	Ingresos de la Propiedad	59,924.45
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	867.10
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	59,057.34
1.3.2.3.03.01.0.0.000	IMAS	21,005.23
1.3.2.3.03.01.0.0.000	FODESAF	7,818.24
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Gobierno Central	15,605.87
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses PEC	239.29
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses DL-GOLFITO	0.02
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	201.35
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	14,187.34
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	14,036.66
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	14,036.66
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos no Tributarios	30,936.72
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	16,651.15
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones(FODESAF)	334.40
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	430.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones CRECE-MEP)	0.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	0.00
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	13,521.17
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	13,521.27
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos TL	(0.10)
<u>1.4.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>31,387,282.77</u>
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Del Sector Público	31,387,282.77
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	4,486,498.59
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	1,657,909.09
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	2,217,103.91
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	2,217,103.91
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	598,103.52

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/09/2020
en miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	INGRESOS REALES/ A SETIEMBRE
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) INS	8,333,333.33
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (MTSS-Bono Proteger) RECOPE	4,971,932.33
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Órganos Desconcentrados/FODESAF	7,122,402.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	5,518,650.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	147,732.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	1,456,020.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	2,000,000.00
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	185.47
<u>2.3.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Recuperación de Préstamos</u>	185.47
2.3.2.0.00.00.0.0.000	<i>Al sector privado</i>	185.47
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	(12,891.88)
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Específicos	(12,891.88)
3.3.2.0.00.00.0.0.000	<i>Superávit PEC</i>	(12,891.88)
	TOTAL	34,520,494.21

EGRESOS DEL MES DE DE SETIEMBRE 2020

CUADRO RESUMEN
 EJECUCION MENSUAL AÑO 2020 PARA INCLUIR EN EL SIPP
 (EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION MENSUAL SETIEMBRE POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	361,960.93	951,601.36	41,199.93	1,354,762.23
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	159,636.03	469,858.04	33,120.93	662,615.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	156,247.66	413,200.54	33,120.93	602,569.13
0.01.03	Servicios especiales	1,569.38	55,601.11	-	57,170.50
0.01.05	Suplencias	1,818.99	1,056.39	-	2,875.37
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,318.95	-	2.88	5,321.83
0.02.01	Tiempo extraordinario	434.44	-	2.13	436.57
0.02.02	Recargo de funciones	-	-	0.75	0.75
0.02.03	Disponibilidad laboral	102.48	-	-	102.48
0.02.05	Dietas	4,782.02	-	-	4,782.02
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	124,686.18	294,999.49	-	419,685.66
0.03.01	Retribución por años servidos	45,533.09	90,763.51	-	136,296.61
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	63,601.76	168,842.51	-	232,444.27
0.03.03	Decimotercer mes	1,387.91	2,441.67	-	3,829.58
0.03.04	Salario escolar	634.48	2,028.37	-	2,662.84
0.03.99	Otros incentivos salariales	13,528.93	30,923.43	-	44,452.36
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	32,224.92	85,771.79	3,720.59	121,717.29
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	26,505.47	70,523.47	3,059.22	100,088.16
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	4,289.59	11,436.24	496.03	16,221.85
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,429.86	3,812.08	165.34	5,407.28
0.05	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	40,094.86	100,972.05	4,355.54	145,422.45
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	15,017.32	40,026.83	1,736.59	56,780.75
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,289.65	11,436.24	496.04	16,221.93
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,579.21	22,872.48	992.08	32,443.76
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	12,208.67	26,636.50	1,130.83	39,976.01
1	SERVICIOS	156,271.05	709,020.66	93,377.51	958,669.22
1.01	ALQUILERES	10,842.16	119,273.75	9,664.17	139,780.08
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	10,842.16	119,273.75	9,585.91	139,701.82
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	25,757.41	235,024.25	3,581.68	264,363.34
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	9,807.69	6,820.43	73.94	16,702.06
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	92.90	30,217.76	732.39	31,043.04
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	15,764.42	197,967.12	1,665.13	215,396.67
1.02.99	Otros servicios básicos	92.40	18.93	1,110.22	1,221.56
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,050.72	4,447.11	28,680.14	73,177.98
1.03.01	Información	153.35	35.60	-	188.94
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	58.20	-	-	58.20
1.03.04	Transporte de bienes	68.93	141.83	371.53	582.29
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	26,408.84	26,408.84

CUADRO RESUMEN
 EJECUCION MENSUAL AÑO 2020 PARA INCLUIR EN EL SIPP
 (EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION MENSUAL SETIEMBRE POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	38,901.58	4,269.69	1,899.77	45,071.04
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	868.67	-	-	868.67
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,643.04	321,538.29	55,699.85	402,881.18
1.04.02	Servicios jurídicos	177.33	-	-	177.33
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,328.36	-	-	1,328.36
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	-	113.00	113.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2,351.25	-	-	2,351.25
1.04.06	Servicios generales	19,048.51	105,218.86	4,553.96	128,821.33
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,737.59	216,319.43	51,032.89	270,089.91
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,079.24	7,216.62	37.60	9,333.46
1.05.01	Transporte dentro del país	45.54	236.22	-	281.76
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,033.70	6,980.41	37.60	9,051.71
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	45,268.82	-	(4,823.95)	40,444.87
1.06.01	Seguros	45,268.82	-	(4,823.95)	40,444.87
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300.00	-	-	300.00
1.07.01	Actividades de capacitación	300.00	-	-	300.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,329.66	21,520.63	-	27,850.30
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	-	1,794.38	-	1,794.38
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	395.50	-	395.50
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,479.96	4,921.60	-	7,401.56
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	183.06	2,070.73	-	2,253.79
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	-	2,406.97	-	2,406.97
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,556.47	9,543.21	-	13,099.68
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	110.18	388.25	-	498.42
1.09	IMPUESTOS	-	-	2.50	2.50
1.09.99	Otros impuestos	-	-	2.50	2.50
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	-	535.52	535.52
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	535.52	535.52
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,012.04	502,346.33	13,233.15	530,591.53
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,895.49	5,157.99	130.12	17,183.60
2.01.01	Combustibles y lubricantes	774.48	2,698.87	49.59	3,522.93
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,457.62	-	-	4,457.62
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,599.09	2,436.62	80.54	9,116.25
2.01.99	Otros productos químicos	64.30	22.50	-	86.80
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	48.78	45.34	-	94.12
2.02.03	Alimentos y bebidas	48.78	45.34	-	94.12
2.03	MANTENIMIENTO	347.56	17.45	-	365.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	130.95	17.45	-	148.40

CUADRO RESUMEN
EJECUCION MENSUAL AÑO 2020 PARA INCLUIR EN EL SIPP
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION MENSUAL SETIEMBRE POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	108.90	-	-	108.90
2.03.06	Materiales y productos de plástico	80.51	-	-	80.51
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	27.20	-	-	27.20
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	793.13	57.73	-	850.86
2.04.01	Herramientas e instrumentos	38.38	-	-	38.38
2.04.02	Repuestos y accesorios	754.76	57.73	-	812.49
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	13,007.73	13,007.73
2.05.02	Productos terminados	-	-	13,007.73	13,007.73
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,927.09	497,067.83	95.30	499,090.21
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	643.62	12,009.86	-	12,653.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,113.35	8,124.84	-	9,238.18
2.99.04	Textiles y vestuario	16.70	476,933.13	9.79	476,959.62
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	-	24.15	24.15
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	4.05	-	-	4.05
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	149.37	-	61.36	210.72
3	INTERESES Y COMISIONES	1,987.53	19,191.18	2,076.76	23,255.46
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,987.53	19,191.18	2,076.76	23,255.46
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	1,987.53	19,191.18	2,076.76	23,255.46
5	BIENES DURADEROS	26,435.11	-	-	26,435.11
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,902.96	-	-	24,902.96
5.01.03	Equipo de comunicación	361.98	-	-	361.98
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14,743.46	-	-	14,743.46
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	9,797.52	-	-	9,797.52
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,532.15	-	-	1,532.15
5.99.03	Bienes intangibles	1,532.15	-	-	1,532.15
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,747.35	27,643,029.04	88.75	27,676,865.14
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	157.05	27,637,036.04	-	27,637,193.09
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	27,637,036.04	-	27,637,036.04
6.03	PRESTACIONES	2,149.96	5,993.00	88.75	8,231.71
6.03.01	Prestaciones legales	205.64	2,133.32	-	2,338.96
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	1,944.32	3,859.68	88.75	5,892.76
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,440.33	-	-	31,440.33
6.06.02	Reintegros o devoluciones	31,440.33	-	-	31,440.33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	4,337.83	-	4,337.83
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	4,337.83	-	4,337.83
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	4,337.83	-	4,337.83
	TOTAL	595,414.01	29,829,526.40	149,976.11	30,574,916.51

RESUMEN INSTITUCIONAL DEL EGRESO

INSTITUTO MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUES
TO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	22,702,833.53	99,711.11	-99,711.11	22,702,833.53	2,293,383.01	13,739,048.16	16,032,431.17	6,670,402.36		6,670,402.36
	REMUNERACIONES										
0.01	BÁSICAS	9,293,930.48	-	-	71,435.00	9,222,495.48	655,900.00	6,102,919.27	6,758,819.27	2,463,676.20	2,463,676.20
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,675,004.68	-	-	53,935.00	7,621,069.68	220,000.00	5,569,274.01	5,789,274.01	1,831,795.68	1,831,795.68
0.01.03	Servicios especiales	1,527,425.79	-	-	-	1,527,425.79	405,000.00	510,986.13	915,986.13	611,439.67	611,439.67
0.01.05	Suplencias	91,500.00	-	-	17,500.00	74,000.00	30,900.00	22,659.14	53,559.14	20,440.86	20,440.86
	REMUNERACIONES										
0.02	EVENTUALES	156,795.82	-	-	5,976.11	150,819.71	65,330.00	39,646.08	104,976.08	45,843.63	45,843.63
0.02.01	Tiempo extraordinario	101,900.00	-	-	5,976.11	95,923.89	52,800.00	14,817.89	67,617.89	28,306.00	28,306.00
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	-	9,000.00	6,200.00	13.21	6,213.21	2,786.79	2,786.79
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,203.54	-	-	-	2,203.54	450.00	1,104.30	1,554.30	649.24	649.24
	Compensación de										
0.02.04	vacaciones	15,000.00	-	-	-	15,000.00	5,880.00	4,532.77	10,412.77	4,587.23	4,587.23
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	-	28,692.29	-	19,177.91	19,177.91	9,514.38	9,514.38
	INCENTIVOS										
0.03	SALARIALES	8,812,176.57	99,711.11	-22,300.00	8,889,587.69	1,014,126.68	4,878,004.37	5,892,131.05	2,997,456.64		2,997,456.64
	Retribución por años										
0.03.01	servidos	2,006,649.42	1,000.00	-14,400.00	1,993,249.42	308,000.00	1,207,580.48	1,515,580.48	477,668.93		477,668.93
	Restricción al ejercicio										
0.03.02	liberal de la profesión	3,263,484.71	70,415.00	-	3,333,899.71	443,000.00	2,077,259.08	2,520,259.08	813,640.63		813,640.63
0.03.03	Decimotercer mes	1,414,351.00	-	-	1,414,351.00	79,354.28	24,490.38	103,844.66	1,310,506.34		1,310,506.34
0.03.04	Salario escolar	1,231,705.25	-	-3,900.00	1,227,805.25	76,368.52	1,083,873.14	1,160,241.66	67,563.59		67,563.59
0.03.99	Otros incentivos salariales	895,986.20	28,296.11	-	4,000.00	920,282.32	107,403.89	484,801.28	592,205.16		328,077.15
	CONTRIBUCIONES										
	PATRONALES										
	DESARROLLO Y										
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	1,909,373.85	-	-	1,909,373.85	188,400.00	1,236,954.25	1,425,354.25	484,019.60		484,019.60
	Al Seguro de Salud de la										
0.04.01	C.C.S.S.	1,569,929.61	-	-	1,569,929.61	158,000.00	1,016,765.24	1,174,765.24	395,164.37		395,164.37
	Al Instituto Nacional de										
0.04.03	Aprendizaje	254,583.18	-	-	254,583.18	23,900.00	165,141.77	189,041.77	65,541.41		65,541.41
	Al Banco Popular y de										
0.04.05	Desarrollo Comunal	84,861.06	-	-	84,861.06	6,500.00	55,047.24	61,547.24	23,313.82		23,313.82
	A FONDOS DE										
	PENSIONES/FONDOS										
0.05	CAPITALIZACIÓN	2,530,556.81	-	-	2,530,556.81	369,626.33	1,481,524.19	1,851,150.52	679,406.28		679,406.28
	Al Seguro de Pensiones de										
0.05.01	la C.C.S.S	862,188.37	-	-	862,188.37	74,200.00	576,290.40	650,490.40	211,697.97		211,697.97
	Patronal Régimen										
	Obligatorio Pensiones										
0.05.02	Complementarias	254,583.18	-	-	254,583.18	22,900.00	165,142.24	188,042.24	66,540.94		66,540.94
	Aporte Patronal al Fondo										
0.05.03	de Capitalización Laboral	509,166.36	-	-	509,166.36	48,800.00	330,283.88	379,083.88	130,082.48		130,082.48
	A fondos administrados por										
0.05.05	entes privados	904,618.90	-	-	904,618.90	223,726.33	409,807.67	633,534.00	271,084.90		271,084.90
1	SERVICIOS	19,026,390.72	4,599,288.79	-4,372,490.16	19,253,189.36	8,642,489.57	7,405,123.56	16,047,613.13	3,205,576.23		3,205,576.23
1.01	ALQUILERES	2,632,229.89	1,971,536.26	-2,001,187.52	2,602,578.63	981,267.53	1,268,676.03	2,249,943.56	352,635.07		352,635.07

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,631,329.89	1,970,836.26	-2,001,187.52	2,600,978.63	981,267.53	1,268,038.94	2,249,306.47	351,672.16		351,672.16
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00		400.00
1.01.99	Otros alquileres	500.00	700.00	-	1,200.00	-	637.09	637.09	562.91		562.91
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,809,456.45	842,870.55	-553,787.99	2,098,539.01	261,532.85	1,025,690.01	1,287,222.86	811,316.15		811,316.15
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	127,153.32	7,622.68	-5,877.42	128,898.58	1,776.07	54,243.72	56,019.79	72,878.79		72,878.79
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	227,254.08	7,975.56	-5,475.56	229,754.08	5,121.16	127,382.10	132,503.25	97,250.83		97,250.83
1.02.03	Servicio de correo	358,820.00	812,903.40	-529,366.10	642,357.30	243,567.48	316,809.88	560,377.36	81,979.93		81,979.93
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,057,376.98	6,366.96	-5,066.96	1,058,676.98	4,777.50	507,554.00	512,331.50	546,345.48		546,345.48
1.02.99	Otros servicios básicos	38,852.07	8,001.95	-8,001.95	38,852.07	6,290.63	19,700.32	25,990.96	12,861.11		12,861.11
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,152,912.60	138,577.34	-105,207.34	2,186,282.60	716,895.81	650,855.94	1,367,751.75	818,530.85		818,530.85
1.03.01	Información	50,575.00	350.00	-1,480.00	49,445.00	4,463.90	2,692.79	7,156.69	42,288.31		42,288.31
1.03.02	Publicidad y propaganda	125,611.00	77,611.00	-77,611.00	125,611.00	99,259.33	6,351.67	105,611.00	20,000.00		20,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	32,819.30	5,720.00	-6,720.00	31,819.30	4,366.60	1,582.08	5,948.68	25,870.62		25,870.62
1.03.04	Transporte de bienes	307,245.30	14,026.34	-14,026.34	307,245.30	224,689.96	43,366.46	268,056.42	39,188.88		39,188.88
1.03.05	Servicios aduaneros	305,500.00	-	-	305,500.00	114,862.99	190,502.84	305,365.83	134.17		134.17
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,286,112.00	120.00	-5,220.00	1,281,012.00	253,953.56	394,287.47	648,241.03	632,770.97		632,770.97
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	45,050.00	40,750.00	-150.00	85,650.00	15,299.47	12,072.63	27,372.10	58,277.90		58,277.90
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,408,009.96	970,440.25	-989,762.91	9,388,687.29	4,741,326.68	3,952,760.96	8,694,087.64	694,599.65		694,599.65
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,537.20	2,100.00	-	4,637.20	4,500.00	17.97	4,517.97	119.23		119
1.04.02	Servicios jurídicos	166,650.12	27,708.96	-28,198.96	166,160.12	147,020.17	4,934.21	151,954.38	14,205.74		14,205.74
1.04.03	Servicios de ingeniería	537,287.00	2,536.84	-2,536.84	537,287.00	385,217.52	10,221.12	395,438.64	141,848.36		141,848.36
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	344,550.00	94,900.00	-22,350.00	417,100.00	263,725.23	59,331.34	323,056.57	94,043.43		94,043.43
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,200.08	47,400.00	-	147,600.08	46,416.81	43,853.48	90,270.28	57,329.80		57,329.80
1.04.06	Servicios generales	3,055,956.93	100,685.00	-26,780.00	3,129,861.93	1,666,451.37	1,208,532.75	2,874,984.13	254,877.80		254,877.80
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5,200,828.62	695,109.45	-909,897.11	4,986,040.96	2,227,995.57	2,625,870.09	4,853,865.66	132,175.30		132,175.30
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	655,441.08	461,330.20	-468,430.20	648,341.08	348,993.70	108,258.96	457,252.66	191,088.42		191,088.42
1.05.01	Transporte dentro del país	80,628.12	930.06	-530.06	81,028.12	4,998.88	6,107.62	11,106.50	69,921.62		69,921.62
1.05.02	Viáticos dentro del país	570,412.96	460,400.14	-467,900.14	562,912.96	340,494.81	102,151.35	442,646.16	120,266.79		120,266.79
1.05.03	Transporte en el exterior	2,000.00	-	-	2,000.00	1,500.00	-	1,500.00	500.00		500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,400.00	-	-	2,400.00	2,000.00	-	2,000.00	400.00		400.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	206,221.10	-	-2,700.00	203,521.10	30,435.34	147,592.61	178,027.95	25,493.15		25,493.15
1.06.01	Seguros	206,221.10	-	-2,700.00	203,521.10	30,435.34	147,592.61	178,027.95	25,493.15		25,493.15
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	296,315.00	93,315.89	-88,615.89	301,015.00	276,200.00	15,182.22	291,382.23	9,632.77		9,632.77

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.07.01	Actividades de capacitación	280,165.00	73,903.72	-69,203.72	284,865.00	270,283.71	12,137.15	282,420.86	2,444.14		2,444.14
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16,150.00	19,412.17	-19,412.17	16,150.00	5,916.29	3,045.08	8,961.37	7,188.63		7,188.63
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,649,032.76	120,818.31	-161,798.31	1,608,052.76	1,132,506.80	227,174.77	1,359,681.58	248,371.18		248,371.18
1.08.01	De edificios y locales	909,414.00	64,158.09	-121,008.09	852,564.00	730,849.93	61,245.31	792,095.25	60,468.75		60,468.75
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	22,875.00	-	500.00	22,375.00	10,385.21	5,197.81	15,583.02	6,791.98		6,791.98
1.08.05	De equipo de transporte	250,599.00	5,300.00	-1,800.00	254,099.00	126,535.15	50,160.29	176,695.43	77,403.57		77,403.57
1.08.06	De equipo de comunicación	26,785.64	9,296.86	6,146.86	29,935.64	15,208.09	7,958.63	23,166.72	6,768.92		6,768.92
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	89,852.04	26,000.29	-24,275.93	91,576.40	58,596.57	17,305.07	75,901.64	15,674.76		15,674.76
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	318,893.08	7,995.64	-	326,888.72	171,586.45	81,789.66	253,376.11	73,512.60		73,512.60
1.08.99	De otros equipos	30,614.00	7,867.43	-7,867.43	30,614.00	19,345.41	3,518.00	22,863.41	7,750.59		7,750.59
1.09	IMPUESTOS	203,863.90	300.00	-	204,163.90	152,812.38	7,627.18	160,439.56	43,724.34		43,724.34
1.09.03	Impuestos de patentes	154,000.00	-	-	154,000.00	151,200.00	1,240.27	152,440.27	1,559.73		1,559.73
1.09.99	Otros impuestos	49,863.90	300.00	-	50,163.90	1,612.38	6,386.90	7,999.28	42,164.62		42,164.62
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,908.00	100.00	1,000.00	12,008.00	518.47	1,304.87	1,823.34	10,184.66		10,184.66
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.99.05	Deducibles	12,208.00	-	1,000.00	11,208.00	518.47	600.00	1,118.47	10,089.53		10,089.53
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	100.00	-	800.00	-	704.87	704.87	95.13		95.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,885,279.56	1,309,364.52	-149,219.24	17,045,424.84	10,878,673.16	5,092,495.25	15,971,168.40	1,074,256.44		1,074,256.44
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	427,248.07	25,883.36	-11,828.93	441,302.51	255,104.98	72,540.85	327,645.82	113,656.69		113,656.69
2.01.01	Combustibles y lubricantes	310,651.70	1,897.20	1,897.20	310,651.70	188,335.09	35,019.20	223,354.29	87,297.41		87,297.41
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,304.00	17,454.44	250.00	21,508.44	6,500.00	12,022.19	18,522.19	2,986.25		2,986.25
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	108,376.42	5,084.78	-8,484.78	104,976.42	59,749.11	25,353.63	85,102.75	19,873.67		19,873.67
2.01.99	Otros productos químicos	3,915.95	1,446.95	1,196.95	4,165.95	520.78	145.82	666.59	3,499.36		3,499.36
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	36,542.55	2,223.59	-5,873.59	32,892.55	7,571.14	4,248.69	11,819.83	21,072.72		21,072.72
2.02.02	Productos agroforestales	10,732.59	412.59	-4,212.59	6,932.59	6,649.59	-	6,649.59	283.00		283.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,809.96	1,811.00	-1,661.00	25,959.96	921.55	4,248.69	5,170.24	20,789.72		20,789.72
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	135,959.19	32,939.21	-36,939.21	131,959.19	88,279.58	10,928.50	99,208.07	32,751.12		32,751.12
2.03.01	Materiales y productos metálicos	14,208.00	2,979.80	-3,179.80	14,008.00	7,995.90	2,556.84	10,552.74	3,455.26		3,455.26
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	9,867.00	6,183.00	6,183.00	9,867.00	8,000.00	377.89	8,377.89	1,489.11		1,489.11
2.03.03	Madera y sus derivados	10,035.00	1,833.00	1,833.00	10,035.00	8,000.00	218.97	8,218.97	1,816.03		1,816.03
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos	63,415.74	16,524.31	16,524.31	63,415.74	37,350.23	4,991.74	42,341.97	21,073.77		21,073.77

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,483.00	2,395.65	- 2,395.65	10,483.00	6,980.60	1,096.35	8,076.95	2,406.05		2,406.05
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,122.45	1,660.45	- 1,660.45	10,122.45	7,952.85	618.82	8,571.67	1,550.78		1,550.78
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	17,828.00	1,363.00	-5,163.00	14,028.00	12,000.00	1,067.88	13,067.88	960.12		960.12
2.04	ACCESORIOS	88,047.00	8,873.16	-16,873.16	80,047.00	46,538.78	17,328.81	63,867.59	16,179.41		16,179.41
	Herramientas e instrumentos	16,968.00	2,558.00	- 2,558.00	16,968.00	13,329.98	359.49	13,689.47	3,278.53		3,278.53
2.04.01	Repuestos y accesorios	71,079.00	6,315.16	-14,315.16	63,079.00	33,208.80	16,969.33	50,178.12	12,900.88		12,900.88
2.04.02											
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,511,993.48			14,639,315.44	10,196,774.78	3,753,196.30	13,949,971.08	689,344.36		689,344.36
2.05.02	Productos terminados	13,511,993.48	1,127,321.96	-	14,639,315.44	10,196,774.78	3,753,196.30	13,949,971.08	689,344.36		689,344.36
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,685,489.27	112,123.24	-77,704.36	1,719,908.15	284,403.90	1,234,252.10	1,518,656.00	201,252.15		201,252.15
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	320,683.98	5,837.44	-9,137.44	317,383.98	65,880.66	180,254.45	246,135.11	71,248.87		71,248.87
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	5,455.20	1,955.20	- 1,455.20	5,955.20	1,455.20	1,123.86	2,579.06	3,376.14		3,376.14
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	734,996.40	65,805.93	-23,471.49	777,330.85	137,841.21	563,520.63	701,361.84	75,969.01		75,969.01
2.99.04	Textiles y vestuario	546,284.30	830.00	-27,250.00	519,864.30	7,600.00	478,381.44	485,981.44	33,882.86		33,882.86
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,822.28	24,804.44	-8,000.00	24,626.72	9,888.40	6,858.00	16,746.40	7,880.32		7,880.32
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,528.00	2,252.38	- 1,452.38	4,328.00	1,450.00	1,076.03	2,526.03	1,801.97		1,801.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	3,920.62	1,260.86	- 1,260.86	3,920.62	850.00	119.14	969.14	2,951.49		2,951.49
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	62,798.49	9,376.99	-5,676.99	66,498.49	59,438.44	2,918.56	62,356.99	4,141.50		4,141.50
3	INTERESES Y COMISIONES	417,000.00	70,200.00	-200.00	487,000.00	140,390.00	147,052.28	287,442.28	199,557.72		199,557.72
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	417,000.00	70,200.00	-200.00	487,000.00	140,390.00	147,052.28	287,442.28	199,557.72		199,557.72
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	417,000.00	70,200.00	-200.00	487,000.00	140,390.00	147,052.28	287,442.28	199,557.72		199,557.72
5	BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,867,252.09	816,768.49	-548,513.37	3,135,507.21	2,395,488.54	472,584.53	2,868,073.07	267,434.14		267,434.14
5.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,256,111.51	375,494.49	-322,000.37	1,309,605.63	775,965.00	379,321.84	1,155,286.83	154,318.79		154,318.79
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	51,734.00	1,500.00	-23,988.01	29,245.99	25,025.99	3,729.00	28,754.99	491.00		491.00
5.01.02	Equipo de transporte	497,540.00	-	183,614.04	313,925.96	259,889.75	-	259,889.75	54,036.21		54,036
5.01.03	Equipo de comunicación	37,075.80	20,075.04	-1,485.60	55,665.24	38,047.26	9,508.36	47,555.62	8,109.62		8,109.62
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	256,011.92	23,902.72	-12,123.72	267,790.92	169,396.89	90,718.19	260,115.08	7,675.84		7,675.84
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	378,434.69	321,512.65	-93,064.00	606,883.34	256,066.29	273,573.99	529,640.28	77,243.06		77,243.06

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	105.20	-	-	105.20	-	-	-	105.20	-	105.20
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,850.00	500.00	-	3,350.00	2,850.00	-	2,850.00	500.00	-	500.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	32,359.90	8,004.08	-7,725.00	32,638.98	24,688.82	1,792.29	26,481.11	6,157.87	-	6,157.87
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,292,165.52	-	-226,513.00	1,065,652.52	892,733.96	91,569.55	984,303.51	81,349.01	-	81,349.01
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	-216,513.00	953,946.52	825,888.96	91,569.55	917,458.51	36,488.01	-	36,488.01
5.02.07	Instalaciones	101,706.00	-	10,000.00	91,706.00	46,845.00	-	46,845	44,861.00	-	44,861.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	318,975.06	441,274.00	-	760,249.06	726,789.58	1,693.15	728,482.73	31,766.33	-	31,766.33
5.99.02	Piezas y obras de colección	7,828.72	-	-	7,828.72	7,828.72	-	7,828.72	0.00	-	0.00
5.99.03	Bienes intangibles	311,146.34	441,274.00	-	752,420.34	718,960.86	1,693.15	720,654.01	31,766.33	-	31,766.33
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,943,675.50	353,704,088.83	-289,510,703.60	276,137,060.73	3,805,793.91	196,042,034.73	199,847,828.64	76,289,232.09	54,739,302.66	21,549,929.43
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	4,026,994.33	1,851,559.59	-876,680.19	5,001,873.74	3,156,250.00	1,805,882.29	4,962,132.29	39,741.45	-	39,741.45
6.01.01	Al Gobierno Central	70,550.33	1,453,222.62	-720,791.19	802,981.77	-	763,922.70	763,922.70	39,059.07	-	39,059.07
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	731,250.00	311,778.00	-155,889.00	887,139.00	631,250.00	255,400.63	886,650.63	488.37	-	488.37
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	86,558.97	-	86,558.97	-	86,558.97	86,558.97	-	-	-
6.01.07	Dividendos	2,525,194.00	-	-	2,525,194.00	2,525,000.00	-	2,525,000.00	194.00	-	194.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	206,283,505.65	350,908,997.45	-287,444,491.63	269,748,011.46	40,000.00	194,028,012.91	194,068,012.91	75,679,998.55	54,739,302.66	20,940,695.89
6.02.01	Becas a funcionarios	15,000.00	-	-	15,000.00	13,000.00	493.05	13,493.05	1,506.95	-	1,506.95
6.02.02	Becas a terceras personas	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	0.00	-	0.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	206,241,505.65	350,908,997.45	-287,444,491.63	269,706,011.46	-	194,027,519.86	194,027,519.86	75,678,491.60	54,739,302.66	20,939,188.94
6.03	PRESTACIONES	367,000.00	-	3,000.00	364,000.00	165,672.14	102,205.69	267,877.83	96,122.17	-	96,122.17
6.03.01	Prestaciones legales	172,000.00	-	-	172,000.00	104,272.14	27,451.24	131,723.38	40,276.62	-	40,276.62
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	195,000.00	-	3,000.00	192,000.00	61,400.00	74,754.45	136,154.45	55,845.55	-	55,845.55
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	565,770.52	911,350.81	-1,083,350.81	393,770.52	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52
6.04.01	A asociaciones	565,770.52	911,350.81	-1,083,350.81	393,770.52	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	700,405.00	32,180.97	-103,180.97	629,405.00	443,871.77	105,933.83	549,805.60	79,599.40	-	79,599.40
6.06.01	Indemnizaciones	687,500.00	3,000.00	-103,180.97	587,319.03	443,500.00	69,794.52	513,294.52	74,024.51	-	74,024.51
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,905.00	29,180.97	-	42,085.97	371.77	36,139.31	36,511.08	5,574.89	-	5,574.89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,927,475.02	5,341,072.75	-5,607,035.02	4,661,512.75	-	149,258.49	149,258.49	4,512,254.26	82,584.24	4,429,670.03
7.02	A PERSONAS	1,944,000.00	1,298,284.89	-1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26
7.02.01	A personas	1,944,000.00	1,298,284.89	-1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
	A ENTIDADES PRIVADAS										
7.03	SIN FINES DE LUCRO	2,983,475.02	4,042,787.87	-4,100,787.87	2,925,475.02	-	65,088.98	65,088.98	2,860,386.04	52,739.27	2,807,646.77
7.03.01	A asociaciones	2,963,975.02	4,023,287.87	- 4,081,287.87	2,905,975.02	-	65,088.98	65,088.98	2,840,886.04	52,739.27	2,788,146.77
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	172,450.38	-	-172,450.38	-	-	-	-	-	-	-
9.01.01	Gastos confidenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN										
9.02	PRESUPUESTARIA	172,450.38	-	-172,450.38	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	172,450.38	-	-172,450.38	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	277,942,356.80	365,940,494.51	-300,460,322.89	343,422,528.42	28,156,218.18	223,047,596.99	251,203,815.18	92,218,713.24	54,821,886.89	37,396,826.35

**ACTIVIDADES CENTRALES
(AUDITORIA Y EL CENTRO
GESTOR CRECEMOS)**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	6,067,250.02	21,776.11	-21,776.11	6,067,250.02	852,780.10	3,543,822.57	4,396,602.67	1,670,647.35
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,238,665.89	-	16,250.00	2,222,415.89	245,900.00	1,432,628.31	1,678,528.31	543,887.58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,151,427.79	-	8,750.00	2,142,677.79	220,000.00	1,408,111.33	1,628,111.33	514,566.46
0.01.03	Servicios especiales	54,738.10	-	-	54,738.10	20,000.00	12,170.87	32,170.87	22,567.23
0.01.05	Suplencias	32,500.00	-	7,500.00	25,000.00	5,900.00	12,346.11	18,246.11	6,753.89
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,495.82	-	1,226.11	78,269.71	24,080.00	33,159.52	57,239.52	21,030.19
0.02.01	Tiempo extraordinario	37,600.00	-	1,226.11	36,373.89	18,300.00	9,485.82	27,785.82	8,588.07
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	2,800.00	-	2,800.00	200.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,203.54	-	-	2,203.54	450.00	1,104.30	1,554.30	649.24
0.02.04	Compensación de vacaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	2,530.00	3,391.50	5,921.50	2,078.50
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,177.91	19,177.91	9,514.38
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,569,759.96	21,776.11	-4,300.00	2,587,236.07	405,500	1,361,182.59	1,766,682.69	820,553.39
0.03.01	Retribución por años servidos	682,224.39	1,000.00	400.00	682,824.39	118,000	401,680.51	519,680.51	163,143.88
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	965,287.98	13,600.00	-	978,887.98	193,000	555,407.96	748,407.96	230,480.02
0.03.03	Decimotercer mes	375,677.99	-	-	375,677.99	25,500	4,542.97	30,043.07	345,634.92
0.03.04	Salario escolar	346,651.64	-	3,900.00	342,751.64	30,000	283,665.77	313,665.77	29,085.87
0.03.99	Otros incentivos salariales	199,917.96	7,176.11	-	207,094.07	39,000.00	115,885.37	154,885.37	52,208.70
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	507,165.29	-	-	507,165.29	69,400.00	317,745.90	387,145.90	120,019.39
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	417,002.57	-	-	417,002.57	58,000.00	261,029.66	319,029.66	97,972.91
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	67,622.04	-	-	67,622.04	8,900.00	42,537.21	51,437.21	16,184.83
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	22,540.68	-	-	22,540.68	2,500.00	14,179.03	16,679.03	5,861.65
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	672,163.06	-	-	672,163.06	107,900.00	399,106.25	507,006.25	165,156.81
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	229,013.30	-	-	229,013.30	29,200.00	147,302.05	176,502.05	52,511.26
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	67,622.04	-	-	67,622.04	8,400.00	42,537.66	50,937.66	16,684.37
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	135,244.08	-	-	135,244.08	18,300.00	85,074.72	103,374.72	31,869.35
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	240,283.64	-	-	240,283.64	52,000.00	124,191.82	176,191.82	64,091.82
1	SERVICIOS	3,214,739.81	424,409.28	-423,537.34	3,215,611.74	1,427,502.55	958,023.22	2,385,525.77	830,085.97
1.01	ALQUILERES	180,819.26	-	5,000.00	175,819.26	88,650.94	84,208.62	172,859.56	2,959.71
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	180,319.26	-	5,000.00	175,319.26	88,650.94	84,208.62	172,859.56	2,459.71
1.01.99	Otros alquileres	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	151,504.00	16,050.00	-16,050.00	151,504.00	22,039.00	76,883.90	98,922.90	52,581.10
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	27,665.51	27,665.51	2,334.49
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	18,872.27	18,872.27	23,127.74
1.02.03	Servicio de correo	29,500.00	16,050.00	16,050.00	29,500.00	22,000.00	284.90	22,284.90	7,215.10
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	47,604.00	-	-	47,604.00	39.00	29,801.47	29,840.47	17,763.53
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	259.75	259.75	2,140.25
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	786,669.60	82,706.30	-84,836.30	784,539.60	121,226.35	327,653.14	448,879.49	335,660.11
1.03.01	Información	30,800.00	-	1,130.00	29,670.00	4,463.90	2,092.20	6,556.10	23,113.90
1.03.02	Publicidad y propaganda	72,086.00	74,086.00	74,086.00	72,086.00	72,086.00	-	72,086.00	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,481.30	-	1,000.00	14,481.30	-	487.79	487.79	13,993.51
1.03.04	Transporte de bienes	34,220.30	8,470.30	8,470.30	34,220.30	27,420.11	484.92	27,905.04	6,315.26
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	589,612.00	-	-	589,612.00	1,956.86	313,035.60	314,992.46	274,619.54
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	44,470.00	150.00	150.00	44,470.00	15,299.47	11,552.63	26,852.10	17,617.90
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,029,502.68	135,103.01	-127,771.07	1,036,834.62	497,089.11	238,259.52	735,348.63	301,485.99
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	2,100.00	-	4,387.20	4,300.00	-	4,300.00	87.20
1.04.02	Servicios jurídicos	165,450.12	27,608.96	28,198.96	164,860.12	146,519.22	4,544.71	151,063.94	13,796.18

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.03	Servicios de ingeniería	126,982.00	-	-	126,982.00	80,788.15	6,959.05	87,747.21	39,234.79
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	168,550.00	15,000.00	22,350.00	161,200.00	79,921.89	29,380.00	109,301.89	51,898.11
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	45,000.08	3,400.00	-	48,400.08	17,549.66	13,940.64	31,490.30	16,909.78
1.04.06	Servicios generales	397,969.24	46,899.00	-	444,868.24	130,256.39	165,411.38	295,667.77	149,200.47
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	123,264.04	40,095.05	77,222.11	86,136.98	37,753.80	18,023.73	55,777.53	30,359.45
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	132,022.05	105,734.72	105,834.72	131,922.05	83,079.37	21,845.66	104,925.03	26,997.02
1.05.01	Transporte dentro del país	10,346.02	-	100.00	10,246.02	93.64	469.29	562.93	9,683.10
1.05.02	Viáticos dentro del país	120,776.03	105,734.72	105,734.72	120,776.03	82,985.74	21,376.37	104,362.11	16,413.92
1.05.03	Transporte en el exterior	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	143,221.10	-	-	143,221.10	3,986.03	138,865.86	142,851.90	369.20
1.06.01	Seguros	143,221.10	-	-	143,221.10	3,986.03	138,865.86	142,851.90	369.20
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,650.00	56,169.32	59,569.32	256,250.00	241,331.20	7,706.84	249,038.05	7,211.95
1.07.01	Actividades de capacitación	251,800.00	48,559.32	51,959.32	248,400.00	241,331.20	7,045.48	248,376.68	23.32
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,850.00	7,610.00	7,610.00	7,850.00	-	661.37	661.37	7,188.63
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	514,451.12	28,645.93	24,475.93	518,621.12	370,100.55	62,594.41	432,694.96	85,926.16
1.08.01	De edificios y locales	111,620.00	1,600.00	1,100.00	112,120.00	107,061.07	2,871.07	109,932.14	2,187.86
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	11,740.00	-	-	11,740.00	7,878.30	1,495.93	9,374.22	2,365.78
1.08.05	De equipo de transporte	89,724.00	100.00	100.00	89,724.00	63,282.89	10,082.31	73,365.20	16,358.80
1.08.06	De equipo de comunicación	10,650.04	-	-	10,650.04	6,179.69	403.41	6,583.10	4,066.94
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	40,430.00	18,950.29	23,275.93	36,104.36	33,520.64	1,055.65	34,576.29	1,528.07
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	233,058.08	7,995.64	-	241,053.72	140,307.97	45,982.04	186,290.01	54,763.71
1.08.99	De otros equipos	17,229.00	-	-	17,229.00	11,869.99	704.01	12,574.00	4,655.00
1.09	IMPUESTOS	11,200.00	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	11,194.74
1.09.99	Otros impuestos	11,200.00	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	11,194.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,685.40	48,270.06	-29,006.75	369,948.71	126,936.85	101,884.10	228,820.95	141,127.76
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	113,497.20	17,009.44	555.00	129,951.64	60,336.83	38,923.33	99,260.16	30,691.48
2.01.01	Combustibles y lubricantes	70,116.20	305.00	305.00	70,116.20	44,083.15	8,794.53	52,877.68	17,238.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	16,454.44	250.00	19,708.44	5,500.00	11,648.86	17,148.86	2,559.58
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	37,158.00	-	-	37,158.00	10,753.68	18,399.84	29,153.52	8,004.48
2.01.99	Otros productos químicos	2,719.00	250.00	-	2,969.00	-	80.10	80.10	2,888.91
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,593.00	273.00	123.00	25,743.00	5,000.00	2,842.43	7,842.43	17,900.57
2.02.02	Productos agroforestales	5,283.00	123.00	123.00	5,283.00	5,000.00	-	5,000.00	283.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,310.00	150.00	-	20,460.00	-	2,842.43	2,842.43	17,617.57
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	62,511.00	8,436.78	8,436.78	62,511.00	44,079.89	5,998.29	50,078.18	12,432.82
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,393.00	633.00	633.00	6,393.00	3,019.49	1,541.49	4,560.89	1,832.11
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,007.00	323.00	323.00	4,007.00	3,000.00	156.66	3,156.66	850.34
2.03.03	Madera y sus derivados	3,275.00	323.00	323.00	3,275.00	3,000.00	120.95	3,120.95	154.05
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	27,229.00	5,173.78	5,173.78	27,229.00	19,079.89	2,108.37	21,188.26	6,040.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	6,001.00	973.00	973.00	6,001.00	3,980.60	609.00	4,589.60	1,411.40
2.03.06	Materiales y productos de plástico	5,833.00	323.00	323.00	5,833.00	4,000.00	424.65	4,424.65	1,408.35
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,773.00	688.00	688.00	9,773.00	8,000.00	1,037.18	9,037.18	735.82
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,070.00	2,386.73	12,386.73	23,070.00	5,623.87	7,386.53	13,010.41	10,059.59
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,523.00	923.00	923.00	7,523.00	4,999.98	302.14	5,302.12	2,220.88
2.04.02	Repuestos y accesorios	25,547.00	1,463.73	11,463.73	15,547.00	623.89	7,084.40	7,708.29	7,838.71

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	116,014.20	20,164.11	- 7,505.24	128,673.07	11,896.26	46,733.52	58,629.77	70,043.30
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	47,273.00	50.00	- 3,250.00	44,073.00	2,935.29	7,624.24	10,559.53	33,513.47
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	760.00	760.00	3,240.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,719.40	6,454.44	- 180.00	56,993.84	2,066.81	35,071.35	37,138.16	19,855.68
2.99.04	Textiles y vestuario	5,474.30	830.00	- 450.00	5,854.30	100.00	963.91	1,063.91	4,790.39
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,938.00	6,204.44	-	8,142.44	6,362.57	416.18	6,778.75	1,363.68
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,053.00	-	-	2,053.00	430.00	307.03	737.03	1,315.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,583.00	73.24	- 73.24	2,583.00	-	119.14	119.14	2,463.87
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,973.50	6,552.00	- 3,552.00	4,973.50	1.59	1,471.66	1,473.25	3,500.25
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,118.63	12,118.63	12,881.37
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	20,000.00	-	25,000.00	-	12,118.63	12,118.63	12,881.37
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	20,000.00	-	25,000.00	-	12,118.63	12,118.63	12,881.37
5	BIENES DURADEROS	1,828,272.21	416,553.30	-322,404.05	1,922,421.46	1,535,329.71	222,384.49	1,757,714.20	164,707.26
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	262,762.69	134,089.30	- 95,891.05	300,960.94	84,629.90	129,282.80	213,912.70	87,048.24
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,372.00	500.00	- 8,488.01	7,383.99	3,163.99	3,729.00	6,892.99	491.00
5.01.02	Equipo de transporte	68,500.00	-	- 44,414.04	24,085.96	6,085.96	-	6,085.96	18,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,616.00	11,875.04	- 100.00	22,391.04	20,112.66	834.32	20,946.98	1,444.06
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25,765.00	8,574.25	- 5,100.00	29,239.25	2,008.98	25,206.62	27,215.60	2,023.65
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	137,129.69	107,635.93	- 37,064.00	207,701.62	45,136.01	99,159.75	144,295.76	63,405.86
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	60.00	-	-	60.00	-	-	-	60.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	425.00	500.00	-	925.00	425.00	-	425.00	500.00
5.01.99	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,895.00	5,004.08	- 725.00	9,174.08	7,697.29	353.11	8,050.40	1,123.68
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,288,475.52	-	- 226,513.00	1,061,962.52	892,733.96	91,569.55	984,303.51	77,659.01
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	- 216,513.00	953,946.52	825,888.96	91,569.55	917,458.51	36,488.01
5.02.07	Instalaciones	98,016.00	-	- 10,000.00	88,016.00	46,845.00	-	46,845.00	41,171.00
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	277,034.00	282,464.00	-	559,498.00	557,965.85	1,532.15	559,498.00	-
5.99.03	Bienes intangibles	277,034.00	282,464.00	-	559,498.00	557,965.85	1,532.15	559,498.00	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,500.00	177,180.97	-177,180.97	892,500.00	472,871.77	292,832.69	765,704.45	126,795.55
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	148,000.00	- 74,000.00	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	148,000.00	- 74,000.00	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37
6.02	A PERSONAS	37,000.00	-	-	37,000.00	35,000.00	493.05	35,493.05	1,506.95
6.02.01	Becas a funcionarios	12,000.00	-	-	12,000.00	10,000.00	493.05	10,493.05	1,506.95
6.02.02	Becas a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-
6.03	PRESTACIONES	112,000.00	-	-	112,000.00	35,000.00	26,869.53	61,869.53	50,130.47
6.03.01	Prestaciones legales	50,000.00	-	-	50,000.00	26,000.00	2,721.74	28,721.74	21,278.26
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	62,000.00	-	-	62,000.00	9,000.00	24,147.79	33,147.79	28,852.21
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	643,500.00	29,180.97	- 103,180.97	569,500.00	402,871.77	91,958.48	494,830.25	74,669.75
6.06.01	Indemnizaciones	631,500.00	-	- 103,180.97	528,319.03	402,500.00	56,370.13	458,870.13	69,448.89
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.00	29,180.97	-	41,180.97	371.77	35,588.35	35,960.12	5,220.86
9	CUENTAS ESPECIALES	22,284.50	-	- 22,284.50	0.00	-	-	-	0.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	22,284.50	-	- 22,284.50	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	22,284.50	-	- 22,284.50	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,380,731.94	1,108,189.74	-996,189.74	12,492,731.94	4,415,420.99	5,131,065.70	9,546,486.68	2,946,245.26

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUA	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	637,000.00	29,180.97	-103,180.97	563,000.00	402,871.77	91,958.48	494,830.25	68,169.75	68,169.75
6.06.01	Indemnizaciones	625,000.00	0.00	-103,180.97	521,819.03	402,500.00	56,370	458,870	62,948.89	62,948.89
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.00	29,180.97	0.00	41,180.97	371.77	35,588.35	35,960.12	5,220.86	5,220.86
9	CUENTAS ESPECIALES	20,935.25	-	-20,935.25	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	20,935.25	-	-20,935.25	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	20,935.25	-	-20,935.25	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,030,505.49	1,085,064.37	-973,064.37	12,142,505.49	4,415,420.99	4,931,000.30	9,346,421.29	2,796,084.20	2,796,084.20

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,057,544.04	0.00	0.00	5,057,544.04	809,830.10	2,873,662.65	3,683,492.75	1,374,051.29
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,862,718.34	0.00	0.00	1,862,718.34	231,500.0	1,182,303.75	1,413,803.75	448,914.59
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,818,922.19	-	0.00	1,818,922.19	220,000.0	1,158,496.05	1,378,496.05	440,426.14
0.01.03	Servicios especiales	23,796.15	0.00	-	23,796.15	6,000.0	12,170.87	18,170.87	5,625.27
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	0.00	20,000.00	5,500.0	11,636.83	17,136.83	2,863.17
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	70,661.31	0.00	0.00	70,661.31	18,830.0	32,463.29	51,293.29	19,368.02
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	0.00	-	33,500.00	16,800.0	8,815.13	25,615.13	7,884.87
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	0.00	2,000.00	1,800.0	-	1,800.0	200.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,469.02	-	0.00	1,469.02	-	1,104.30	1,104.30	364.72
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	0.00	5,000.00	230.0	3,365.95	3,595.95	1,404.05
0.02.05	Dietas	28,692.29	-	-	28,692.29	-	19,177.91	19,177.91	9,514.38
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,142,393.16	-	0.00	2,142,393.16	391,000.1	1,080,392.18	1,471,392.28	671,000.88
0.03.01	Retribución por años servidos	581,597.78	-	0.00	581,597.78	118,000.0	326,813.00	444,813.00	136,784.78
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	789,663.59	-	0.00	789,663.59	180,000.0	427,442.35	607,442.35	182,221.25
0.03.03	Decimotercer mes	312,745.68	-	0.00	312,745.68	25,000.1	4,093.18	29,093.28	283,652.40
0.03.04	Salario escolar	288,581.72	-	-	288,581.72	30,000.0	232,122.16	262,122.16	26,459.57
0.03.99	Otros incentivos salariales	169,804.38	-	0.00	169,804.38	38,000	89,921.50	127,921.50	41,882.88
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	422,206.67	-	0.00	422,206.67	66,000.0	257,967.74	323,967.74	98,238.93
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	347,147.70	-	0.00	347,147.70	55,000.0	211,878.73	266,878.73	80,268.97
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	56,294.22	-	0.00	56,294.22	8,500.0	34,566.79	43,066.79	13,227.44
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	18,764.74	-	0.00	18,764.74	2,500.0	11,522.22	14,022.22	4,742.52
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	559,564.57	-	0.00	559,564.57	102,500.0	320,535.70	423,035.70	136,528.87
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	190,649.77	-	0.00	190,649.77	28,000.0	119,405.57	147,405.57	43,244.19
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	56,294.22	-	0.00	56,294.22	8,000	34,567.24	42,567.24	13,726.98
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	112,588.44	-	0.00	112,588.44	17,500	69,133.88	86,633.88	25,954.56
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	200,032.14	-	0.00	200,032.14	49,000	97,429.00	146,429.00	53,603.14
1	SERVICIOS	3,147,364.81	422,038.34	-409,779.92	3,159,623.23	1,416,656.81	952,241.75	2,368,898.57	790,724.66
1.01	ALQUILERES	180,819.26	0.00	-5,000.00	175,819.26	88,650.94	84,208.62	172,859.56	2,959.71
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	180,319.26	-	-5,000.00	175,319.26	88,650.94	84,208.62	172,859.56	2,459.71
1.01.99	Otros alquileres	500.00	-	-	500.00	-	0.00	-	500.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	151,504.00	16,050.00	-16,050.00	151,504.00	22,039.00	76,883.90	98,922.90	52,581.10
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	30,000.00	-	27,665.51	27,665.51	2,334.49
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	42,000.00	-	18,872.27	18,872.27	23,127.74
1.02.03	Servicio de correo	29,500.00	16,050.00	-16,050.00	29,500.00	22,000.00	284.90	22,284.90	7,215.10
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	47,604.00	-	-	47,604.00	39.00	29,801.47	29,840.47	17,763.53
1.02.99	Otros servicios básicos	2,400.00	-	-	2,400.00	-	259.75	259.75	2,140.25
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	783,469.60	82,556.30	-84,836.30	781,189.60	121,226.35	327,597.08	448,823.42	332,366.18
1.03.01	Información	27,800.00	-	-1,130.00	26,670.00	4,463.9	2,092.20	6,556.10	20,113.90
1.03.02	Publicidad y propaganda	72,086.00	74,086.00	-74,086.00	72,086.00	72,086.00	0.00	72,086.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,281.30	-	-1,000.00	14,281.30	-	487.79	487.79	13,793.51
1.03.04	Transporte de bienes	34,220.30	8,470.30	-8,470.30	34,220.30	27,420.11	484.92	27,905.04	6,315.26
1.03.05	Servicios aduaneros	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	589,612.00	-	0.00	589,612.00	1,956.86	313,035.60	314,992.46	274,619.54
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	44,470.00	-	-150.00	44,320.00	15,299.47	11,496.57	26,796.04	17,523.96
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	993,777.68	134,482.07	-127,522.07	1,000,737.68	487,520.27	238,243.59	725,763.86	274,973.82
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,287.20	2,100.0	0.00	4,387.20	4,300.00	0.00	4,300.00	87.20
1.04.02	Servicios jurídicos	158,250.12	27,608.96	-28,198.96	157,660.12	146,519.22	4,544.71	151,063.94	6,596.18
1.04.03	Servicios de ingeniería	126,982.00	-	0.00	126,982.00	80,788.15	6,959.05	87,747.21	39,234.79
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	140,050.00	15,000.00	-22,350.00	132,700.00	70,353.05	29,380.00	99,733.05	32,966.95
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	45,000.08	3,400.00	0.00	48,400.08	17,549.66	13,940.64	31,490.30	16,909.78

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.06	Servicios generales	397,969.24	46,650.00	0.00	444,619.24	130,256.39	165,411.38	295,667.77	148,951.47
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	123,239.04	39,723.11	-76,973.11	85,989.04	37,753.80	18,007.80	55,761.60	30,227.44
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	117,422.05	105,734.72	-97,726.30	125,430.47	83,079.37	18,792.08	101,871.45	23,559.02
1.05.01	Transporte dentro del país	9,546.02	0.00	-100.00	9,446.02	93.64	469.29	562.93	8,883.10
1.05.02	Viáticos dentro del país	106,976.03	105,734.72	-97,626.30	115,084.45	82,985.74	18,322.79	101,308.53	13,775.92
1.05.03	Transporte en el exterior	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	143,221.10	0.00	-	143,221.10	3,986.03	138,865.86	142,851.90	369.20
1.06.01	Seguros	143,221.10	-	-	143,221.10	3,986.03	138,865.9	142,851.90	369.20
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	253,400.00	56,169.32	-54,169.32	255,400.00	241,331.20	7,706.84	249,038.05	6,361.95
1.07.01	Actividades de capacitación	246,400.00	48,559.32	-46,559.32	248,400.00	241,331.20	7,045.48	248,376.68	23.32
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7,000.00	7,610.00	-7,610.00	7,000.00	0.00	661.37	661.37	6,338.63
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	506,851.12	27,045.93	-24,475.93	509,421.12	368,823.65	59,938.52	428,762.17	80,658.95
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	111,620.00	-	-1,100.00	110,520.00	107,061.1	2,871.07	109,932.14	587.86
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	11,740.00	-	0.00	11,740.00	7,878.3	1,495.93	9,374.22	2,365.78
1.08.05	De equipo de transporte	88,624.00	100.00	-100.00	88,624.00	63,282.89	9,980.21	73,263.11	15,360.89
1.08.06	De equipo de comunicación	10,400.04	-	0.00	10,400.04	6,179.7	403.41	6,583.10	3,816.94
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	38,930.00	18,950.29	-23,275.93	34,604.36	33,520.64	1,055.65	34,576.29	28.07
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	228,658.08	7,995.64	0.00	236,653.72	139,031.07	43,428.24	182,459.31	54,194.41
1.08.99	De otros equipos	16,879.00	-	0.00	16,879.00	11,869.99	704.01	12,574.00	4,305.00
1.09	IMPUESTOS	11,200.00	-	-	11,200.00	0.00	5.26	5.26	11,194.74
1.09.99	Otros impuestos	11,200.00	-	-	11,200.00	-	5.26	5.26	11,194.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	-	0.00	5,700.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,585.40	46,860.06	-29,006.75	330,438.71	126,936.85	100,540.56	227,477.41	102,961.30
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106,347.20	16,509.44	-555.00	122,301.64	60,336.83	38,802.77	99,139.60	23,162.04
2.01.01	Combustibles y lubricantes	67,116.20	305.00	-305.00	67,116.20	44,083.15	8,794.53	52,877.68	14,238.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	16,204.44	-250.00	19,458.44	5,500.0	11,630.45	17,130.45	2,327.99
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	33,358.00	-	0.00	33,358.00	10,753.68	18,297.69	29,051.38	4,306.62
2.01.99	Otros productos químicos	2,369.00	-	0.00	2,369.00	-	80.10	80.10	2,288.91
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,243.00	123.00	-123.00	25,243.00	5,000.00	2,662.43	7,662.43	17,580.57
2.02.02	Productos agroforestales	5,283.00	123.00	-123.00	5,283.00	5,000.0	-	5,000.00	283.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,960.00	-	0.00	19,960.00	-	2,662.43	2,662.43	17,297.57
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y								
2.03	MANTENIMIENTO	56,211.00	8,436.78	-8,436.78	56,211.00	44,079.89	5,451.02	49,530.91	6,680.09
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,793.00	633.00	-633.00	5,793.00	3,019.40	1,390.83	4,410.23	1,382.77
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,007.00	323.00	-323.00	4,007.00	3,000.0	156.66	3,156.66	850.34
2.03.03	Madera y sus derivados	3,275.00	323.00	-323.00	3,275.00	3,000.0	120.95	3,120.95	154.05
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	22,729.00	5,173.78	-5,173.78	22,729.00	19,079.89	1,960.76	21,040.65	1,688.35
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,401.00	973.00	-973.00	5,401.00	3,980.6	360.00	4,340.60	1,060.40
2.03.06	Materiales y productos de plástico	5,483.00	323.00	-323.00	5,483.00	4,000.00	424.65	4,424.65	1,058.35
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,523.00	688.00	-688.00	9,523.00	8,000.00	1,037.18	9,037.18	485.82
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,070.00	2,226.73	-12,386.73	22,910.00	5,623.87	7,232.53	12,856.41	10,053.59
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,523.00	923.00	-923.00	7,523.00	4,999.98	302.14	5,302.12	2,220.88
2.04.02	Repuestos y accesorios	25,547.00	1,303.73	-11,463.73	15,387.00	623.89	6,930.40	7,554.29	7,832.71
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91,714.20	19,564.11	-7,505.24	103,773.07	11,896.26	46,391.80	58,288.06	45,485.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	31,273.00	50.00	-3,250.00	28,073.00	2,935.29	7,619.25	10,554.54	17,518.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4,000.00	-	0.00	4,000.00	0.00	760.00	760.00	3,240.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	43,319.40	6,204.44	-180.00	49,343.84	2,066.81	35,071.35	37,138.16	12,205.68
2.99.04	Textiles y vestuario	5,474.30	480.00	-450.00	5,504.30	100.00	627.19	727.19	4,777.11
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,538.00	6,204.44	0.00	7,742.44	6,362.6	416.18	6,778.75	963.68
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,053.00	-	0.00	2,053.00	430.0	307.03	737.03	1,315.97
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,383.00	73.24	-73.24	2,383.00	0.00	119.14	119.14	2,263.87
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,673.50	6,552.00	-3,552.00	4,673.50	1.59	1,471.66	1,473.25	3,200.25
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,118.63	12,118.63	12,881.37

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,118.63	12,118.63	12,881.37
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	20,000.0	0.00	25,000.00	-	12,118.63	12,118.63	12,881.37
5	BIENES DURADEROS	1,825,722.21	411,566.05	-322,404.05	1,914,884.21	1,533,329.71	219,878.15	1,753,207.86	161,676.35
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	260,212.69	129,102.05	-95,891.05	293,423.69	82,629.90	126,776.45	209,406.35	84,017.34
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,372.00	500.0	-8,488.01	7,384.0	3,163.99	3,729.00	6,892.99	491.00
5.01.02	Equipo de transporte	68,500.00	-	-44,414.04	24,086.0	6,085.96	-	6,085.96	18,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,616.00	11,575.04	-100.00	22,091.0	20,112.66	754.32	20,866.98	1,224.06
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25,715.00	4,500.00	-5,100.00	25,115.0	2,008.98	22,886.02	24,895.00	220.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	134,629.69	107,522.93	-37,064.00	205,088.62	43,136.01	99,054.01	142,190.02	62,898.60
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	60.00	-	-	60.0	-	-	-	60.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	425.00	-	0.00	425.0	425.00	0.00	425.00	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,895.00	5,004.08	-725.00	9,174.1	7,697.29	353.11	8,050.40	1,123.68
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,288,475.52	0.00	-226,513.00	1,061,962.52	892,733.96	91,569.55	984,303.51	77,659.01
5.02.01	Edificios	1,170,459.52	-	-216,513.00	953,946.52	825,888.96	91,569.55	917,458.51	36,488.01
5.02.07	Instalaciones	98,016.00	-	-10,000.00	88,016.00	-	-	46,845.00	41,171.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000.00	-	0.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	277,034.00	282,464.00	0.00	559,498.00	557,965.85	1,532.15	559,498.00	0.00
5.99.03	Bienes intangibles	277,034.00	282,464.0	0.00	559,498.00	557,965.85	1,532.15	559,498.00	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	837,000.00	177,180.97	-177,180.97	837,000.00	470,371.77	287,674.82	758,046.59	78,953.41
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	148,000.00	-74,000.00	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	148,000.00	-74,000.00	174,000.00	-	173,511.63	173,511.63	488.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	0.00
6.03	PRESTACIONES	70,000.00	-	0.00	70,000.00	35,000.00	22,204.71	57,204.71	12,795.29
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	0.00	35,000.00	26,000.00	2,721.74	28,721.74	6,278.26
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	-	35,000.00	9,000.00	19,482.97	28,482.97	6,517.03
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	632,000.00	29,180.97	-103,180.97	558,000.00	400,371.77	91,958.48	492,330.25	65,669.75
6.06.01	Indemnizaciones	620,000.00	-	-103,180.97	516,819.03	400,000.00	56,370.13	456,370.13	60,448.89
6.06.02	Reintegros o devoluciones	12,000.00	29,181.0	0.00	41,180.97	371.77	35,588.35	35,960.12	5,220.86
9	CUENTAS ESPECIALES	18,613.32	-	-18,613.32	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	18,613.32	-	-18,613.32	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	18,613.32	-	-18,613.32	-	-	-	-	-
	TOTAL	11,203,829.78	1,077,645.43	-956,985.01	11,324,490.20	4,357,125.25	4,446,116.56	8,803,241.80	2,521,248.40

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	734,828.78	-	-	734,828.78	42,950.00	470,858.17	513,808.17	221,020.61
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	234,871.81	-	-	234,871.81	14,400.00	156,850.37	171,250.37	63,621.44
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	198,929.85	-	-	198,929.85	-	156,141.08	156,141.08	42,788.77
0.01.03	Servicios especiales	30,941.95	-	-	30,941.95	14,000.00	-	14,000.00	16,941.95
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	-	5,000.00	400.00	709.29	1,109.3	3,890.71
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,834.51	-	-	6,834.51	5,250.00	123.72	5,373.72	1,460.79
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	1,500.00	98.18	1,598.18	501.82
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
0.02.03	Disponibilidad laboral	734.51	-	-	734.51	450.00	-	450.00	284.51
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	2,300.00	25.54	2,325.54	674.46
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	349,740.91	-	-	349,740.91	14,500.00	218,209.58	232,709.58	117,031.33
0.03.01	Retribución por años servidos	88,445.77	-	-	88,445.77	-	64,305.04	64,305.04	24,140.73
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	143,361.45	-	-	143,361.45	13,000.00	93,714.87	106,714.87	36,646.58
0.03.03	Decimotercer mes	45,674.55	-	-	45,674.55	500.00	-	500.00	45,174.55
0.03.04	Salario escolar	42,145.56	-	-	42,145.56	-	39,711.34	39,711.34	2,434.21
0.03.99	Otros incentivos salariales	30,113.58	-	-	30,113.58	1,000.00	20,478.33	21,478.33	8,635.25
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA								
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	61,660.64	-	-	61,660.64	3,400.00	42,208.16	45,608.16	16,052.48
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,698.75	-	-	50,698.75	3,000.00	34,704.49	37,704.49	12,994.26
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,221.42	-	-	8,221.42	400.00	5,627.76	6,027.76	2,193.66
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,740.47	-	-	2,740.47	-	1,875.92	1,875.92	864.55
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE								
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	81,720.91	-	-	81,720.91	5,400.00	53,466.33	58,866.33	22,854.57
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	27,843.21	-	-	27,843.21	1,200.00	19,697.14	20,897.14	6,946.06
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,221.42	-	-	8,221.42	400.00	5,627.76	6,027.76	2,193.66
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	16,442.84	-	-	16,442.84	800.00	11,255.51	12,055.51	4,387.33
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	29,213.44	-	-	29,213.44	3,000.00	16,885.93	19,885.93	9,327.52
1	SERVICIOS	61,875.00	2,370.94	(13,757.42)	50,488.51	10,845.74	5,419.46	16,265.20	34,223.31
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200.00	150.00	-	1,350.00	-	56.06	56.06	1,293.94
1.03.01	Información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,725.00	620.94	- 249.00	36,096.94	9,568.84	15.93	9,584.77	26,512.17
1.04.02	Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	28,500.00	-	-	28,500.00	9,568.84	-	9,568.8	18,931.16
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	371.94	- 249.00	147.94	-	15.93	15.9	132.01
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,100.00	-	- 8,108.42	2,991.58	-	2,691.58	2,691.58	300.00
1.05.01	Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,800.00	-	- 8,108.42	2,691.58	-	2,691.58	2,691.58	0.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6,250.00	-	- 5,400.00	850.00	-	-	-	850.00
1.07.01	Actividades de capacitación	5,400.00	-	- 5,400.00	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,600.00	1,600.00	-	9,200.00	1,276.90	2,655.89	3,932.79	5,267.20
1.08.05	De equipo de transporte	1,100.00	-	-	1,100.00	-	102.09	102.09	997.91
1.08.06	De equipo de comunicación	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,400.00	-	-	4,400.00	1,276.90	2,553.80	3,830.70	569.30
1.08.99	De otros equipos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,100.00	1,410.00	-	10,510.00	-	1,343.54	1,343.54	9,166.46
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	500.00	-	2,650.00	-	120.56	120.56	2,529.44
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00	-	-	1,800.00	-	102.15	102.15	1,697.85
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	250.00	-	600.00	-	-	-	600.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	150.00	-	500.00	-	180.00	180.00	320.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	150.00	-	500.00	-	180.00	180.00	320.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,300.00	-	-	2,300.00	-	547.27	547.27	1,752.73
2.03.01	Materiales y productos metálicos	600.00	-	-	600.00	-	150.66	150.66	449.34
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	147.61	147.61	352.39
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	600.00	-	-	600.00	-	249.00	249.0	351.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	160.00	-	160.00	-	154.00	154.00	6.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	160.00	-	160.00	-	154.00	154.0	6.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,300.00	600.00	-	4,900.00	-	341.71	341.71	4,558.29
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	4.99	5.0	995.01
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,400.00	250.00	-	2,650.00	-	-	-	2,650
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
5	BIENES DURADEROS	2,550.00	3,638.00	-	6,188.00	2,000.00	2,506.35	4,506.35	1,681.65
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,550.00	3,638.00	-	6,188.00	2,000.00	2,506.35	4,506.35	1,681.65
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	50.00	2,725.00	-	2,775.00	-	2,320.60	2,320.60	454.40
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2,500.00	113.00	-	2,613.00	2,000.00	105.74	2,105.7	507.26
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000.00	-	-	16,000.00	2,500.00	4,756.22	7,256.22	8,743.78
6.02	A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	493.05	493.05	1,506.95
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	-	-	2,000.00	-	493.05	493.1	1,506.95
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	4,263.17	4,263.17	4,736.83
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	4,263.17	4,263.17	2,736.83
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	2,500.00	-	2,500.0	2,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	2,321.94	-	(2,321.94)	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2,321.94	-	2,321.94	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,321.94	-	2,321.94	-	-	-	-	-
	TOTAL	826,675.71	7,418.94	- 16,079.36	818,015.29	58,295.74	484,883.74	543,179.48	274,835.81

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.06	De equipo de comunicación	15,635.60	9,296.86 -	6,146.86	18,785.60	8,778.40	7,555.22	16,333.62	2,451.98	-	2,451.98
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	29,510.75	7,050.00 -	1,000.00	35,560.75	6,907.41	16,005.34	22,912.75	12,648.00	-	12,648.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	54,622.00	-	-	54,622.00	16,723.23	20,782.99	37,506.22	17,115.78	-	17,115.78
1.08.99	De otros equipos	11,185.00	7,667.43 -	7,667.43	11,185.00	5,975.42	2,673.31	8,648.72	2,536.28	-	2,536.28
1.09	IMPUESTOS	30,663.90	-	-	30,663.90	-	1,227.39	1,227.39	29,436.51	-	29,436.51
1.09.99	Otros impuestos	30,663.90	-	-	30,663.90	-	1,227.39	1,227.39	29,436.51	-	29,436.51
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	-	-	5,000.00	268.47	450.00	718.47	4,281.53	-	4,281.53
1.99.05	Deducibles	5,000.00	-	-	5,000.00	268.47	450.00	718.47	4,281.53	-	4,281.53
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843,852.76	126,855.74 -	115,512.50	1,855,196.00	409,424.17	1,207,582.63	1,617,006.79	238,189.21	-	238,189.21
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	308,254.95	7,873.93 -	11,273.93	304,854.95	192,636.09	32,007.80	224,643.88	80,211.07	-	80,211.07
2.01.01	Combustibles y lubricantes	238,039.50	1,592.20 -	1,592.20	238,039.50	143,889.36	25,718.84	169,608.20	68,431.30	-	68,431.30
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	69,018.50	5,084.78 -	8,484.78	65,618.50	48,225.95	6,223.23	54,449.19	11,169.31	-	11,169.31
2.01.99	Otros productos químicos	1,196.95	1,196.95 -	1,196.95	1,196.95	520.78	65.72	586.50	610.45	-	610.45
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,949.59	1,950.59 -	5,750.59	6,149.59	1,971.14	1,186.66	3,157.80	2,991.79	-	2,991.79
2.02.02	Productos agroforestales	5,449.59	289.59 -	4,089.59	1,649.59	1,649.59	-	1,649.59	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,500.00	1,661.00 -	1,661.00	4,500.00	321.55	1,186.66	1,508.21	2,991.79	-	2,991.79
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	73,148.19	24,502.43 -	28,502.43	69,148.19	44,069.72	4,861.92	48,931.64	20,216.55	-	20,216.55
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,815.00	2,346.80 -	2,546.80	7,615.00	4,976.50	1,015.35	5,991.85	1,623.15	-	1,623.15
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,860.00	5,860.00 -	5,860.00	5,860.00	5,000.00	221.23	5,221.23	638.77	-	638.77
2.03.03	Madera y sus derivados	6,760.00	1,510.00 -	1,510.00	6,760.00	5,000.00	98.02	5,098.02	1,661.98	-	1,661.98
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	35,886.74	11,350.53 -	11,350.53	35,886.74	18,140.37	2,815.09	20,955.46	14,931.28	-	14,931.28
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,482.00	1,422.65 -	1,422.65	4,482.00	3,000.00	487.35	3,487.35	994.65	-	994.65
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,289.45	1,337.45 -	1,337.45	4,289.45	3,952.85	194.17	4,147.02	142.43	-	142.43
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	8,055.00	675.00 -	4,475.00	4,255.00	4,000.00	30.70	4,030.70	224.30	-	224.30
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,247.00	4,486.43 -	4,486.43	54,247.00	38,677.83	9,797.48	48,475.31	5,771.69	-	5,771.69
2.04.01	Herramientas e instrumentos	9,015.00	1,635.00 -	1,635.00	9,015.00	8,000.00	57.35	8,057.35	957.65	-	957.65
2.04.02	Repuestos y accesorios	45,232.00	2,851.43 -	2,851.43	45,232.00	30,677.83	9,740.13	40,417.96	4,814.04	-	4,814.04
2.99	DIVERSOS	1,398,253.03	88,042.36 -	65,499.12	1,420,796.27	132,069.39	1,159,728.77	1,291,798.15	128,998.12	-	128,998.12
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	271,910.98	5,787.44 -	5,887.44	271,810.98	61,545.37	172,630.21	234,175.58	37,635.40	-	37,635.40
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	1,455.20	1,455.20 -	1,455.20	1,455.20	1,455.20	-	1,455.20	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	584,935.00	57,134.73 -	18,991.49	623,078.24	64,031.98	502,932.93	566,964.91	56,113.33	-	56,113.33
2.99.04	Textiles y vestuario	532,450.00	-	26,800.00	505,650.00	-	477,386.80	477,386.80	28,263.20	-	28,263.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,914.24	18,600.00 -	8,000.00	14,514.24	2,575.83	5,694.94	8,270.77	6,243.47	-	6,243.47
2.99.06	Útiles y materiales de rescuerdo y seguridad	1,475.00	1,452.38 -	1,452.38	1,475.00	1,020.00	390.62	1,410.62	64.38	-	64.38
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,187.62	1,187.62 -	1,187.62	1,187.62	700.00	-	700.00	487.62	-	487.62
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	924.99	2,424.99 -	1,724.99	1,624.99	741.00	693.27	1,434.27	190.72	-	190.72
3	INTERESES Y COMISIONES	12,000.00	50,000.00 -	-	62,000.00	190.00	23,274.00	23,464.00	38,536.00	-	38,536.00
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	50,000.00 -	-	62,000.00	190.00	23,274.00	23,464.00	38,536.00	-	38,536.00
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	12,000.00	50,000.00 -	-	62,000.00	190.00	23,274.00	23,464.00	38,536.00	-	38,536.00
5	BIENES DURADEROS	983,369.88	342,034.94 -	172,585.60	1,152,819.22	804,946.85	246,974.50	1,051,921.35	100,897.87	-	100,897.87
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	937,738.82	202,224.94 -	172,585.60	967,378.16	654,832.99	246,813.50	901,646.49	65,731.67	-	65,731.67
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	21,362.00	-	-	21,362.00	21,362.00	-	21,362.00	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	429,040.00	-	139,200.00	289,840.00	253,803.79	-	253,803.79	36,036.21	-	36,036.21
5.01.03	Equipo de comunicación	25,459.80	8,200.00 -	385.60	33,274.20	17,934.60	8,674.04	26,608.64	6,665.56	-	6,665.56
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	223,046.92	4,931.94 -	-	227,978.86	157,711.63	65,335.29	223,046.92	4,931.94	-	4,931.94
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	213,895.00	189,093.00 -	33,000.00	369,988.00	185,304.44	171,646.35	356,950.80	13,037.20	-	13,037.20
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	45.20	-	-	45.20	-	-	-	45.20	-	45.20
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,425.00	-	-	2,425.00	-	-	2,425.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	22,464.90	-	-	22,464.90	-	1,157.81	17,449.34	5,015.56	-	5,015.56
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,690.00	-	-	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-	3,690.00
5.02.07	Instalaciones	3,690.00	-	-	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-	3,690.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	41,941.06	139,810.00 -	-	181,751.06	150,113.86	161.00	150,274.86	31,476.20	-	31,476.20
5.99.02	Piezas y obras de colección	7,828.72	-	-	7,828.72	7,828.72	-	7,828.72	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	34,112.34	139,810.00 -	-	173,922.34	142,285.14	161.00	142,446.14	31,476.20	-	31,476.20
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,803,826.50	353,523,907.85 -	289,330,522.63	271,997,211.73	106,672.14	195,733,586.01	195,840,258.15	76,156,953.57	54,739,302.66	21,417,650.92
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	770,550.33	1,703,559.59 -	802,680.19	1,671,429.74	-	1,632,370.67	1,632,370.67	39,059.07	-	39,059.07

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.01.01	Al Gobierno Central	70,550.33	1,453,222.62	- 720,791.19	802,981.77	-	763,922.70	763,922.70	39,059.07	-	39,059.07
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	-	163,778.00	- 81,889.00	81,889.00	-	81,889.00	81,889.00	-	-	-
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	86,558.97	-	86,558.97	-	86,558.97	86,558.97	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	700,000.00	-	-	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	206,241,505.65	350,908,997.45	- 287,444,491.63	269,706,011.46	-	194,027,519.86	194,027,519.86	75,678,491.60	54,739,302.66	20,939,188.94
6.02.99	Otras transferencias a personas	206,241,505.65	350,908,997.45	- 287,444,491.63	269,706,011.46	-	194,027,519.86	194,027,519.86	75,678,491.60	54,739,302.66	20,939,188.94
6.03	PRESTACIONES	190,000.00	-	-	190,000.00	73,672.14	73,592.00	147,264.14	42,735.86	-	42,735.86
6.03.01	Prestaciones legales	85,000.00	-	-	85,000.00	44,272.14	23,895.42	68,167.56	16,832.44	-	16,832.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	105,000.00	-	-	105,000.00	29,400.00	49,696.58	79,096.58	25,903.42	-	25,903.42
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	565,770.52	911,350.81	- 1,083,350.81	393,770.52	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52
6.04.01	A asociaciones	565,770.52	911,350.81	- 1,083,350.81	393,770.52	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	36,000.00	-	-	36,000.00	33,000.00	103.48	33,103.48	2,896.52	-	2,896.52
6.06.01	Indemnizaciones	36,000.00	-	-	36,000.00	33,000.00	103.48	33,103.48	2,896.52	-	2,896.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,927,475.02	5,341,072.75	- 5,607,035.02	4,661,512.75	-	149,258.49	149,258.49	4,512,254.26	82,584.24	4,429,670.03
7.02	A PERSONAS	1,944,000.00	1,298,284.89	- 1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26
7.02.01	A personas	1,944,000.00	1,298,284.89	- 1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,983,475.02	4,042,787.87	- 4,100,787.87	2,925,475.02	-	65,088.98	65,088.98	2,860,386.04	52,739.27	2,807,646.77
7.03.01	A asociaciones	2,963,975.02	4,023,287.87	- 4,081,287.87	2,905,975.02	-	65,088.98	65,088.98	2,840,886.04	52,739.27	2,788,146.77
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	143,292.59	-	- 143,292.59	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	143,292.59	-	- 143,292.59	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	143,292.59	-	- 143,292.59	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	243,115,542.48	363,537,665.80	- 299,296,816.14	307,356,392.14	7,678,165.94	212,269,198.23	219,947,364.17	87,409,027.97	54,821,886.89	32,587,141.07

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	8,000.00	103.48	8,103.48	1,896.52	-	1,896.52
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	8,000.00	103.48	8,103.48	1,896.52	-	1,896.52
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,927,475.02	5,341,072.75	- 5,607,035.02	4,661,512.75	-	149,258.49	149,258.49	4,512,254.26	82,584.24	4,429,670.03
7.02	A PERSONAS	1,944,000.00	1,298,284.89	- 1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26
7.02.01	A personas	1,944,000.00	1,298,284.89	- 1,506,247.15	1,736,037.74	-	84,169.51	84,169.51	1,651,868.22	29,844.96	1,622,023.26
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,983,475.02	4,042,787.87	- 4,100,787.87	2,925,475.02	-	65,088.98	65,088.98	2,860,386.04	52,739.27	2,807,646.77
7.03.01	A asociaciones	2,963,975.02	4,023,287.87	- 4,081,287.87	2,905,975.02	-	65,088.98	65,088.98	2,840,886.04	52,739.27	2,788,146.77
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
9.00	CUENTAS ESPECIALES	131,360.64	-	-131,360.64	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	131,360.64	-	- 131,360.64	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	131,360.64	-	- 131,360.64	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	192,131,699.95	277,282,341.50	-213,844,172.03	255,569,869.42	7,234,757.18	175,358,012.48	182,592,769.67	72,977,099.75	43,004,413.89	29,972,685.86

CENTRO GESTOR CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS INVERSION
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
0	REMUNERACIONES	1,317,930.49	99,711.11	-	99,711.11	1,317,930.49	-	985,037.91	985,037.91	332,892.58	-	332,892.58
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	738,739.01	-	-	71,435.00	667,304.01	-	516,113.86	516,113.86	151,190.15	-	151,190.15
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	721,239.01	-	-	53,935.00	667,304.01	-	516,113.86	516,113.86	151,190.15	-	151,190.15
0.01.05	Suplencias	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,000.00	-	-	5,976.11	3,023.89	-	787.03	787.03	2,236.85	-	2,236.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,000.00	-	-	5,976.11	3,023.89	-	787.03	787.03	2,236.85	-	2,236.85
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	309,840.54	99,711.11	-	22,300.00	387,251.65	-	273,446.98	273,446.98	113,804.68	-	113,804.68
0.03.01	Retribución por años servidos	57,100.79	1,000.00	-	14,400.00	43,700.79	-	31,437.81	31,437.81	12,262.98	-	12,262.98
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	93,276.79	70,415.00	-	-	163,691.79	-	151,879.00	151,879.00	11,812.78	-	11,812.78
0.03.03	Decimotercer mes	82,935.44	-	-	-	82,935.44	-	971.85	971.85	81,963.59	-	81,963.59
0.03.04	Salario escolar	76,527.52	-	-	3,900.00	72,627.52	-	66,758.82	66,758.82	5,868.71	-	5,868.71
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES	111,962.85	-	-	-	-	-	88,526.12	88,526.12	23,436.73	-	23,436.73
0.04.01	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	111,962.85	-	-	-	-	-	88,526.12	88,526.12	23,436.73	-	23,436.73
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	92,058.34	-	-	-	92,058.34	-	72,732.62	72,732.62	19,325.72	-	19,325.72
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,928.38	-	-	-	14,928.38	-	11,845.12	11,845.12	3,083.26	-	3,083.26
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,976.13	-	-	-	4,976.13	-	3,948.37	3,948.37	1,027.75	-	1,027.75
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	148,388.09	-	-	-	-	-	106,163.92	106,163.92	42,224.18	-	42,224.18
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	148,388.09	-	-	-	-	-	106,163.92	106,163.92	42,224.18	-	42,224.18
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	50,557.45	-	-	-	50,557.45	-	41,345.75	41,345.75	9,211.70	-	9,211.70
0.05.01	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,928.38	-	-	-	14,928.38	-	11,845.12	11,845.12	3,083.26	-	3,083.26
0.05.02	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	14,928.38	-	-	-	14,928.38	-	11,845.12	11,845.12	3,083.26	-	3,083.26
0.05.03	Laboral	29,856.76	-	-	-	29,856.76	-	23,690.24	23,690.24	6,166.51	-	6,166.51
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	53,045.51	-	-	-	53,045.51	-	29,282.80	29,282.80	23,762.71	-	23,762.71
1	SERVICIOS	2,136,500.00	814.82	-	814.82	2,136,500.00	375,608.76	1,160,236.11	1,535,844.86	600,655.14	-	600,655.14
1.01	ALQUILERES	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	135,600.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	135,600.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	76,149.66	76,149.66	28,850.34	-	28,850.34
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	76,149.66	76,149.66	28,850.34	-	28,850.34
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-	10,774.55	10,774.55	321,225.45	-	321,225.45
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	-	354.82	354.82	9,645.18	-	9,645.18
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-	10,419.73	10,419.73	299,580.27	-	299,580.27
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,470,400.00	-	-	-	1,470,400.00	373,766.09	1,066,772.26	1,440,538.34	29,861.66	-	29,861.66
1.04.06	Servicios generales	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,446,400.00	-	-	-	1,446,400.00	373,766.09	1,066,772.26	1,440,538.34	5,861.66	-	5,861.66
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	53,500.00	814.82	-	814.82	53,500.00	267.67	6,513.64	6,781.31	46,718.69	-	46,718.69
1.05.01	Transporte dentro del país	10,500.00	300.00	-	300.00	10,500.00	36.57	539.39	575.96	9,924.04	-	9,924.04
1.05.02	Viáticos dentro del país	43,000.00	514.82	-	514.82	43,000.00	231.10	5,974.26	6,205.36	36,794.64	-	36,794.64
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	-	-	-	40,000.00	1,575.00	25.99	1,600.99	38,399.01	-	38,399.01
1.08.01	De edificios y locales	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,000.00	-	-	-	5,000.00	1,575.00	-	1,575.00	3,425.00	-	3,425.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	25.99	25.99	4,974.01	-	4,974.01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,000.00	11,780.00	-	11,780.00	94,000.00	-	3,172.43	3,172.43	90,827.57	-	90,827.57
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-	33,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	97.39	97.39	902.61	-	902.61
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	97.39	97.39	902.61	-	902.61
2.99	DIVERSOS	34,000.00	11,780.00	-	11,780.00	34,000.00	-	3,075.03	3,075.03	30,924.97	-	30,924.97
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	12,000.00	11,780.00	-	11,780.00	12,000.00	-	2,764.48	2,764.48	9,235.52	-	9,235.52
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	310.55	310.55	1,689.45	-	1,689.45
3	INTERESES Y COMISIONES	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

CRECEMOS INVERSION
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
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
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,770,357.30	86,152,862.54	- 85,350,182.35	48,573,037.49	67,800.00	34,962,734.80	35,030,534.80	13,542,502.69	11,817,473.00	1,725,029.69
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	-	1,605,360.37	- 802,680.19	802,680.19	-	802,680.19	802,680.19	-	-	-
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	1,441,582.37	- 720,791.19	720,791.19	-	720,791.19	720,791.19	-	-	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	-	163,778.00	- 81,889.00	81,889.00	-	81,889.00	81,889.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	47,654,857.30	84,547,502.16	- 84,547,502.16	47,654,857.30	-	34,155,877.00	34,155,877.00	13,498,980.30	11,817,473.00	1,681,507.30
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,654,857.30	84,547,502.16	- 84,547,502.16	47,654,857.30	-	34,155,877.00	34,155,877.00	13,498,980.30	11,817,473.00	1,681,507.30
6.03	PRESTACIONES	83,000.00	-	-	83,000.00	42,800.00	4,177.61	46,977.61	36,022.39	-	36,022.39
6.03.01	Prestaciones legales	38,000.00	-	-	38,000.00	23,400.00	93.86	23,493.86	14,506.14	-	14,506.14
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	45,000.00	-	-	45,000.00	19,400.00	4,083.75	23,483.75	21,516.25	-	21,516.25
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
6.06	SECTOR PRIVADO	32,500.00	-	-	32,500.00	25,000.00	-	25,000.00	7,500.00	-	7,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	32,500.00	-	-	32,500.00	25,000.00	-	25,000.00	7,500.00	-	7,500.00
9	CUENTAS ESPECIALES	13,281.19	-	13,281.19	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	13,281.19	-	13,281.19	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	13,281.19	-	13,281.19	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	51,334,068.99	86,278,449.66	- 85,475,769.48	52,136,749.17	443,408.76	37,111,251.15	37,554,659.90	14,582,089.27	11,817,473.00	2,764,616.27

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0.00	REMUNERACIONES	274,877.20	21,776.11	- 21,776.11	274,877.20	-	199,301.75	199,301.75	75,575.45
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	141,075.75	-	- 16,250.00	124,825.75	-	93,474.20	93,474.20	31,351.55
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	133,575.75	-	- 8,750.00	124,825.75	-	93,474.20	93,474.20	31,351.55
0.01.05	Suplencias	7,500.00	-	- 7,500.00	-	-	-	-	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000.00	-	- 1,226.11	773.89	-	572.51	572.51	201.38
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	- 1,226.11	773.89	-	572.51	572.51	201.38
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	77,625.89	21,776.11	- 4,300.00	95,102.01	-	62,580.83	62,580.83	32,521.18
0.03.01	Retribución por años servidos	12,180.84	1,000.00	- 400.00	12,780.84	-	10,562.47	10,562.47	2,218.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	32,262.93	13,600.00	-	45,862.93	-	34,250.74	34,250.74	11,612.19
0.03.03	Decimotercer mes	17,257.76	-	-	17,257.76	-	449.79	449.79	16,807.97
0.03.04	Salario escolar	15,924.36	-	- 3,900.00	12,024.36	-	11,832.28	11,832.28	192.08
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	7,176.11	-	7,176.11	-	5,485.54	5,485.54	1,690.57
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	23,297.98	-	-	23,297.98	-	17,570.00	17,570.00	5,727.98
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	19,156.11	-	-	19,156.11	-	14,446.44	14,446.44	4,709.67
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,106.40	-	-	3,106.40	-	2,342.67	2,342.67	763.73
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,035.47	-	-	1,035.47	-	780.89	780.89	254.58
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	30,877.59	-	-	30,877.59	-	25,104.22	25,104.22	5,773.36
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	10,520.33	-	-	10,520.33	-	8,199.33	8,199.33	2,321.00
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,106.40	-	-	3,106.40	-	2,342.67	2,342.67	763.73
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,212.79	-	-	6,212.79	-	4,685.33	4,685.33	1,527.46
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	11,038.06	-	-	11,038.06	-	9,876.89	9,876.89	1,161.17
1.00	SERVICIOS	5,500.00	-	-	5,500.00	-	362.00	362.00	5,138.00
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	3,500.00	-	-	3,500.00	-	362.00	362.00	3,138.00
1.05.01	Transporte dentro del país	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,000.00	-	-	3,000.00	-	362.00	362.00	2,638.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	-	1,349.25	-	1,349.25	-	-	-	1,349.25
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	1,349.25	-	1,349.25	-	-	-	1,349.25
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	1,349.25	-	1,349.25	-	-	-	1,349.25
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,500.00	-	-	39,500.00	-	401.65	401.65	39,098.35
6.03	PRESTACIONES	33,000.00	-	-	33,000.00	-	401.65	401.65	32,598.35
6.03.01	Prestaciones legales	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	401.65	401.65	19,598.35
	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	1,349.25	-	-1,349.25	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,349.25	-	-1,349.25	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,349.25	-	-1,349.25	-	-	-	-	-
	TOTAL	350,226.45	23,125.36	-23,125.36	350,226.45	0.00	200,065.40	200,065.40	150,161.06

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 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	1,043,053.29	77,935.00	- 77,935.00	1,043,053.29	-	785,736.16	785,736.16	257,317.13	-	257,317.13
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	597,663.26	-	- 55,185.00	542,478.26	-	422,639.66	422,639.66	119,838.60	-	119,838.60
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	587,663.26	-	- 45,185.00	542,478.26	-	422,639.66	422,639.66	119,838.60	-	119,838.60
0.01.05	Suplencias	10,000.00	-	- 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,000.00	-	- 4,750.00	2,250.00	-	214.53	214.53	2,035.47	-	2,035.47
0.02.01	Tiempo extraordinario	7,000.00	-	- 4,750.00	2,250.00	-	214.53	214.53	2,035.47	-	2,035.47
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	232,214.65	77,935.00	- 18,000.00	292,149.65	-	210,866.15	210,866.15	81,283.50	-	81,283.50
0.03.01	Retribución por años servidos	44,919.95	-	- 14,000.00	30,919.95	-	20,875.34	20,875.34	10,044.61	-	10,044.61
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	61,013.85	56,815.00	-	117,828.85	-	117,628.26	117,628.26	200.59	-	200.59
0.03.03	Decimotercer mes	65,677.68	-	-	65,677.68	-	522.05	522.05	65,155.63	-	65,155.63
0.03.04	Salario escolar	60,603.17	-	-	60,603.17	-	54,926.54	54,926.54	5,676.62	-	5,676.62
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	88,664.87	-	-	88,664.87	-	70,956.12	70,956.12	17,708.75	-	17,708.75
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	72,902.23	-	-	72,902.23	-	58,286.18	58,286.18	14,616.04	-	14,616.04
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	11,821.98	-	-	11,821.98	-	9,502.46	9,502.46	2,319.53	-	2,319.53
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,940.66	-	-	3,940.66	-	3,167.49	3,167.49	773.18	-	773.18
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	117,510.51	-	-	117,510.51	-	81,059.69	81,059.69	36,450.81	-	36,450.81
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	40,037.11	-	-	40,037.11	-	33,146.42	33,146.42	6,890.70	-	6,890.70
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	11,821.98	-	-	11,821.98	-	9,502.46	9,502.46	2,319.53	-	2,319.53
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	23,643.97	-	-	23,643.97	-	19,004.91	19,004.91	4,639.05	-	4,639.05
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	42,007.44	-	-	42,007.44	-	19,405.91	19,405.91	22,601.54	-	22,601.54
1	SERVICIOS	2,131,000.00	814.82	- 814.82	2,131,000.00	375,608.76	1,159,874.11	1,535,482.86	595,517.14	-	595,517.14
1.01	ALQUILERES	135,600.00	-	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	135,600.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	135,600.00	-	-	135,600.00	-	-	-	135,600.00	-	135,600.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	105,000.00	-	-	105,000.00	-	76,149.66	76,149.66	28,850.34	-	28,850.34
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	105,000.00	-	-	105,000.00	-	76,149.66	76,149.66	28,850.34	-	28,850.34
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	330,000.00	-	-	330,000.00	-	10,774.55	10,774.55	319,225.45	-	319,225.45
1.03.01	Información	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	-	-	10,000.00	-	354.82	354.82	9,645.18	-	9,645.18
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	310,000.00	-	-	310,000.00	-	10,419.73	10,419.73	299,580.27	-	299,580.27
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,470,400.00	-	-	1,470,400.00	373,766.09	1,066,772.26	1,440,538.34	29,861.66	-	29,861.66
1.04.06	Servicios generales	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,446,400.00	-	-	1,446,400.00	373,766.09	1,066,772.26	1,440,538.34	5,861.66	-	5,861.66
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000.00	814.82	- 814.82	50,000.00	267.67	6,151.64	6,419.31	43,580.69	-	43,580.69
1.05.01	Transporte dentro del país	10,000.00	300.00	- 300.00	10,000.00	36.57	539.39	575.96	9,424.04	-	9,424.04
1.05.02	Viáticos dentro del país	40,000.00	514.82	- 514.82	40,000.00	231.10	5,612.26	5,843.36	34,156.64	-	34,156.64
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	-	-	40,000.00	1,575.00	25.99	1,600.99	38,399.01	-	38,399.01
1.08.01	De edificios y locales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,000.00	-	-	5,000.00	1,575.00	-	1,575.00	3,425.00	-	3,425.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	5,000.00	-	-	5,000.00	-	25.99	25.99	4,974.01	-	4,974.01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	11,780.00	- 11,780.00	65,000.00	-	3,172.43	3,172.43	61,827.57	-	61,827.57
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
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	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	97.39	97.39	902.61	-	902.61
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	97.39	97.39	902.61	-	902.61
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,000.00	11,780.00	- 11,780.00	14,000.00	-	3,075.03	3,075.03	10,924.97	-	10,924.97
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	7,000.00	11,780.00	- 11,780.00	7,000.00	-	2,764.48	2,764.48	4,235.52	-	4,235.52
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,000.00	-	-	2,000.00	-	310.55	310.55	1,689.45	-	1,689.45
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	-	11,931.94	-	11,931.94	-	69.90	69.90	11,862.04	-	11,862.04
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	11,931.94	-	11,931.94	-	69.90	69.90	11,862.04	-	11,862.04

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 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.01.03	Equipo de comunicación	-	4,000.00	-	4,000.00	-	69.90	69.90	3,930.10	-	3,930.10
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	4,931.94	-	4,931.94	-	-	-	4,931.94	-	4,931.94
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,730,857.30	86,152,862.54	- 85,350,182.35	48,533,537.49	67,800.00	34,962,333.16	35,030,133.16	13,503,404.33	11,817,473.00	2,488,611.52
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
6.01	PÚBLICO	-	1,605,360.37	- 802,680.19	802,680.19	-	802,680.19	802,680.19	-	-	802,680.19
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	1,441,582.37	- 720,791.19	720,791.19	-	720,791.19	720,791.19	-	-	720,791.19
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-	163,778.00	- 81,889.00	81,889.00	-	81,889.00	81,889.00	-	-	81,889.00
6.02	A PERSONAS	47,654,857.30	84,547,502.16	- 84,547,502.16	47,654,857.30	-	34,155,877.00	34,155,877.00	13,498,980.30	11,817,473.00	1,681,507.30
6.02.99	Otras transferencias a personas	47,654,857.30	84,547,502.16	- 84,547,502.16	47,654,857.30	-	34,155,877.00	34,155,877.00	13,498,980.30	11,817,473.00	1,681,507.30
6.03	PRESTACIONES	50,000.00	-	-	50,000.00	42,800.00	3,775.97	46,575.97	3,424.03	-	3,424.03
6.03.01	Prestaciones legales	25,000.00	-	-	25,000.00	23,400.00	93.86	23,493.86	1,506.14	-	1,506.14
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	19,400.00	3,682.10	23,082.10	1,917.90	-	1,917.90
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
6.06	PRIVADO	26,000.00	-	-	26,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,000.00	-	1,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	26,000.00	-	-	26,000.00	25,000.00	-	25,000.00	1,000.00	-	1,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	11,931.94	0.00	-11,931.94	-	-	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,931.94	0.00	-11,931.94	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	11,931.94	-	-11,931.94	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	50,983,842.53	86,255,324.30	-85,452,644.11	51,786,522.72	443,408.76	36,911,185.75	37,354,594.51	14,431,928.21	11,817,473.00	3,417,135.40

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 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,276,366.93	-	-	1,276,366.93	2,426.96	592,094.35	594,521.31	681,845.62
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	684,455.95	-	-	684,455.95	-	386,662.76	386,662.76	297,793.18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	680,455.95	-	-	680,455.95	-	386,662.76	386,662.76	293,793.18
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,800.00	-	-	12,800.00	-	1,196.51	1,196.51	11,603.49
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	-	1,183.30	1,183.30	9,616.70
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	13.21	13.21	1,986.79
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	329,510.77	-	-	329,510.77	700.63	87,079.51	87,780.14	241,730.63
0.03.03	Decimotercer mes	79,510.77	-	-	79,510.77	296.74	296.74	593.49	78,917.28
0.03.99	Otros incentivos salariales	250,000.00	-	-	250,000.00	403.89	86,782.77	87,186.65	162,813.35
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL								
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	107,339.54	-	-	107,339.54	-	53,337.31	53,337.31	54,002.22
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,256.95	-	-	88,256.95	-	43,852.69	43,852.69	44,404.27
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,311.94	-	-	14,311.94	-	7,113.45	7,113.45	7,198.49
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,770.65	-	-	4,770.65	-	2,371.17	2,371.17	2,399.47
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS								
	DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE								
0.05	CAPITALIZACIÓN	142,260.67	-	-	142,260.67	1,726.33	63,818.25	65,544.58	76,716.09
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Al Régimen Obligatorio de Pensiones	48,469.77	-	-	48,469.77	-	24,897.59	24,897.59	23,572.18
0.05.02	Complementarias	14,311.94	-	-	14,311.94	-	7,113.47	7,113.47	7,198.47
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	28,623.88	-	-	28,623.88	-	14,226.93	14,226.93	14,396.94
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,855.09	-	-	50,855.09	1,726.33	17,580.26	19,306.60	31,548.49
1	SERVICIOS	3,769,141.75	99,020.00	-99,020.00	3,769,141.75	2,296,230.18	1,141,708.97	3,437,939.15	331,202.60
1.01	ALQUILERES	274,080.00	700.00	-4,800.00	269,980.00	47,501.93	106,774.36	154,276.28	115,703.72
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	274,080.00	-	-4,800.00	269,280.00	47,501.93	106,137.27	153,639.19	115,640.81
1.01.99	Otros alquileres	-	700.00	-	700.00	-	637.09	637.09	62.91
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	65,437.68	320.00	-1,320.00	64,437.68	15,795.49	35,443.02	51,238.51	13,199.17
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,597.52	260.00	-60.00	2,797.52	1,136.39	907.06	2,043.45	754.07
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	16,000.08	-	-	16,000.08	4,283.42	8,112.23	12,395.64	3,604.44
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	25,840.08	60.00	-1,260.00	24,640.08	4,116.20	15,478.66	19,594.86	5,045.22
1.02.99	Otros servicios básicos	21,000.00	-	-	21,000.00	6,259.49	10,945.08	17,204.56	3,795.44
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,004,230.00	600.00	-5,100.00	999,730.00	586,424.46	307,372.58	893,797.04	105,932.96
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,000.00	-	-	50,000.00	23,648.33	6,351.67	30,000.00	20,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,150.00	-	-	1,150.00	646.60	203.40	850.00	300.00
1.03.04	Transporte de bienes	264,300.00	-	-	264,300.00	195,269.85	42,098.74	237,368.59	26,931.41
1.03.05	Servicios aduaneros	305,500.00	-	-	305,500.00	114,862.99	190,502.84	305,365.83	134.17
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	383,280.00	-	-5,100.00	378,180.00	251,996.70	67,695.93	319,692.63	58,487.37
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	600.00	-	600.00	-	520.00	520.00	80.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,466,922.78	89,900.00	-20,700.00	1,536,122.78	856,606.48	628,710.74	1,485,317.22	50,805.56
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	250.00	-	-	250.00	200.00	17.97	217.97	32.03
1.04.02	Servicios jurídicos	1,200.00	-	-	1,200.00	500.94	359.06	860.00	340.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,000.00	23,400.00	-	139,400.00	97,303.34	29,951.34	127,254.68	12,145.32
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	55,200.00	44,000.00	-	99,200.00	28,867.15	29,912.84	58,779.98	40,420.02
1.04.06	Servicios generales	115,200.00	500.00	-	115,700.00	90,406.33	28,108.15	118,514.47	-2,814.47
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,109,072.78	22,000.00	-20,700.00	1,110,372.78	569,328.72	540,361.39	1,109,690.12	682.67
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,429.00	1,200.00	-200.00	12,429.00	9,952.14	831.90	10,784.04	1,644.96
1.05.01	Transporte dentro del país	4,077.00	600.00	-100.00	4,577.00	3,700.22	104.73	3,804.94	772.06
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,852.00	600.00	-100.00	4,352.00	2,751.92	727.18	3,479.10	872.90

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.0	-	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.0	0.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000.0	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.0	0.00
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS								
1.06	OBLIGACIONES	63,000.00	0.00	-2,700.00	60,300.00	26,449.31	8,726.74	35,176.05	25,123.95
1.06.01	Seguros	63,000.00	-	-2,700.00	60,300.00	26,449.31	8,726.74	35,176.05	25,123.95
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	200.00	-	19,200.00	12,207.55	4,580.20	16,787.75	2,412.25
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	200.00	-	19,200.00	12,207.55	4,580.20	16,787.75	2,412.25
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,834.29	5,700.00	-63,200.00	643,334.29	588,230.44	42,020.03	630,250.48	13,083.81
1.08.01	De edificios y locales	645,610.00	500.00	-63,000.00	583,110.00	550,256.67	26,394.58	576,651.25	6,458.75
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	500.00	63.28	563.28	236.72
1.08.05	De equipo de transporte	600.00	5,000.00	-	5,600.00	3,000.00	152.78	3,152.78	2,447.22
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	250.00	-	250.00	250.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	19,911.29	-	-	19,911.29	18,168.52	244.08	18,412.60	1,498.69
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	31,213.00	-	-	31,213.00	14,555.25	15,024.64	29,579.88	1,633.12
1.08.99	De otros equipos	2,200.00	200.00	-200.00	2,200.00	1,500.00	140.69	1,640.69	559.32
1.09	IMPUESTOS	162,000.00	300.00	-	162,300.00	152,812.38	6,394.52	159,206.90	3,093.10
1.09.03	Impuestos de patentes	154,000.00	-	-	154,000.00	151,200.00	1,240.27	152,440.27	1,559.73
1.09.99	Otros impuestos	8,000.00	300.00	-	8,300.00	1,612.38	5,154.25	6,766.63	1,533.37
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,208.00	100.00	- 1,000.00	1,308.00	250.00	854.87	1,104.87	203.13
1.99.05	Deducibles	1,508.00	-	- 1,000.00	508.00	250.00	150.00	400.00	108.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	100.00	-	800.00	-	704.87	704.87	95.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,690,741.40	1,134,238.72	-4,700.00	14,820,280.13	10,342,312.14	3,783,028.52	14,125,340.66	694,939.47
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.92	1,000.00	0.00	6,495.92	2,132.05	1,609.72	3,741.78	2,754.14
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,496.00	-	0.00	2,496.00	362.57	505.83	868.41	1,627.59
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800.00	1,000.00	-	1,800.00	1,000.00	373.33	1,373.33	426.67
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,199.92	-	-	2,199.92	769.48	730.56	1,500.04	699.88
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS								
2.02	AGROPECUARIOS	999.96	-	-	999.96	600.00	219.60	819.60	180.36
2.02.02	Productos agroforestales	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	999.96	-	-	999.96	600.00	219.60	819.60	180.36
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA								
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	-	-	300.00	129.97	68.28	198.25	101.75
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	300.00	129.97	68.28	198.25	101.75
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y								
2.04	ACCESORIOS	730.00	2,000.00	-	2,730.00	2,237.08	144.80	2,381.88	348.12
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	330.00	-	330.00	100.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	300.00	2,000.00	-	2,300.00	1,907.08	144.80	2,051.88	248.12
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y								
2.05	COMERCIALIZACIÓN	13,511,993.48	1,127,321.96	-	14,639,315.44	10,196,774.78	3,753,196.30	13,949,971.08	689,344.36
2.05.02	Productos terminados	13,511,993.48	1,127,321.96	-	14,639,315.44	10,196,774.78	3,753,196.30	13,949,971.08	689,344.36
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.99	DIVERSOS	171,222.04	3,916.77	-4,700.00	170,438.81	140,438.26	27,789.81	168,228.07	2,210.73
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	1,500.00	1,400.00	-	1,400.00	100.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	500.00	-	500.00	-	363.86	363.86	136.14
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	99,342.00	2,216.77	-4,300.00	97,258.77	71,742.42	25,516.35	97,258.77	0.00
2.99.04	Textiles y vestuario	8,360.00	-	-	8,360.00	7,500.00	30.7	7,530.73	829.28
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,970.04	-	-	1,970.04	950.00	746.88	1,696.88	273.16
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	800.00	-	800.00	-	378.4	378.4	421.62
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	150.00	-	150.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	59,900.00	400.00	-400.00	59,900.00	58,695.85	753.62	59,449.47	450.53
3	INTERESES Y COMISIONES	400,000.00	200.00	-200.00	400,000.00	140,200.00	111,659.65	251,859.65	148,140.35
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	200.00	-200.00	400,000.00	140,200.00	111,659.65	251,859.65	148,140.35
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	400,000.00	200.00	-200.00	400,000.00	140,200.00	111,659.65	251,859.65	148,140.35
5	BIENES DURADEROS	55,610.00	58,180.25	-53,523.72	60,266.53	55,211.98	3,225.54	58,437.51	1,829.01
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,610.00	39,180.25	-53,523.72	41,266.53	36,502.11	3,225.54	39,727.65	1,538.88
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000.00	1,000.00	-15,500.00	500.00	500.00	-	500.00	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	10,396.53	-7,023.72	10,572.81	9,676.28	176.28	9,852.56	720.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	27,410.00	24,783.72	-23,000.00	29,193.72	25,625.83	2,767.89	28,393.72	800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,000.00	3,000.00	-7,000.00	1,000.00	700.00	281.37	981.37	18.63
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,247,349.00	3,000.00	-3,000.00	3,247,349.00	3,226,250.00	15,616.03	3,241,866.03	5,482.97
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,156,444.00	-	-	3,156,444.00	3,156,250.00	-	3,156,250.00	194.00
6.01.02	A Organos Desconcentrados	631,250.00	-	-	631,250.00	631,250.00	-	631,250.00	0.00
6.01.07	Dividendos	2,525,194.00	-	-	2,525,194.00	2,525,000.00	-	2,525,000.00	194.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A								
6.02	PERSONAS	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-3,000.00	62,000.00	57,000.00	1,744.16	58,744.16	3,255.84
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	0.00	37,000.00	34,000.00	834.08	34,834.08	2,165.92
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	-3,000.00	25,000.00	23,000.00	910.08	23,910.08	1,089.92
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL								
6.06	SECTOR PRIVADO	20,905.00	3,000.00	-	23,905.00	8,000.00	13,871.87	21,871.87	2,033.13
6.06.01	Indemnizaciones	20,000.00	3,000.00	-	23,000.00	8,000.00	13,320.91	21,320.91	1,679.09
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	550.96	550.96	354.04
9	CUENTAS ESPECIALES	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	-	-	-	-
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	6,873.29	0.00	-6,873.29	-	-	-	-	-
	TOTAL	22,446,082.38	1,294,638.97	-167,317.01	23,573,404.34	16,062,631.26	5,647,333.06	21,709,964.32	1,863,440.02

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 PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colonos)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,203,644.79	-	-	1,203,644.79	2,426.96	562,463.46	564,890.42	638,754.37
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	651,268.15	-	-	651,268.15	-	363,692.41	363,692.41	287,575.74
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	648,268.15	-	-	648,268.15	-	363,692.41	363,692.41	284,575.74
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,000.00	-	-	12,000.00	-	1,196.49	1,196.49	10,803.51
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,183.28	1,183.28	8,816.72
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	13.21	13.21	1,986.79
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	304,984.69	-	-	304,984.69	700.63	85,561.54	86,262.17	218,722.52
0.03.03	Decimotercer mes	74,984.69	-	-	74,984.69	296.74	296.74	593.49	74,391.20
0.03.99	Otros incentivos salariales	230,000.00	-	-	230,000.00	403.89	85,264.80	85,668.68	144,331.32
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	101,229.33	-	-	101,229.33	-	50,582.38	50,582.38	50,646.96
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	83,233.01	-	-	83,233.01	-	41,587.52	41,587.52	41,645.49
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,497.24	-	-	13,497.24	-	6,746.13	6,746.13	6,751.12
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,499.08	-	-	4,499.08	-	2,248.73	2,248.73	2,250.35
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	134,162.61	-	-	134,162.61	1,726.33	61,430.64	63,156.97	71,005.64
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	45,710.67	-	-	45,710.67	-	23,611.95	23,611.95	22,098.72
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	13,497.24	-	-	13,497.24	-	6,746.14	6,746.14	6,751.10
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	26,994.49	-	-	26,994.49	-	13,492.28	13,492.28	13,502.21
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	47,960.21	-	-	47,960.21	1,726.33	17,580.26	19,306.60	28,653.61
1	SERVICIOS	3,699,793.07	92,100.00	- 92,100.00	3,699,793.07	2,280,542.67	1,105,374.41	3,385,917.09	313,875.98
1.01	ALQUILERES	250,080.00	700.00	- 3,300.00	247,480.00	46,001.93	93,998.57	140,000.50	107,479.50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250,080.00	-	- 3,300.00	246,780.00	46,001.93	93,361.48	139,363.41	107,416.59
1.01.99	Otros alquileres	-	700.00	-	700.00	-	637.09	637.09	62.91
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	62,502.00	-	-	62,502.00	14,742.33	34,984.53	49,726.86	12,775.14
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,502.00	-	-	2,502.00	1,109.72	867.82	1,977.54	524.46
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	-	-	15,000.00	3,283.42	8,112.23	11,395.64	3,604.36
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24,000.00	-	-	24,000.00	4,089.71	15,059.41	19,149.11	4,850.89
1.02.99	Otros servicios básicos	21,000.00	-	-	21,000.00	6,259.49	10,945.08	17,204.56	3,795.44
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	999,730.00	-	- 5,100.00	994,630.00	585,424.46	304,168.34	889,592.80	105,037.20
1.03.02	Publicidad y propaganda	50,000.00	-	-	50,000.00	23,648.33	6,351.67	30,000.00	20,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,150.00	-	-	1,150.00	646.60	203.40	850.00	300.00
1.03.04	Transporte de bienes	264,000.00	-	-	264,000.00	195,269.85	42,069.24	237,339.09	26,660.91
1.03.05	Servicios aduaneros	305,500.00	-	-	305,500.00	114,862.99	190,502.84	305,365.83	134.17
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	379,080.00	-	- 5,100.00	373,980.00	250,996.70	65,041.19	316,037.88	57,942.12
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,447,922.78	86,000.00	- 20,700.00	1,513,222.78	849,062.04	616,149.41	1,465,211.45	48,011.33
1.04.02	Servicios jurídicos	1,200.00	-	-	1,200.00	500.94	359.06	860.00	340.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,000.00	23,000.00	-	139,000.00	97,303.34	29,696.66	127,000.00	12,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	55,200.00	41,000.00	-	96,200.00	27,995.23	29,912.84	57,908.07	38,291.93
1.04.06	Servicios generales	115,200.00	-	-	115,200.00	89,906.33	28,108.15	118,014.47	2,814.47
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,090,322.78	22,000.00	- 20,700.00	1,091,622.78	563,356.19	528,072.71	1,091,428.91	193.88
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,988.00	-	-	10,988.00	9,552.14	537.46	10,089.60	898.40
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	-	3,996.00	3,500.22	59.79	3,560.00	436.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	2,551.92	477.68	3,029.60	462.40
1.05.03	Transporte en el exterior	1,500.00	-	-	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	-	2,000.00	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	26,449.31	8,726.74	35,176.05	24,823.95
1.06.01	Seguros	60,000.00	-	-	60,000.00	26,449.31	8,726.74	35,176.05	24,823.95
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	-	19,000.00	12,085.35	4,580.20	16,665.55	2,334.45
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	19,000.00	12,085.35	4,580.20	16,665.55	2,334.45
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	698,370.29	5,000.00	- 63,000.00	640,370.29	586,975.12	41,100.10	628,075.23	12,295.06
1.08.01	De edificios y locales	645,510.00	-	- 63,000.00	582,510.00	550,256.67	26,253.33	576,510.00	6,000.00
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	800.00	-	-	800.00	500.00	63.28	563.28	236.72

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 PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.05	De equipo de transporte	600.00	5,000.00	-	5,600.00	3,000.00	152.78	3,152.78	2,447.22
1.08.06	De equipo de comunicación	500.00	-	-	500.00	250.00	-	250.00	250.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	18,631.29	-	-	18,631.29	17,192.20	-	17,192.20	1,439.09
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,329.00	-	-	30,329.00	14,276.25	14,490.04	28,766.28	1,562.72
1.08.99	De otros equipos	2,000.00	-	-	2,000.00	1,500.00	140.69	1,640.69	359.32
1.09	IMPUESTOS	150,000.00	300.00	-	150,300.00	150,000.00	274.19	150,274.19	25.81
1.09.03	Impuestos de patentes	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
1.09.99	Otros impuestos	-	300.00	-	300.00	-	274.19	274.19	25.81
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	100.00	-	1,300.00	250.00	854.87	1,104.87	195.13
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	250.00	150.00	400.00	100.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	100.00	-	800.00	-	704.87	704.87	95.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,269,687.59	1,134,238.72	- 4,700.00	14,399,226.32	10,185,929.47	3,632,112.60	13,818,042.07	581,184.25
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,295.92	1,000.00	-	6,295.92	2,132.05	1,450.08	3,582.14	2,713.78
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,496.00	-	-	2,496.00	362.57	505.83	868.41	1,627.59
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800.00	1,000.00	-	1,800.00	1,000.00	373.33	1,373.33	426.67
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,999.92	-	-	1,999.92	769.48	570.92	1,340.40	659.52
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	999.96	-	-	999.96	600.00	219.60	819.60	180.36
2.02.03	Alimentos y bebidas	999.96	-	-	999.96	600.00	219.60	819.60	180.36
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	300.00	-	-	300.00	129.97	68.28	198.25	101.75
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	300.00	129.97	68.28	198.25	101.75
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730.00	2,000.00	-	2,730.00	2,237.08	144.80	2,381.88	348.12
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	330.00	-	330.00	100.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	300.00	2,000.00	-	2,300.00	1,907.08	144.80	2,051.88	248.12
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,092,399.71	1,127,321.96	-	14,219,721.67	10,040,992.11	3,602,519.19	13,643,511.30	576,210.37
2.05.02	Productos terminados	13,092,399.71	1,127,321.96	-	14,219,721.67	10,040,992.11	3,602,519.19	13,643,511.30	576,210.37
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	169,962.00	3,916.77	- 4,700.00	169,178.77	139,838.26	27,710.65	167,548.91	1,629.86
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500.00	-	-	1,500.00	1,400.00	-	1,400.00	100.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	500.00	-	500.00	-	363.86	363.86	136.14
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	99,342.00	2,216.77	- 4,300.00	97,258.77	71,742.42	25,516.35	97,258.77	-
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	-	-	8,000.00	7,500.00	30.73	7,530.73	469.28
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,470.00	-	-	1,470.00	750.00	667.71	1,417.71	52.29
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	800.00	-	800.00	-	378.38	378.38	421.62
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	150.00	-	150.00	-
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	59,500.00	400.00	- 400.00	59,500.00	58,295.85	753.62	59,049.47	450.53
3	INTERESES Y COMISIONES	400,000.00	-	- 200.00	399,800.00	140,000.00	111,659.65	251,659.65	148,140.35
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-	- 200.00	399,800.00	140,000.00	111,659.65	251,659.65	148,140.35
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	400,000.00	-	- 200.00	399,800.00	140,000.00	111,659.65	251,659.65	148,140.35
5	BIENES DURADEROS	51,810.00	56,180.25	- 51,523.72	56,466.53	52,494.57	3,225.54	55,720.10	746.42
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51,810.00	39,180.25	- 51,523.72	39,466.53	35,502.11	3,225.54	38,727.65	738.88
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000.00	1,000.00	- 15,500.00	500.00	500.00	-	500.00	-
5.01.03	Equipo de comunicación	1,000.00	-	- 1,000.00	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	10,396.53	- 7,023.72	10,572.81	9,676.28	176.28	9,852.56	720.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	23,610.00	24,783.72	- 21,000.00	27,393.72	24,625.83	2,767.89	27,393.72	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,000.00	3,000.00	- 7,000.00	1,000.00	700.00	281.37	981.37	18.63
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	17,000.00	-	17,000.00	16,992.45	-	16,992.45	7.55
5.99.03	Bienes intangibles	-	17,000.00	-	17,000.00	16,992.45	-	16,992.45	7.55
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,242,155.00	-	-	3,242,155.00	3,222,250.00	15,126.82	3,237,376.82	4,778.18
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,156,250.00	-	-	3,156,250.00	3,156,250.00	-	3,156,250.00	-
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	631,250.00	-	-	631,250.00	631,250.00	-	631,250.00	-
6.01.07	Dividendos	2,525,000.00	-	-	2,525,000.00	2,525,000.00	-	2,525,000.00	-
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-

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 PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	55,000.00	1,744.16	56,744.16	3,255.84
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	32,000.00	834.08	32,834.08	2,165.92
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	23,000.00	910.08	23,910.08	1,089.92
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR								
6.06	PRIVADO	20,905.00	-	-	20,905.00	6,000.00	13,382.65	19,382.65	1,522.35
6.06.01	Indemnizaciones	20,000.00	-	-	20,000.00	6,000.00	12,831.69	18,831.69	1,168.31
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	550.96	550.96	354.04
9	CUENTAS ESPECIALES	6,548.16	-	-	6,548.16	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	6,548.16	-	-	6,548.16	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	6,548.16	-	-	6,548.16	-	-	-	-
	TOTAL	21,873,638.62	1,282,518.97	-155,071.88	23,001,085.70	15,883,643.68	5,429,962.48	21,313,606.16	1,687,479.55

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 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	TES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	72,722.14	-	-	72,722.14	-	29,630.89	29,630.89	43,091.25
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	33,187.80	-	-	33,187.80	-	22,970.35	22,970.35	10,217.45
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	32,187.80	-	-	32,187.80	-	22,970.35	22,970.35	9,217.45
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	800.00	-	-	800.00	-	0.02	0.02	799.98
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	0.02	0.02	799.98
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	24,526.08	-	-	24,526.08	-	1,517.97	1,517.97	23,008.11
0.03.03	Decimotercer mes	4,526.08	-	-	4,526.08	-	-	-	4,526.08
0.03.99	Otros incentivos salariales	20,000.00	-	-	20,000.00	-	1,517.97	1,517.97	18,482.03
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL								
0.04	SOCIAL	6,110.20	-	-	6,110.20	-	2,754.94	2,754.94	3,355.27
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	5,023.95	-	-	5,023.95	-	2,265.17	2,265.17	2,758.77
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	814.69	-	-	814.69	-	367.33	367.33	447.37
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	271.56	-	-	271.56	-	122.44	122.44	149.12
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN								
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	8,098.06	-	-	8,098.06	-	2,387.61	2,387.61	5,710.44
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Al Régimen Obligatorio de Pensiones	2,759.10	-	-	2,759.10	-	1,285.64	1,285.64	1,473.46
0.05.02	Complementarias	814.69	-	-	814.69	-	367.33	367.33	447.37
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	1,629.39	-	-	1,629.39	-	734.65	734.65	894.74
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	2,894.88	-	-	2,894.88	-	-	-	2,894.88
1	SERVICIOS	69,348.68	6,920.00	- 5,920.00	69,748.68	15,687.50	36,334.56	52,266.46	17,482.22
1.01	ALQUILERES	24,000.00	-	- 1,500.00	22,500.00	1,500.00	12,775.79	14,275.79	8,224.21
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	24,000.00	-	- 1,500.00	22,500.00	1,500.00	12,775.79	14,275.79	8,224.21
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,935.68	320.00	- 1,320.00	1,935.68	1,053.16	458.49	1,511.66	424.02
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	95.52	260.00	- 60.00	295.52	26.67	39.24	65.91	229.61
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,000.08	-	-	1,000.08	1,000.00	-	1,000.00	0.08
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,840.08	60.00	- 1,260.00	640.08	26.49	419.25	445.74	194.34
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								
1.03	FINANCIEROS	4,500.00	600.00	-	5,100.00	1,000.00	3,204.24	4,204.24	895.76
1.03.04	Transporte de bienes	300.00	-	-	300.00	-	29.50	29.50	270.50
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	4,200.00	-	-	4,200.00	1,000.00	2,654.74	3,654.74	545.26
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de	-	600.00	-	600.00	-	520.00	520.00	80.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19,000.00	3,900.00	-	22,900.00	7,544.44	12,561.33	20,105.77	2,794.23
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	250.00	-	-	250.00	200.00	217.97	217.97	32.03
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	18,750.00	-	-	18,750.00	5,972.53	12,288.68	18,261.21	488.79
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	441.00	1,200.00	- 200.00	1,441.00	400.00	294.44	694.44	746.56
1.05.01	Transporte dentro del país	81.00	600.00	- 100.00	581.00	200.00	44.94	244.94	336.06
1.05.02	Viáticos dentro del país	360.00	600.00	- 100.00	860.00	200.00	249.50	449.50	410.50
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
1.06	OBLIGACIONES	3,000.00	200.00	- 2,700.00	700.00	-	-	244.40	455.60
1.06.01	Seguros	3,000.00	-	- 2,700.00	300.00	-	-	-	300.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	-	-	200.00	122.20	-	122.20	77.80
1.07.01	Actividades de capacitación	-	200.00	-	200.00	122.20	-	122.20	77.80
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,464.00	700.00	- 200.00	2,964.00	1,255.32	919.93	2,175.25	788.75
1.08.01	De edificios y locales	100.00	500.00	-	600.00	-	141.25	141.25	458.75
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,280.00	-	-	1,280.00	976.32	244.08	1,220.40	59.60
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	884.00	-	-	884.00	279.00	534.60	813.60	70.40
1.08.99	De otros equipos	200.00	200.00	- 200.00	200.00	-	-	-	200.00
1.09	IMPUESTOS	12,000.00	-	-	12,000.00	2,812.38	6,120.34	8,932.71	3,067.29

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 30 DE SETIEMBRE 2020
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	TES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	-	-	4,000.00	1,200.00	1,240.27	2,440.27	1,559.73
1.09.99	Otros impuestos	8,000.00	-	-	8,000.00	1,612.38	4,880.06	6,492.44	1,507.56
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,008.00	-	-	8.00	-	-	-	8.00
1.99.05	Deducibles	1,008.00	-	1,000.00	8.00	-	-	-	8.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	421,053.81	-	-	421,053.81	156,382.67	150,915.92	307,298.58	113,755.23
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-	-	200.00	-	159.64	159.64	40.36
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200.00	-	-	200.00	-	159.64	159.64	40.36
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	419,593.77	-	-	419,593.77	155,782.67	150,677.11	306,459.78	113,133.99
2.05.02	Productos terminados	419,593.77	-	-	419,593.77	155,782.67	150,677.11	306,459.78	113,133.99
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,260.04	-	-	1,260.04	600.00	79.17	679.17	580.88
2.99.04	Textiles y vestuario	360.00	-	-	360.00	-	-	-	360.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.04	-	-	500.04	200.00	79.17	279.17	220.88
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	400.00	-	-	400.00	400.00	-	400.00	-
3	INTERESES Y COMISIONES	-	200.00	-	200.00	200.00	0.00	200.00	-
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	200.00	-	200.00	200.00	0.00	200.00	-
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	200.00	-	200.00	200.00	0.00	200.00	-
5	BIENES DURADEROS	3,800.00	2,000.00	- 2,000.00	3,800.00	2,717.41	-	2,717.41	1,082.59
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,800.00	-	- 2,000.00	1,800.00	1,000.00	-	1,000.00	800.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3,800.00	-	- 2,000.00	1,800.00	1,000.00	-	1,000.00	800.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	2,000.00	-	2,000.00	1,717.41	-	1,717.41	282.59
5.99.03	Bienes intangibles	-	2,000.00	-	2,000.00	1,717.41	-	1,717.41	282.59
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,194.00	3,000.00	- 3,000.00	5,194.00	4,000.00	489.22	4,489.22	704.79
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	194.00	-	-	194.00	-	-	-	194.00
6.01.07	Dividendos	194.00	-	-	194.00	-	-	-	194.00
6.03	PRESTACIONES	5,000.00	-	- 3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	- 3,000.00	-	-	-	-	-
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	3,000.00	-	3,000.00	2,000.00	489.22	2,489.22	510.79
6.06.01	Indemnizaciones	-	3,000.00	-	3,000.00	2,000.00	489.22	2,489.22	510.79
9	CUENTAS ESPECIALES	325.13	-	- 325.13	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	325.13	-	- 325.13	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	325.13	-	- 325.13	-	-	-	-	-
TOTAL		572,443.76	12,120.00	-11,245.13	572,718.63	178,987.58	217,370.58	396,602.56	176,116.07

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO
(en miles de colones)

CODIGO	PARTIDA - GRUPO SUBPARTIDA -	MONTO
1	GASTOS CORRIENTES	222,425,753.97
1.1	GASTOS DE CONSUMO	26,383,719.24
1.1.1	REMUNERACIONES	13,739,048.16
1.1.1.1	Sueldos y Salarios	11,020,569.72
1.1.1.2	Contribuciones Sociales	2,718,478.44
1.1.2	ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,644,671.09
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,042,034.73
1.3.1	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,805,882.29
1.3.2	Transferencias Corrientes al Sector Privado	194,236,152.43
2	GASTOS DE CAPITAL	621,843.02
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	91,569.55
2.1.1	Edificaciones	91,569.55
2.1.4	Instalaciones	0.00
2.1.5	Otras Obras	0.00
2.2	ADQUISIÓN DE ACTIVOS	381,014.99
2.2.1	Maquinaria y equipo	379,321.84
2.2.4	Intangibles	1,693.15
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149,258.49
2.3.1	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
2.3.2	Transferencias de Capital al Sector Privado	149,258.49
TOTAL INSTITUCIONAL		223,047,596.99

INVERSION SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	11,895,547.34	271,885.08	7,100,070.05	19,267,502.47	10,018,567.00	138,892.20	5,279,585.98	15,437,045.18	80%	1,876,980.35	132,992.88	1,820,484.07	3,830,457.30	20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,882,097.62	271,885.08	7,061,094.41	19,215,077.11	10,005,117.27	138,892.20	5,260,610.34	15,404,619.82	80%	1,876,980.35	132,992.88	1,800,484.07	3,810,457.29	20%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	4,469,879.13	86,750.00	-	4,556,629.13	3,250,116.13	49,260.75	-	3,299,376.88	72%	1,219,763.00	37,489.25	-	1,257,252.25	28%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,149,344.41	1,149,344.41	-	-	863,485.34	863,485.34	75%	-	-	285,859.07	285,859.07	25%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	1,405,143.99	116,679.18	2,227,375.00	3,749,198.16	1,364,282.63	46,441.55	2,070,750.00	3,481,474.19	93%	40,861.35	70,237.63	156,625.00	267,723.98	7%
Emergencias INS	-	-	3,531,000.00	3,531,000.00	-	-	2,228,250.00	2,228,250.00	63%	-	-	1,302,750.00	1,302,750.00	37%
Emergencias RECOPE	-	-	153,375.00	153,375.00	-	-	98,125.00	98,125.00	64%	-	-	55,250.00	55,250.00	36%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,461,767.11	-	-	5,461,767.11	4,994,192.52	-	-	4,994,192.52	91%	467,574.59	-	-	467,574.59	9%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	56,455.90	-	56,455.90	-	39,554.90	-	39,554.90	70%	-	16,901.00	-	16,901.00	30%
Asignación Familiar H	321,637.40	-	-	321,637.40	232,724.00	-	-	232,724.00	72%	88,913.40	-	-	88,913.40	28%
Prestación Alimentaria K	104,000.00	-	-	104,000.00	62,872.00	-	-	62,872.00	60%	41,128.00	-	-	41,128.00	40%
Atención Situaciones de Violencia	119,670.00	12,000.00	-	131,670.00	100,930.00	3,635.00	-	104,565.00	79%	18,740.00	8,365.00	-	27,105.00	21%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,449.72	-	38,975.64	52,425.36	13,449.72	-	18,975.64	32,425.36	62%	-	-	20,000.01	20,000.01	38%
Mejoramiento de Vivienda	13,449.72	-	-	13,449.72	13,449.72	-	-	13,449.72	100%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	38,975.64	38,975.64	-	-	18,975.64	18,975.64	49%	-	-	20,000.01	20,000.01	51%
PROMOCION SOCIAL	4,028,705.34	12,608.00	7,052,836.30	11,094,149.64	3,003,839.72	2,596.62	4,898,174.00	7,904,610.33	71%	1,024,865.62	10,011.39	2,154,662.30	3,189,539.30	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,028,705.34	12,608.00	7,052,836.30	11,094,149.64	3,003,839.72	2,596.62	4,898,174.00	7,904,610.33	71%	1,024,865.62	10,011.39	2,154,662.30	3,189,539.30	29%
Avancemos	-	10,000.00	6,636,238.30	6,646,238.30	-	30.00	4,635,673.00	4,635,703.00	70%	-	9,970.00	2,000,565.30	2,010,535.30	30%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	338,600.00	338,600.00	-	-	222,932.00	222,932.00	66%	-	-	115,668.00	115,668.00	34%
Crecemos	3,856,283.99	108.00	77,998.00	3,934,389.99	2,848,464.00	108.00	39,569.00	2,888,141.00	73%	1,007,819.99	-	38,429.00	1,046,248.99	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	26,040.00	-	-	26,040.00	16,705.00	-	-	16,705.00	64%	9,335.00	-	-	9,335.00	36%
Procesos Formativos	69,900.00	-	-	69,900.00	69,750.00	-	-	69,750.00	100%	150.00	-	-	150.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	9,965.48	2,500.00	-	12,465.48	9,965.48	2,458.62	-	12,424.09	100%	-	41.39	-	41.39	0%
Capacitación	66,515.87	-	-	66,515.87	58,955.24	-	-	58,955.24	89%	7,560.63	-	-	7,560.63	11%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	245,000.00	-	245,000.00	-	38,585.29	-	38,585.29	16%	-	206,414.71	-	206,414.71	84%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	245,000.00	-	245,000.00	-	38,585.29	-	38,585.29	16%	-	206,414.71	-	206,414.71	84%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	245,000.00	-	245,000.00	-	38,585.29	-	38,585.29	16%	-	206,414.71	-	206,414.71	84%
TOTAL GENERAL	15,924,252.68	529,493.08	14,152,906.35	30,606,652.11	13,022,406.72	180,074.11	10,177,759.98	23,380,240.80	76%	2,901,845.97	349,418.97	3,975,146.37	7,226,411.31	24%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	7,080,296.36	132,402.82	4,084,351.72	11,297,050.90	5,939,831.36	43,133.60	3,210,525.00	9,193,489.96	81%	1,140,465.00	89,269.22	873,826.72	2,103,560.94	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,079,698.79	97,022.60	4,080,810.00	11,257,531.39	5,939,233.79	43,133.60	3,210,525.00	9,192,892.39	82%	1,140,465.00	53,889.00	870,285.00	2,064,639.00	18%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	3,078,144.17	49,955.00		3,128,099.17	2,112,877.59	7,900.00		2,120,777.59	68%	965,266.58	42,055.00	-	1,007,321.58	32%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			544,185.00	544,185.00			396,650.00	396,650.00	73%	-	-	147,535.00	147,535.00	27%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	468,617.10	10,150.00	1,713,000.00	2,191,767.10	446,822.57	150.00	1,667,125.00	2,114,097.57	96%	21,794.53	10,000.00	45,875.00	77,669.53	4%
Emergencias FODESAF con destino específico	309,500.00			309,500.00	285,300.00			285,300.00	92%	24,200.00	-	-	24,200.00	8%
Emergencias INS			330,750.00	330,750.00			210,125.00	210,125.00	64%	-	-	120,625.00	120,625.00	36%
Emergencias RECOPE			1,492,875.00	1,492,875.00			936,625.00	936,625.00	63%	-	-	556,250.00	556,250.00	37%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,044,612.31			3,044,612.31	2,967,076.12			2,967,076.12	97%	77,536.19	-	-	77,536.19	3%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	36,917.60		36,917.60	-	35,083.60		35,083.60	95%	-	1,834.00	-	1,834.00	5%
Asignación Familiar H	142,976.00	-		142,976.00	104,123.00	-		104,123.00	73%	38,853.00	-	-	38,853.00	27%
Prestación Alimentaria K	11,999.20	-		11,999.20	7,689.50	-		7,689.50	64%	4,309.70	-	-	4,309.70	36%
Atención Situaciones de Violencia	23,850.00	-		23,850.00	15,345.00	-		15,345.00	64%	8,505.00	-	-	8,505.00	36%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	597.57	35,380.22	3,541.72	39,519.51	597.57	-	-	597.57	2%	-	35,380.22	3,541.72	38,921.94	98%
Mejoramiento de Vivienda	597.57	35,380.22		35,977.79	597.57			597.57	2%	-	35,380.22	-	35,380.22	98%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	3,541.72	3,541.72	-	-	-	-	0%	-	-	3,541.72	3,541.72	100%
PROMOCION SOCIAL	362,550.93	10,490.00	6,860,954.00	7,233,994.93	148,069.89	-	4,856,219.00	5,004,288.89	69%	214,481.04	10,490.00	2,004,735.00	2,229,706.04	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362,550.93	10,490.00	6,860,954.00	7,233,994.93	148,069.89	-	4,856,219.00	5,004,288.89	69%	214,481.04	10,490.00	2,004,735.00	2,229,706.04	31%
Avancemos	-	8,690.00	4,574,600.00	4,583,290.00	-	-	3,121,284.00	3,121,284.00	68%	-	8,690.00	1,453,316.00	1,462,006.00	32%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	157,460.00	157,460.00	-	-	112,748.00	112,748.00	72%	-	-	44,712.00	44,712.00	28%
Creemos	298,522.04	-	2,128,894.00	2,427,416.04	89,326.00	-	1,622,187.00	1,711,513.00	71%	209,196.04	-	506,707.00	715,903.04	29%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,570.00	-	-	11,570.00	6,435.00	-	-	6,435.00	56%	5,135.00	-	-	5,135.00	44%
Procesos Formativos	52,200.00	-	-	52,200.00	52,050.00	-	-	52,050.00	100%	150.00	-	-	150.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	0%	-	1,800.00	-	1,800.00	100%
Capacitación	258.89	-	-	258.89	258.89	-	-	258.89	100%	-	-	-	-	0%
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	7,442,847.29	232,892.82	10,945,305.72	18,621,045.83	6,087,901.25	43,133.60	8,066,744.00	14,197,778.85	76%	1,354,946.04	189,759.22	2,878,561.72	4,423,266.97	24%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	6,180,548.17	134,540.30	4,551,000.00	10,866,088.47	4,958,890.67	47,945.30	3,348,340.00	8,355,175.97	77%	1,221,657.50	86,595.00	1,202,660.00	2,510,912.50	23%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,180,548.17	117,840.30	4,551,000.00	10,849,388.47	4,958,890.67	47,945.30	3,348,340.00	8,355,175.97	77%	1,221,657.50	69,895.00	1,202,660.00	2,494,212.50	23%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	2,876,900.00	91,978.91		2,968,878.91	1,831,448.07	39,683.91		1,871,131.98	63%	1,045,451.93	52,295.00	-	1,097,746.93	37%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			57,250.00	57,250.00			44,590.00	44,590.00	78%	-	-	12,660.00	12,660.00	22%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	595,254.74	21,027.39	1,404,125.00	2,020,407.13	581,903.35	5,907.39	1,358,875.00	1,946,685.74	96%	13,351.39	15,120.00	45,250.00	73,721.39	4%
Emergencias FODESAF con destino específico	411,800.00			411,800.00	387,900.00			387,900.00	94%	23,900.00	-	-	23,900.00	6%
Emergencias INS			763,125.00	763,125.00			485,625.00	485,625.00	64%	-	-	277,500.00	277,500.00	36%
Emergencias RECOPE			2,326,500.00	2,326,500.00			1,459,250.00	1,459,250.00	63%	-	-	867,250.00	867,250.00	37%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,199,926.17			2,199,926.17	2,102,913.25			2,102,913.25	96%	97,012.92	-	-	97,012.92	4%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	1,834.00		1,834.00	-	1,834.00		1,834.00	100%	-	-	-	-	0%
Asignación Familiar H	39,667.27	-		39,667.27	16,206.00	-		16,206.00	41%	23,461.27	-	-	23,461.27	59%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-		10,000.00	2,450.00	-		2,450.00	25%	7,550.00	-	-	7,550.00	76%
Atención Situaciones de Violencia	47,000.00	3,000.00		50,000.00	36,070.00	520.00		36,590.00	73%	10,930.00	2,480.00	-	13,410.00	27%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	16,700.00	-	16,700.00	-	-	-	-	0%	-	16,700.00	-	16,700.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	16,700.00		16,700.00	-	-		-	0%	-	16,700.00	-	16,700.00	100%
PROMOCION SOCIAL	956,582.77	20,084.00	11,083,613.50	12,060,280.27	429,862.00	3,319.00	8,191,194.50	8,624,375.50	72%	526,720.77	16,765.00	2,892,419.00	3,435,904.77	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	956,582.77	20,084.00	11,083,613.50	12,060,280.27	429,862.00	3,319.00	8,191,194.50	8,624,375.50	72%	526,720.77	16,765.00	2,892,419.00	3,435,904.77	28%
Avancemos	-	10,270.00	6,746,860.00	6,757,130.00	-	-	4,768,699.00	4,768,699.00	71%	-	10,270.00	1,978,161.00	1,988,431.00	29%
Avancemos MEP (FODESAF)	-		530,985.50	530,985.50	-	-	353,191.50	353,191.50	67%	-	-	177,794.00	177,794.00	33%
Creemos	914,822.77	8,214.00	3,805,768.00	4,728,804.77	388,622.00	1,719.00	3,069,304.00	3,459,645.00	73%	526,200.77	6,495.00	736,464.00	1,269,159.77	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,560.00	-		1,560.00	1,040.00	-		1,040.00	67%	520.00	-	-	520.00	33%
Procesos Formativos	40,200.00	-		40,200.00	40,200.00	-		40,200.00	100%	-	-	-	-	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	1,600.00		1,600.00	-	1,600.00		1,600.00	100%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	7,137,130.94	154,624.30	15,634,613.50	22,926,368.75	5,388,752.67	51,264.30	11,539,534.50	16,979,551.47	74%	1,748,378.28	103,360.00	4,095,079.00	5,946,817.28	26%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	8,352,402.20	79,444.00	6,365,880.00	14,797,726.20	6,525,091.78	14,879.00	4,635,765.00	11,175,735.78	76%	1,827,310.42	64,565.00	1,730,115.00	3,621,990.42	24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,345,594.06	79,444.00	6,365,880.00	14,790,918.06	6,518,283.64	14,879.00	4,635,765.00	11,168,927.64	76%	1,827,310.42	64,565.00	1,730,115.00	3,621,990.42	24%
Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)	4,360,292.50	53,595.00		4,413,887.50	2,989,816.66	10,340.00		3,000,156.66	68%	1,370,475.85	43,255.00	-	1,413,730.85	32%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			435,005.00	435,005.00				328,765.00	76%	-	-	106,240.00	106,240.00	24%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGE)	445,863.03	21,045.00	1,606,375.00	2,073,283.03	430,077.18	1,045.00	1,570,000.00	2,001,122.18	97%	15,785.85	20,000.00	36,375.00	72,160.85	3%
Emergencias FODESAF con destino específico	252,700.00			252,700.00	240,800.00			240,800.00	95%	11,900.00	-	-	11,900.00	5%
Emergencias INS			4,324,500.00	4,324,500.00			2,737,000.00	2,737,000.00	63%	-	-	1,587,500.00	1,587,500.00	37%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,027,057.18			3,027,057.18	2,668,314.31			2,668,314.31	88%	358,742.87	-	-	358,742.87	12%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	4,804.00		4,804.00	-	3,494.00		3,494.00	73%	-	1,310.00	-	1,310.00	27%
Asignación Familiar H	165,681.36	-		165,681.36	124,700.50	-		124,700.50	75%	40,980.86	-	-	40,980.86	25%
Prestación Alimentaria K	60,000.00	-		60,000.00	35,100.00	-		35,100.00	59%	24,900.00	-	-	24,900.00	42%
Atención Situaciones de Violencia	34,000.00	-		34,000.00	29,475.00	-		29,475.00	87%	4,525.00	-	-	4,525.00	13%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,808.14	-	-	6,808.14	6,808.14	-	-	6,808.14	100%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda	6,808.14	-		6,808.14	6,808.14	-		6,808.14	100%	-	-	-	-	0%
PROMOCION SOCIAL	1,468,038.51	22,200.00	12,772,637.00	14,262,875.51	712,997.22	-	9,613,104.00	10,326,101.22	72%	755,041.29	22,200.00	3,159,533.00	3,936,774.29	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,468,038.51	22,200.00	12,772,637.00	14,262,875.51	712,997.22	-	9,613,104.00	10,326,101.22	72%	755,041.29	22,200.00	3,159,533.00	3,936,774.29	28%
Avancemos	-	10,000.00	100,000.00	110,000.00	-	-	48,465.00	48,465.00	44%	-	10,000.00	51,535.00	61,535.00	56%
Avancemos MEP(FODESAF)	-		7,742,580.00	7,742,580.00	-	-	5,556,680.00	5,556,680.00	72%	-	-	2,185,900.00	2,185,900.00	28%
Crecemos	1,276,438.29	-	4,930,057.00	6,206,495.29	547,495.00	-	4,007,959.00	4,555,454.00	73%	728,943.29	-	922,098.00	1,651,041.29	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	28,860.00	-		28,860.00	21,125.00	-		21,125.00	73%	7,735.00	-	-	7,735.00	27%
Procesos Formativos	60,250.00	-		60,250.00	60,250.00	-		60,250.00	100%	-	-	-	-	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	2,320.22	12,200.00		14,520.22	2,320.22	-		2,320.22	16%	-	12,200.00	-	12,200.00	84%
Capacitación	100,170.00	-		100,170.00	81,807.00	-		81,807.00	82%	18,363.00	-	-	18,363.00	18%
TOTAL GENERAL	9,820,440.71	101,644.00	19,138,517.00	29,060,601.71	7,238,089.00	14,879.00	14,248,869.00	21,501,837.00	74%	2,582,351.71	86,765.00	4,889,648.00	7,558,764.71	26%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	6,732,085.29	206,973.85	3,075,480.00	10,014,539.14	5,714,974.33	126,661.43	2,285,570.00	8,127,205.76	81%	1,017,110.95	80,312.42	789,910.00	1,887,333.37	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,732,085.29	206,973.85	3,075,480.00	10,014,539.14	5,714,974.33	126,661.43	2,285,570.00	8,127,205.76	81%	1,017,110.95	80,312.42	789,910.00	1,887,333.37	19%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	2,779,451.00	48,450.00		2,827,901.00	1,901,560.75	9,535.00		1,911,095.75	68%	877,890.25	38,915.00	-	916,805.25	32%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			403,980.00	403,980.00			300,195.00	300,195.00	74%	-	-	103,785.00	103,785.00	26%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE)	434,608.28	139,665.00	843,375.00	1,417,648.28	432,205.47	111,302.58	835,125.00	1,378,633.05	97%	2,402.81	28,362.42	8,250.00	39,015.23	3%
Emergencias FODESAF con destino especific	213,500.00			213,500.00	199,800.00			199,800.00	94%	13,700.00	-	-	13,700.00	6%
Emergencias INS			1,828,125.00				1,150,250.00	1,150,250.00	0%	-	-	677,875.00	677,875.00	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,185,026.39			3,185,026.39	3,101,799.12			3,101,799.12	97%	83,227.27	-	-	83,227.27	3%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	13,858.85		13,858.85	-	5,023.85		5,023.85	36%	-	8,835.00	-	8,835.00	64%
Asignación Familiar H	50,999.62	-		50,999.62	16,300.00	-		16,300.00	32%	34,699.62	-	-	34,699.62	68%
Atención Situaciones de Violencia	68,500.00	5,000.00		73,500.00	63,309.00	800.00		64,109.00	87%	5,191.00	4,200.00	-	9,391.00	13%
PROMOCION SOCIAL	454,289.13	30,304.00	6,527,454.00	7,012,047.13	251,889.95	17,896.39	4,623,218.00	4,893,004.34	70%	202,399.18	12,407.61	1,904,236.00	2,119,042.79	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454,289.13	30,304.00	6,527,454.00	7,012,047.13	251,889.95	17,896.39	4,623,218.00	4,893,004.34	70%	202,399.18	12,407.61	1,904,236.00	2,119,042.79	30%
Avancemos	-	10,440.00	-	10,440.00	-	1,320.00	-	1,320.00	13%	-	9,120.00	-	9,120.00	87%
Avancemos MEP (FODESAF)	-		4,273,140.00	4,273,140.00	-		2,888,275.00	2,888,275.00	68%	-	-	1,384,865.00	1,384,865.00	32%
Creemos	311,307.48	4,864.00	2,254,314.00	2,570,485.48	117,725.00	2,208.00	1,734,943.00	1,854,876.00	72%	193,582.48	2,656.00	519,371.00	715,609.48	28%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	13,140.00	-		13,140.00	7,085.00	-		7,085.00	54%	6,055.00	-	-	6,055.00	46%
Procesos Formativos	113,625.00	600.00		114,225.00	113,100.00	-		113,100.00	99%	525.00	600.00	-	1,125.00	1%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	14,400.00		14,400.00	-	14,368.39		14,368.39	100%	-	31.61	-	31.61	0%
Capacitación	16,216.65	-		16,216.65	13,979.95	-		13,979.95	86%	2,236.70	-	-	2,236.70	14%
TOTAL GENERAL	7,186,374.41	237,277.85	9,602,934.00	17,026,586.26	5,966,864.28	144,557.82	6,908,788.00	13,020,210.10	76%	1,219,510.13	92,720.03	2,694,146.00	4,006,376.16	24%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 AREA REGIONAL CHOROTEGA
 AL 30 DE SETIEMBRE 2020
 (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	9,365,111.84	148,050.35	6,416,525.00	15,929,687.19	7,661,710.68	61,000.15	4,744,855.00	12,467,565.83	78%	1,703,401.17	87,050.20	1,671,670.00	3,462,121.36	22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,365,111.84	144,550.35	6,416,525.00	15,926,187.19	7,661,710.68	58,157.20	4,744,855.00	12,464,722.88	78%	1,703,401.17	86,393.15	1,671,670.00	3,461,464.32	22%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	5,112,093.58	82,020.00		5,194,113.58	3,549,606.67	39,623.00		3,589,229.67	69%	1,562,486.91	42,397.00	-	1,604,883.91	31%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			456,900.00	456,900.00			347,480.00	347,480.00	76%	-	-	109,420.00	109,420.00	24%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	503,408.99	30,000.00	1,775,375.00	2,308,783.99	495,761.76	4,118.00	1,733,375.00	2,233,254.76	97%	7,647.22	25,882.00	42,000.00	75,529.22	3%
Emergencias FODESAF con destino especifico	328,800.00			328,800.00	322,400.00			322,400.00	98%	6,400.00	-	-	6,400.00	2%
Emergencias INS			4,184,250.00	4,184,250.00			2,664,000.00	2,664,000.00	64%	-	-	1,520,250.00	1,520,250.00	36%
Veda	69,020.00	-		69,020.00	63,220.00	-		63,220.00	92%	5,800.00	-	-	5,800.00	8%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,188,685.34			3,188,685.34	3,132,615.25			3,132,615.25	98%	56,070.09	-	-	56,070.09	2%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	21,530.35		21,530.35	-	11,816.20		11,816.20	55%	-	9,714.15	-	9,714.15	45%
Asignación Familiar H	28,623.94	-		28,623.94	19,732.00	-		19,732.00	69%	8,891.94	-	-	8,891.94	31%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-		50,000.00	4,392.00	-		4,392.00	9%	45,608.00	-	-	45,608.00	91%
Atención Situaciones de Violencia	84,480.00	11,000.00		95,480.00	73,983.00	2,600.00		76,583.00	80%	10,497.00	8,400.00	-	18,897.00	20%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	3,500.00	-	3,500.00	-	2,842.95	-	2,842.95	81%	-	657.05	-	657.05	19%
Mejoramiento de Vivienda	-	3,500.00		3,500.00	-	2,842.95		2,842.95	81%	-	657.05	-	657.05	19%
PROMOCION SOCIAL	3,677,800.95	33,100.00	7,759,088.00	11,469,988.95	2,937,465.49	22,730.00	5,397,518.00	8,357,713.49	73%	740,335.46	10,370.00	2,361,570.00	3,112,275.46	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,677,800.95	33,100.00	7,759,088.00	11,469,988.95	2,937,465.49	22,730.00	5,397,518.00	8,357,713.49	73%	740,335.46	10,370.00	2,361,570.00	3,112,275.46	27%
Avancemos	-	10,600.00	6,222,080.00	6,232,680.00	-	230.00	4,475,083.00	4,475,313.00	72%	-	10,370.00	1,746,997.00	1,757,367.00	28%
Avancemos MEP (FODESAF)	-		948,320.00	948,320.00	-		662,341.00	662,341.00	70%	-	-	285,979.00	285,979.00	30%
Crecemos	3,363,682.46	-	588,688.00	3,952,370.46	2,627,323.00	-	260,094.00	2,887,417.00	73%	736,359.46	-	328,594.00	1,064,953.46	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,990.00	-		11,990.00	8,014.00	-		8,014.00	67%	3,976.00	-	-	3,976.00	33%
Procesos Formativos	287,550.00	-		287,550.00	287,550.00	-		287,550.00	100%	-	-	-	-	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	14,578.49	22,500.00		37,078.49	14,578.49	22,500.00		37,078.49	100%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	13,042,912.79	181,150.35	14,175,613.00	27,399,676.14	10,599,176.17	83,730.15	10,142,373.00	20,825,279.32	76%	2,443,736.62	97,420.20	4,033,240.00	6,574,396.82	24%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	8,471,847.31	211,368.00	6,083,735.00	14,766,950.31	6,576,299.13	54,415.00	4,488,365.00	11,119,079.13	75%	1,895,548.18	156,953.00	1,595,370.00	3,647,871.18	25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,471,847.31	211,368.00	6,083,735.00	14,766,950.31	6,576,299.13	54,415.00	4,488,365.00	11,119,079.13	75%	1,895,548.18	156,953.00	1,595,370.00	3,647,871.18	25%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	5,193,067.46	57,465.00		5,250,532.46	3,675,558.46	19,235.00		3,694,793.46	70%	1,517,509.00	38,230.00	-	1,555,739.00	30%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			884,110.00	884,110.00			641,990.00	641,990.00	73%	-	-	242,120.00	242,120.00	27%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE)	623,196.53	135,000.00	1,555,375.00	2,313,571.53	601,438.17	20,125.00	1,521,125.00	2,142,688.17	93%	21,758.36	114,875.00	34,250.00	170,883.36	7%
Emergencias FODESAF con destino específico	150,600.00			150,600.00	139,500.00			139,500.00	93%	11,100.00	-	-	11,100.00	7%
Emergencias INS			3,644,250.00	3,644,250.00			2,325,250.00	2,325,250.00	64%	-	-	1,319,000.00	1,319,000.00	36%
Veda	525,190.00	-		525,190.00	525,190.00	-		525,190.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,780,593.75			1,780,593.75	1,511,124.50			1,511,124.50	85%	269,469.25	-	-	269,469.25	15%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	14,903.00		14,903.00	-	13,855.00		13,855.00	93%	-	1,048.00	-	1,048.00	7%
Asignación Familiar H	148,333.70	-		148,333.70	84,663.00	-		84,663.00	57%	63,670.70	-	-	63,670.70	43%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-		10,000.00	3,250.00	-		3,250.00	33%	6,750.00	-	-	6,750.00	68%
Atención Situaciones de Violencia	40,865.87	4,000.00		44,865.87	35,575.00	1,200.00		36,775.00	82%	5,290.87	2,800.00	-	8,090.87	18%
PROMOCION SOCIAL	766,251.61	35,628.00	9,062,694.00	9,864,573.61	495,612.60	10,059.53	6,369,918.00	6,875,590.13	70%	270,639.01	25,568.48	2,692,776.00	2,988,983.48	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766,251.61	35,628.00	9,062,694.00	9,864,573.61	495,612.60	10,059.53	6,369,918.00	6,875,590.13	70%	270,639.01	25,568.48	2,692,776.00	2,988,983.48	30%
Avancemos	-	10,000.00	5,190,200.00	5,200,200.00	-	-	3,653,457.00	3,653,457.00	70%	-	10,000.00	1,536,743.00	1,546,743.00	30%
Avancemos MEP (FODESAF)	-		477,320.00	477,320.00	-		288,398.00	288,398.00	60%	-	-	188,922.00	188,922.00	40%
Creceamos	359,042.01	2,628.00	3,395,174.00	3,756,844.01	126,078.00	1,932.00	2,428,063.00	2,556,073.00	68%	232,964.01	696.00	967,111.00	1,200,771.01	32%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	123,630.00	-		123,630.00	86,255.00	-		86,255.00	70%	37,375.00	-	-	37,375.00	30%
Procesos Formativos	273,900.00	-		273,900.00	273,600.00	-		273,600.00	100%	300.00	-	-	300.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	9,679.60	23,000.00		32,679.60	9,679.60	8,127.53		17,807.13	54%	-	14,872.48	-	14,872.48	46%
TOTAL GENERAL	9,238,098.92	246,996.00	15,146,429.00	24,631,523.92	7,071,911.73	64,474.53	10,858,283.00	17,994,669.26	73%	2,166,187.18	182,521.48	4,288,146.00	6,636,854.66	27%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	6,138,755.55	76,314.78	8,383,395.00	14,598,465.34	4,938,729.74	3,381.40	6,120,295.00	11,062,406.14	76%	1,200,025.81	72,933.38	2,263,100.00	3,536,059.20	24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,132,138.60	57,895.00	8,383,395.00	14,573,428.60	4,932,112.79	3,381.40	6,120,295.00	11,055,789.19	76%	1,200,025.81	54,513.60	2,263,100.00	3,517,639.41	24%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	3,998,727.99	42,895.00		4,041,622.99	3,001,461.41	2,881.40		3,004,342.81	74%	997,266.58	40,013.60	-	1,037,280.18	26%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,414,145.00	1,414,145.00			1,050,795.00	1,050,795.00	74%	-	-	363,350.00	363,350.00	26%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PRO)	546,473.87	15,000.00	1,838,500.00	2,399,973.87	500,767.01	500.00	1,800,625.00	2,301,892.01	96%	45,706.86	14,500.00	37,875.00	98,081.86	4%
Emergencias FODESAF con destino especif	331,500.00			331,500.00	292,600.00			292,600.00	88%	38,900.00	-	-	38,900.00	12%
Emergencias INS			861,750.00	861,750.00			556,375.00	556,375.00	65%	-	-	305,375.00	305,375.00	35%
Emergencias RECOPE			4,269,000.00	4,269,000.00			2,712,500.00	2,712,500.00	64%	-	-	1,556,500.00	1,556,500.00	36%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,149,987.14	-	-	1,149,987.14	1,100,998.57	-	-	1,100,998.57	96%	48,988.57	-	-	48,988.57	4%
Asignación Familiar H	42,449.61	-	-	42,449.61	26,450.00	-	-	26,450.00	62%	15,999.61	-	-	15,999.61	38%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	2,600.00	-	-	2,600.00	5%	47,400.00	-	-	47,400.00	95%
Atención Situaciones de Violencia	13,000.00	-	-	13,000.00	7,235.80	-	-	7,235.80	56%	5,764.20	-	-	5,764.20	44%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,616.95	18,419.78	-	25,036.73	6,616.95	-	-	6,616.95	26%	-	18,419.78	-	18,419.78	74%
Mejoramiento de Vivienda	6,616.95	18,419.78	-	25,036.73	6,616.95	-	-	6,616.95	26%	-	18,419.78	-	18,419.78	74%
PROMOCION SOCIAL	1,822,846.10	19,186.00	14,110,784.00	15,952,816.10	999,555.04	5,681.00	10,620,029.00	11,625,265.04	73%	823,291.06	13,505.00	3,490,755.00	4,327,551.06	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,822,846.10	19,186.00	14,110,784.00	15,952,816.10	999,555.04	5,681.00	10,620,029.00	11,625,265.04	73%	823,291.06	13,505.00	3,490,755.00	4,327,551.06	27%
Avancemos	-	10,000.00	7,611,580.00	7,621,580.00	-	-	5,413,192.00	5,413,192.00	71%	-	10,000.00	2,198,388.00	2,208,388.00	29%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	580,940.00	580,940.00	-	-	399,206.00	399,206.00	69%	-	-	181,734.00	181,734.00	31%
Creemos	1,501,873.06	9,186.00	5,918,264.00	7,429,323.06	695,347.00	5,681.00	4,807,631.00	5,508,659.00	74%	806,526.06	3,505.00	1,110,633.00	1,920,664.06	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	48,660.00	-	-	48,660.00	32,045.00	-	-	32,045.00	66%	16,615.00	-	-	16,615.00	34%
Procesos Formativos	253,158.00	-	-	253,158.00	253,008.00	-	-	253,008.00	100%	150.00	-	-	150.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación	19,155.04	-	-	19,155.04	19,155.04	-	-	19,155.04	100%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	7,961,601.65	95,500.78	22,494,179.00	30,551,281.43	5,938,284.78	9,062.40	16,740,324.00	22,687,671.18	74%	2,023,316.87	86,438.38	5,753,855.00	7,863,610.25	26%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	8,629,239.94	276,193.31	8,765,504.42	17,670,937.67	6,657,909.90	34,188.69	6,407,237.74	13,099,336.33	74%	1,971,330.04	242,004.62	2,358,266.68	4,571,601.34	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,598,909.19	276,193.31	8,690,680.00	17,565,782.50	6,627,579.15	34,188.69	6,402,689.95	13,064,457.79	74%	1,971,330.04	242,004.62	2,287,990.05	4,501,324.71	26%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	5,795,784.62	51,193.31		5,846,977.93	4,157,325.50	18,516.76		4,175,842.26	71%	1,638,459.12	32,676.55	-	1,671,135.67	29%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,364,055.00	1,364,055.00			1,033,939.95	1,033,939.95	76%	-	-	330,115.05	330,115.05	24%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTE)	705,235.04	215,000.00	2,115,625.00	3,035,860.04	614,623.38	12,521.93	2,036,625.00	2,663,770.31	88%	90,611.66	202,478.07	79,000.00	372,089.73	12%
Emergencias FODESAF con destino especifico	202,400.00			202,400.00	190,000.00			190,000.00	94%	12,400.00	-	-	12,400.00	6%
Emergencias INS			956,250.00	956,250.00			618,750.00	618,750.00	65%	-	-	337,500.00	337,500.00	35%
Emergencias RECOPE			4,254,750.00	4,254,750.00			2,713,375.00	2,713,375.00	64%	-	-	1,541,375.00	1,541,375.00	36%
Veda	3,770.00	-		3,770.00	3,770.00	-		3,770.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,247,047.88	-		1,247,047.88	1,171,376.14	-		1,171,376.14	94%	75,671.74	-	-	75,671.74	6%
Asignación Familiar H	507,537.52	-		507,537.52	382,089.00	-		382,089.00	75%	125,448.52	-	-	125,448.52	25%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-		50,000.00	32,716.00	-		32,716.00	65%	17,284.00	-	-	17,284.00	35%
Atención Situaciones de Violencia	87,134.14	10,000.00		97,134.14	75,679.14	3,150.00		78,829.14	81%	11,455.00	6,850.00	-	18,305.00	19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,330.75	-	74,824.42	105,155.17	30,330.75	-	4,547.79	34,878.54	33%	-	-	70,276.63	70,276.63	67%
Mejoramiento de Vivienda	30,330.75	-		30,330.75	30,330.75	-		30,330.75	100%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	74,824.42	74,824.42	-	-	4,547.79	4,547.79	6%	-	-	70,276.63	70,276.63	94%
PROMOCION SOCIAL	360,346.26	23,500.00	17,367,630.28	17,751,476.54	323,883.53	8,302.33	12,736,238.00	13,068,423.86	74%	36,462.73	15,197.67	4,631,392.28	4,683,052.68	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,346.26	23,500.00	17,367,630.28	17,751,476.54	323,883.53	8,302.33	12,736,238.00	13,068,423.86	74%	36,462.73	15,197.67	4,631,392.28	4,683,052.68	26%
Avancemos	-	10,000.00	6,841,200.00	6,851,200.00	-	162.00	5,269,457.00	5,269,619.00	77%	-	9,838.00	1,571,743.00	1,581,581.00	23%
Avancemos MEP (FODESAF)	-		2,878,157.28	2,878,157.28	-		1,733,872.00	1,733,872.00	60%	-	-	1,144,285.28	1,144,285.28	40%
Crecemos	48,309.73	-	7,648,273.00	7,696,582.73	15,942.00	-	5,732,909.00	5,748,851.00	75%	32,367.73	-	1,915,364.00	1,947,731.73	25%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,470.00	-		15,470.00	11,375.00	-		11,375.00	74%	4,095.00	-	-	4,095.00	26%
Procesos Formativos	285,700.00	-		285,700.00	285,700.00	-		285,700.00	100%	-	-	-	-	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	10,866.53	13,500.00		24,366.53	10,866.53	8,140.33		19,006.86	78%	-	5,359.67	-	5,359.67	22%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	909,477.17	-	909,477.17	-	26,503.69	-	26,503.69	3%	-	882,973.48	-	882,973.48	97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	909,477.17	-	909,477.17	-	26,503.69	-	26,503.69	3%	-	882,973.48	-	882,973.48	97%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	889,977.17		889,977.17	-	26,503.69		26,503.69	3%	-	863,473.48	-	863,473.48	97%
TOTAL GENERAL	8,989,586.20	1,209,170.49	26,133,134.69	36,331,891.38	6,981,793.43	68,994.71	19,143,475.74	26,194,263.88	72%	2,007,792.77	1,140,175.78	6,989,658.96	10,137,627.50	28%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	6,900,246.88	153,092.76	5,321,100.00	12,374,439.64	5,470,376.21	89,323.76	4,118,880.00	9,678,579.96	78%	1,429,870.67	63,769.00	1,202,220.00	2,695,859.67	22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,900,246.88	153,092.76	5,321,100.00	12,374,439.64	5,470,376.21	89,323.76	4,118,880.00	9,678,579.96	78%	1,429,870.67	63,769.00	1,202,220.00	2,695,859.67	22%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	4,363,587.38	83,352.76		4,446,940.13	3,133,862.69	40,937.76		3,174,800.44	71%	1,229,724.69	42,415.00	-	1,272,139.69	29%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			495,600.00	495,600.00			369,130.00	369,130.00	74%	-	-	126,470.00	126,470.00	26%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO P)	369,440.12	20,000.00	2,020,875.00	2,410,315.12	358,117.09	300.00	1,962,250.00	2,320,667.09	96%	11,323.03	19,700.00	58,625.00	89,648.03	4%
Emergencias FODESAF con destino espr	231,700.00			231,700.00	222,600.00			222,600.00	96%	9,100.00	-	-	9,100.00	4%
Emergencias INS			385,500.00	385,500.00			247,125.00	247,125.00	64%	-	-	138,375.00	138,375.00	36%
Emergencias RECOPE			2,419,125.00	2,419,125.00			1,540,375.00	1,540,375.00	64%	-	-	878,750.00	878,750.00	36%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,705,361.95			1,705,361.95	1,619,925.71			1,619,925.71	95%	85,436.24	-	-	85,436.24	5%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)		49,740.00		49,740.00		48,086.00		48,086.00	97%	-	1,654.00	-	1,654.00	3%
Asignación Familiar H	158,657.44	-		158,657.44	116,120.72	-		116,120.72	73%	42,536.72	-	-	42,536.72	27%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-		50,000.00	8,200.00	-		8,200.00	16%	41,800.00	-	-	41,800.00	84%
Atención Situaciones de Violencia	21,500.00	-		21,500.00	11,550.00	-		11,550.00	54%	9,950.00	-	-	9,950.00	46%
PROMOCION SOCIAL	4,153,310.56	27,025.00	6,725,904.00	10,906,239.56	3,165,237.74	16,875.00	4,533,138.00	7,715,250.74	71%	988,072.83	10,150.00	2,192,766.00	3,190,988.83	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,153,310.56	27,025.00	6,725,904.00	10,906,239.56	3,165,237.74	16,875.00	4,533,138.00	7,715,250.74	71%	988,072.83	10,150.00	2,192,766.00	3,190,988.83	29%
Avancemos	-	10,000.00	6,085,060.00	6,095,060.00	-	-	4,239,319.00	4,239,319.00	70%	-	10,000.00	1,845,741.00	1,855,741.00	30%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	149,360.00	149,360.00	-	-	99,650.00	99,650.00	67%	-	-	49,710.00	49,710.00	33%
Creemos	3,780,523.48	-	491,484.00	4,272,007.48	2,802,727.00	-	194,169.00	2,996,896.00	70%	977,796.48	-	297,315.00	1,275,111.48	30%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	20,940.00	-		20,940.00	13,455.00	-		13,455.00	64%	7,485.00	-	-	7,485.00	36%
Procesos Formativos	244,650.00	17,025.00		261,675.00	244,650.00	16,875.00		261,525.00	100%	-	150.00	-	150.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	69,993.95	-		69,993.95	69,993.95	-		69,993.95	100%	-	-	-	-	0%
Capacitación	37,203.13	-		37,203.13	34,411.79	-		34,411.79	92%	2,791.34	-	-	2,791.34	8%
TOTAL GENERAL	11,053,557.44	180,117.76	12,047,004.00	23,280,679.20	8,635,613.94	106,198.76	8,652,018.00	17,393,830.70	75%	2,417,943.50	73,919.00	3,394,986.00	5,886,848.50	25%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2020

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	79,746,080.9	1,690,265.2	60,147,041.2	141,583,387.3	64,462,380.8	613,820.5	44,639,418.7	109,715,620.0	77%	15,283,700.1	1,076,444.7	15,507,622.5	31,867,767.3	23%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,688,277.7	1,616,265.2	60,029,699.4	141,334,242.4	64,404,577.7	610,977.6	44,615,895.3	109,631,450.5	78%	15,283,700.1	1,005,287.7	15,413,804.1	31,702,791.9	22%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	42,027,927.82	647,654.98	-	42,675,582.8	29,603,633.92	237,913.58	-	29,841,547.5	70%	12,424,293.91	409,741.40	-	12,834,035.31	30%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,574.41	7,204,574.4	-	-	5,377,020.29	5,377,020.3	75%	-	-	1,827,554.12	1,827,554.12	25%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGEI)	6,097,241.67	723,566.57	17,100,000.00	23,920,808.2	5,825,998.62	202,411.45	16,555,875.00	22,584,285.1	94%	271,243.05	521,155.12	544,125.00	1,336,523.17	6%
Emergencias FODESAF con destino específico	2,432,500.00	-	-	2,432,500.0	2,280,900.00	-	-	2,280,900.0	94%	151,600.00	-	-	151,600.00	6%
Emergencias INS	-	-	20,809,500.00	20,809,500.0	-	-	13,222,750.00	13,222,750.0	64%	-	-	7,586,750.00	7,586,750.00	36%
Emergencias RECOPE	-	-	14,915,625.00	14,915,625.0	-	-	9,460,250.00	9,460,250.0	63%	-	-	5,455,375.00	5,455,375.00	37%
Veda	597,980.00	-	-	597,980.0	592,180.00	-	-	592,180.0	99%	5,800.00	-	-	5,800.00	1%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,990,065.20	-	-	25,990,065.2	24,370,335.47	-	-	24,370,335.5	94%	1,619,729.73	-	-	1,619,729.73	6%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	200,043.70	-	200,043.7	-	158,747.55	-	158,747.6	79%	-	41,296.15	-	41,296.15	21%
Asignación Familiar H	1,606,563.85	-	-	1,606,563.9	1,123,108.22	-	-	1,123,108.2	70%	483,455.63	-	-	483,455.63	30%
Prestación Alimentaria K	395,999.20	-	-	395,999.2	159,269.50	-	-	159,269.5	40%	236,729.70	-	-	236,729.70	60%
Atención Situaciones de Violencia	540,000.00	45,000.00	-	585,000.0	449,151.94	11,905.00	-	461,056.9	79%	90,848.07	33,095.00	-	123,943.07	21%
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,803.14	74,000.00	117,341.78	249,144.9	57,803.14	2,842.95	23,523.42	84,169.5	34%	-	71,157.05	93,818.36	164,975.40	54%
Mejoramiento de Vivienda	57,803.14	74,000.00	-	131,803.1	57,803.14	2,842.95	-	60,646.1	46%	-	71,157.05	-	71,157.05	54%
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	117,341.78	117,341.8	-	-	23,523.42	23,523.4	20%	-	-	93,818.36	93,818.36	80%
									0%					
PROMOCION SOCIAL	18,050,722.14	234,125.00	99,323,595.08	117,608,442.2	12,468,413.17	87,459.86	71,838,750.50	84,394,623.5	72%	5,582,308.97	146,665.14	27,484,844.58	33,213,818.69	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,050,722.14	234,125.00	99,323,595.08	117,608,442.2	12,468,413.17	87,459.86	71,838,750.50	84,394,623.5	72%	5,582,308.97	146,665.14	27,484,844.58	33,213,818.69	28%
Avancemos	-	100,000.00	50,007,818.30	50,107,818.3	-	1,742.00	35,624,629.00	35,626,371.0	71%	-	98,258.00	14,383,189.30	14,481,447.30	29%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	18,076,862.78	18,076,862.8	-	-	12,317,293.50	12,317,293.5	68%	-	-	5,759,569.28	5,759,569.28	32%
Creceamos	15,710,805.30	25,000.00	31,238,914.00	46,974,719.3	10,259,049.00	11,648.00	23,896,828.00	34,167,525.0	73%	5,451,756.30	13,352.00	7,342,086.00	12,807,194.30	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	301,860.00	-	-	301,860.0	203,534.00	-	-	203,534.0	67%	98,326.00	-	-	98,326.00	33%
Procesos Formativos	1,681,133.00	17,625.00	-	1,698,758.0	1,679,858.00	16,875.00	-	1,696,733.0	100%	1,275.00	750.00	-	2,025.00	0%
Emprendimientos Productivos Individuales	117,404.26	91,500.00	-	208,904.3	117,404.26	57,194.86	-	174,599.1	84%	-	34,305.14	-	34,305.14	16%
Capacitación	239,519.58	-	-	239,519.6	208,567.91	-	-	208,567.9	87%	30,951.67	-	-	30,951.67	13%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	1,244,477.17	-	1,244,477.2	-	65,088.98	-	65,089.0	5%	-	1,179,388.19	-	1,179,388.19	95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,244,477.17	-	1,244,477.2	-	65,088.98	-	65,089.0	5%	-	1,179,388.19	-	1,179,388.19	95%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,224,977.17	-	1,224,977.2	-	65,088.98	-	65,089.0	5%	-	1,159,888.19	-	1,159,888.19	95%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	19,500.00	-	19,500.0	-	-	-	-	0%	-	19,500.00	-	19,500.00	100%
TOTAL GENERAL	97,796,803.0	3,168,867.4	159,470,636.3	260,436,306.7	76,930,794.0	766,369.4	116,478,169.2	194,175,332.6	75%	20,866,009.1	2,402,498.1	42,992,467.1	66,260,974.2	25%

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

**INVERSION SOCIAL
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)
AL 30 DE SETIEMBRE 2020**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE			%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	TOTAL	Disp
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)	959,872.23	959,872.23			0%	-	959,872.23	959,872.23	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,190.23	343,190.23	-	-	0%		343,190.23	343,190.23	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	343,190.23	343,190.23	-	-	0%		343,190.23	343,190.23	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	616,682.00	616,682.00	-	-	0%	-	616,682.00	616,682.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	616,682.00	616,682.00	-	-	0%		616,682.00	616,682.00	100%
TOTAL GENERAL	959,872.23	959,872.23	-	-	0%	-	959,872.23	959,872.23	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
(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	583,738.34	5,098,840.08	5,676,253.24	11,358,831.66	-	-	-	-	0%	583,738.34	5,098,840.08	5,676,253.24	11,358,831.66	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582,426.77	5,098,840.08	4,190,671.99	9,871,938.84	-	-	-	-	0%	582,426.77	5,098,840.08	4,190,671.99	9,871,938.84	100%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	40,412.46	274,573.44	-	314,985.90	-	-	-	-	0%	40,412.46	274,573.44	-	314,985.90	100%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	351.78	4,129,310.34	-	4,129,662.11	-	-	-	-	0%	351.78	4,129,310.34	-	4,129,662.11	100%
Emergencias FODESAF con destino especifico	1,422.14	-	-	1,422.14	-	-	-	-	0%	1,422.14	-	-	1,422.14	100%
Emergencias INS	-	-	4,190,500.00	4,190,500.00	-	-	-	-	0%	-	-	4,190,500.00	4,190,500.00	100%
Emergencias RECOPE	-	-	171.99	171.99	-	-	-	-	0%	-	-	171.99	171.99	100%
Veda	140,020.00	252,000.00	-	392,020.00	-	-	-	-	0%	140,020.00	252,000.00	-	392,020.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	207,910.00	-	-	207,910.00	-	-	-	-	0%	207,910.00	-	-	207,910.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	422,956.30	-	422,956.30	-	-	-	-	0%	-	422,956.30	-	422,956.30	100%
Asignación Familiar H	18,309.60	-	-	18,309.60	-	-	-	-	0%	18,309.60	-	-	18,309.60	100%
Prestación Alimentaria K	174,000.80	-	-	174,000.80	-	-	-	-	0%	174,000.80	-	-	174,000.80	100%
Gastos de Implentacion Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,311.57	-	1,485,581.25	1,486,892.82	-	-	-	-	0%	1,311.57	-	1,485,581.25	1,486,892.82	100%
Mejoramiento de Vivienda	1,311.57	-	-	1,311.57	-	-	-	-	0%	1,311.57	-	-	1,311.57	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,485,581.25	1,485,581.25	-	-	-	-	0%	-	-	1,485,581.25	1,485,581.25	100%
PROMOCION SOCIAL	310,115.00	181,515.00	399,758.00	891,388.00	-	-	-	-	0%	310,115.00	181,515.00	399,758.00	891,388.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,115.00	181,515.00	399,758.00	891,388.00	-	-	-	-	0%	310,115.00	181,515.00	399,758.00	891,388.00	100%
Creemos	305,380.00	-	399,758.00	705,138.00	-	-	-	-	0%	305,380.00	-	399,758.00	705,138.00	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	-	10,140.00	-	10,140.00	-	-	-	-	0%	-	10,140.00	-	10,140.00	100%
Procesos Formativos	4,275.00	132,375.00	-	136,650.00	-	-	-	-	0%	4,275.00	132,375.00	-	136,650.00	100%
Capacitación	460.00	39,000.00	-	39,460.00	-	-	-	-	0%	460.00	39,000.00	-	39,460.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ASAAI	-	1,114,896.14	-	1,114,896.14	-	-	-	-	0%	-	1,114,896.14	-	1,114,896.14	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	50,580.29	-	50,580.29	-	-	-	-	0%	-	50,580.29	-	50,580.29	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	50,580.29	-	50,580.29	-	-	-	-	0%	-	50,580.29	-	50,580.29	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	1,064,315.85	-	1,064,315.85	-	-	-	-	0%	-	1,064,315.85	-	1,064,315.85	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,064,315.85	-	1,064,315.85	-	-	-	-	0%	-	1,064,315.85	-	1,064,315.85	100%
TOTAL GENERAL	893,853.34	6,395,251.22	6,076,011.24	13,365,115.80	-	-	-	-	0%	893,853.34	6,395,251.22	6,076,011.24	13,365,115.80	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2020

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%	
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	FOD ESA F	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	IMAS	GOB CENTR AL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	210,000.00	1,030,000.00	1,240,000.00		165,550.31	956,452.09	1,122,002.40	90%	10,686.06	-	10,686.06	33,763.63	73,547.91	107,311.54	9%
MATERIEALES Y SUMINISTRO	210,000.00	1,030,000.00	1,240,000.00		165,550.31	956,452.09	1,122,002.40	90%	10,686.06	-	10,686.06	33,763.63	73,547.91	107,311.54	9%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc. IMAS)	210,000.00		210,000.00		165,550.31		165,550.31	79%	10,686.06		10,686.06	33,763.63	-	33,763.63	16%
Implementos Escolares (Cuadernos MEP)		546,500.00	546,500.00			479,518.96	479,518.96	88%		-	-	-	66,981.04	66,981.04	12%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras MEP)		483,500.00	483,500.00			476,933.13	476,933.13	99%		-	-	-	6,566.87	6,566.87	1%
TOTAL GENERAL	210,000.0	1,030,000.0	1,240,000.0	-	165,550.3	956,452.1	1,122,002.4	90%	10,686.1	-	10,686.1	33,763.6	73,547.9	107,311.5	9%

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2020

OFERTA PROGRAMÁTICA/ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
PROTECCION SOCIAL	80,679,819.23	7,139,105.33	65,823,294.42	153,642,218.98	64,812,380.80	963,820.53	44,639,418.71	110,415,620.04	72%	-	-	-	-	15,867,438.43	6,175,284.79	21,183,875.71	43,226,598.93	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,620,704.52	7,065,105.33	64,220,371.40	151,906,181.24	64,754,577.66	960,977.58	44,615,895.29	110,331,450.53	73%	-	-	-	-	15,866,126.86	6,104,127.75	19,604,476.11	41,574,730.71	27%
Atención a Familias(Fodesaf-IMAS)	42,068,340.28	922,228.42	-	42,990,568.70	29,603,633.92	237,913.58	-	29,841,547.50	69%	-	-	-	-	12,464,706.37	684,314.84	-	13,149,021.21	31%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,574.41	7,204,574.41	-	-	5,377,020.29	5,377,020.29	75%	-	-	-	-	-	-	1,827,554.12	1,827,554.12	25%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTEGER)	6,097,593.45	4,852,876.91	17,100,000.00	28,050,470.35	5,825,998.62	202,411.45	16,555,875.00	22,584,285.07	81%	-	-	-	-	271,594.83	4,650,465.46	544,125.00	5,466,185.28	19%
Emergencias FODESAF con destino específico	2,433,922.14	-	-	2,433,922.14	2,280,900.00	-	-	2,280,900.00	94%	-	-	-	-	153,022.14	-	-	153,022.14	6%
Emergencias INS (Bono Proteger)	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	13,222,750.00	13,222,750.00	53%	-	-	-	-	-	-	11,777,250.00	11,777,250.00	47%
Emergencias RECOPE (Bono Proteger)	-	-	14,915,796.99	14,915,796.99	-	-	9,460,250.00	9,460,250.00	63%	-	-	-	-	-	-	5,455,546.99	5,455,546.99	37%
Veda	738,000.00	252,000.00	-	990,000.00	592,180.00	-	-	592,180.00	60%	-	-	-	-	145,820.00	252,000.00	-	397,820.00	40%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,197,975.20	-	-	26,197,975.20	24,370,335.47	-	-	24,370,335.47	93%	-	-	-	-	1,827,639.73	-	-	1,827,639.73	7%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	-	623,000.00	-	623,000.00	-	158,747.55	-	158,747.55	25%	-	-	-	-	-	464,252.45	-	464,252.45	75%
Asignación Familiar H	1,624,873.45	-	-	1,624,873.45	1,123,108.22	-	-	1,123,108.22	69%	-	-	-	-	501,765.23	-	-	501,765.23	31%
Prestación Alimentaria K	570,000.00	-	-	570,000.00	159,269.50	-	-	159,269.50	28%	-	-	-	-	410,730.50	-	-	410,730.50	72%
Atención Situaciones de Violencia	540,000.00	45,000.00	-	585,000.00	449,151.94	11,905.00	-	461,056.94	79%	-	-	-	-	90,848.07	33,095.00	-	123,943.07	21%
Gastos de Implentacion Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Fondos en Fideicomiso	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-	700,000.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59,114.71	74,000.00	1,602,923.02	1,736,037.74	57,803.14	2,842.95	23,523.42	84,169.51	5%	-	-	-	-	1,311.57	71,157.05	1,579,399.60	1,651,868.22	95%
Mejoramiento de Vivienda	59,114.71	74,000.00	-	133,114.71	57,803.14	2,842.95	-	60,646.09	46%	-	-	-	-	1,311.57	71,157.05	-	72,468.62	54%
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,602,923.02	1,602,923.02	-	-	23,523.42	23,523.42	1%	-	-	-	-	-	-	1,579,399.60	1,579,399.60	99%
PROMOCION SOCIAL	18,360,837.14	415,640.00	99,723,353.08	118,499,830.22	12,468,413.17	87,459.86	71,838,750.50	84,394,623.53	71%	-	-	-	-	5,892,423.97	328,180.14	27,884,602.58	34,105,206.69	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,360,837.14	415,640.00	99,723,353.08	118,499,830.22	12,468,413.17	87,459.86	71,838,750.50	84,394,623.53	71%	-	-	-	-	5,892,423.97	328,180.14	27,884,602.58	34,105,206.69	29%
Avancemos	-	100,000.00	50,007,818.30	50,107,818.30	-	1,742.00	35,624,629.00	35,626,371.00	71%	-	-	-	-	-	98,258.00	14,383,189.30	14,481,447.30	29%
Avancemos MEP (FODESAF)	-	-	18,076,862.78	18,076,862.78	-	-	12,317,293.50	12,317,293.50	68%	-	-	-	-	-	-	5,759,569.28	5,759,569.28	32%
Creceemos (FodeCrece/IMAS/CreceMep)	16,016,185.30	25,000.00	31,638,672.00	47,679,857.30	10,259,049.00	11,648.00	23,896,828.00	34,167,525.00	72%	-	-	-	-	5,757,136.30	13,352.00	7,741,844.00	13,512,332.30	28%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	301,860.00	10,140.00	-	312,000.00	-	-	-	203,534.00	65%	-	-	-	-	98,326.00	10,140.00	-	108,466.00	35%
Procesos Formativos	1,685,408.00	150,000.00	-	1,835,408.00	1,679,858.00	16,875.00	-	1,696,733.00	92%	-	-	-	-	5,550.00	133,125.00	-	138,675.00	8%
Emprendimientos Productivos Individuales	117,404.26	91,500.00	-	208,904.26	117,404.26	57,194.86	-	174,599.12	84%	-	-	-	-	-	34,305.14	-	34,305.14	16%
Capacitación	239,979.58	39,000.00	-	278,979.58	208,567.91	-	-	208,567.91	75%	-	-	-	-	31,411.67	39,000.00	-	70,411.67	25%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL/ ASAAI	-	3,319,245.54	-	3,319,245.54	-	65,088.98	-	65,088.98	2%	-	-	-	-	-	3,254,156.56	-	3,254,156.56	98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	393,770.52	-	393,770.52	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	393,770.52	-	393,770.52	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	393,770.52	-	393,770.52	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	2,925,475.02	-	2,925,475.02	-	65,088.98	-	65,088.98	2%	-	-	-	-	-	2,860,386.04	-	2,860,386.04	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,905,975.02	-	2,905,975.02	-	65,088.98	-	65,088.98	2%	-	-	-	-	-	2,840,886.04	-	2,840,886.04	98%
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	-	210,000.00	1,030,000.00	1,240,000.00	-	165,550.31	956,452.09	1,122,002.40	90%	-	10,686.06	-	10,686.06	-	33,763.63	73,547.91	107,311.54	9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	210,000.00	1,030,000.00	1,240,000.00	-	165,550.31	956,452.09	1,122,002.40	90%	-	10,686.06	-	10,686.06	-	33,763.63	73,547.91	107,311.54	9%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc. IMAS)	-	210,000.00	-	210,000.00	-	165,550.31	-	165,550.31	79%	-	10,686.06	-	10,686.06	-	33,763.63	-	33,763.63	16%
Implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	-	-	546,500.00	546,500.00	-	-	479,518.96	479,518.96	88%	-	-	-	-	-	-	66,981.04	66,981.04	12%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras (MEP))	-	-	483,500.00	483,500.00	-	-	476,933.13	476,933.13	99%	-	-	-	-	-	-	6,566.87	6,566.87	1%
TOTAL INVERSION SOCIAL	99,040,656.37	11,083,990.87	166,576,647.50	276,701,294.74	77,280,793.97	1,281,919.68	117,434,621.30	195,997,334.95	71%	-	10,686.06	-	10,686.06	21,759,862.40	9,791,385.12	49,142,026.20	80,693,273.72	29%