

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

NOVIEMBRE - 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de octubre del período 2018.

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria, emitida por los entes fiscalizadores. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de octubre del período 2018; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

1. El análisis general de los ingresos percibidos según el Clasificador de los Ingresos del Sector Público; así como los gastos realizados durante el período representados 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 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 íntegramente 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** y **FODESAF**, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de Ventas de Productos Manufacturados que también su clasificación es específica. Importante indicar que para este periodo presupuestario se incorporan recursos procedentes del **PANI**.

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el mes de octubre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢195.872.903,46 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 31/10/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE/REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	37,572,683.85	36,864,993.36	-707,690.49	-2%
PROPIOS	44,631,549.77	37,572,683.85	36,864,993.36	-707,690.49	-2%
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,620.10	166,364,449.92	159,007,910.10	-7,356,539.82	-4%
FODESAF	59,350,905.24	50,531,157.41	51,740,599.02	1,209,441.61	2%
RED DE CUIDO	26,503,864.82	23,000,526.20	23,562,026.61	561,500.41	2%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,718,472.79	47,039,912.63	42,232,760.98	-4,807,151.65	-10%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	20,215,700.32	16,653,568.55	-3,562,131.76	-18%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	6,008,214.98	5,936,086.53	-72,128.45	-1%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06		0%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,216,003.24	15,543,721.90	14,857,651.92	-686,069.98	-4%
TOTAL	232,866,169.87	203,937,133.77	195,872,903.46	-8,064,230.31	-4%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		88%	84%		

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 octubre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢8.064.230,31 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **88%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **84%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **4%** de ingresos proyectados al finalizar el mes de octubre.

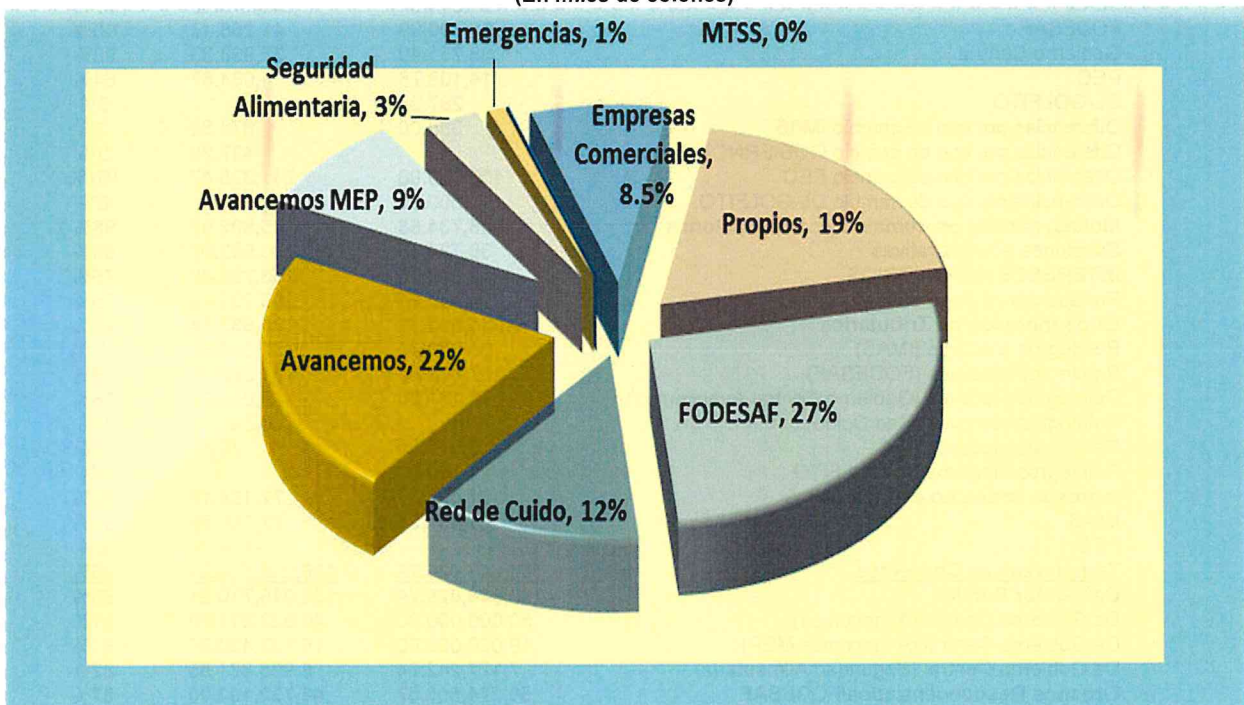
CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/10/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	218,133,535.83	181,141,698.16	83%
Ingresos Tributarios	946,428.20	743,069.46	79%
Impuesto sobre Bienes y Servicios	946,428.20	743,069.46	79%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	946,428.20	743,069.46	79%
Contribuciones Sociales	35,690,190.36	29,542,932.98	83%
Otras Contribuciones Sociales	35,690,190.36	29,542,932.98	83%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,156,929.61	4,081,625.62	79%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,533,260.75	25,461,307.37	83%
Ingresos no Tributarios	20,650,890.53	14,838,985.51	72%
Venta de Bienes y Servicios	17,398,151.73	12,865,242.38	74%
Venta de Bienes	16,937,640.92	12,517,607.10	74%
Manufacturados (PEC)	16,498,890.92	12,382,272.08	75%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	135,335.01	31%
Venta de Servicios	460,510.81	347,635.28	75%
Servicios de publicación e impresión	150.00	114.67	76%
Otros Servicios	460,360.81	347,520.61	75%
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	433,360.81	325,020.61	75%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	27,000.00	22,500.00	83%
Ingresos de la Propiedad	2,755,350.07	1,583,425.43	57%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,231,280.89	1,115,640.45	50%
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	107,972.22		0%
Intereses sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	13,776.39		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	2,685.08	81%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	399,022.14	465,099.91	117%
IMAS	154,314.04	134,116.18	87%
FODESAF	33,700.99	41,258.47	122%
Gobierno Central	38,755.40	37,998.83	98%
PEC	14,108.78	9,084.87	64%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	355.00	878.82	0%
Diferencias por tipo de cambio GOBIERNOME		437.28	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	150,000.00	241,325.47	161%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	36,734.58	35,992.07	98%
Sanciones administrativas	36,734.58	35,992.07	98%
INTERESES MORATORIOS	225,040.76	168,792.49	75%
Por atrasos en pago de impuestos	225,040.76	168,792.49	75%
Otros Ingresos no Tributarios	235,613.39	185,533.14	79%
Reintegros efectivos (IMAS)	28,000.00	31,363.69	112%
Reintegros efectivos (FODESAF)	107,028.82	31,568.69	29%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	9,010.27	56%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		36,346.72	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	79.56	3%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	81,407.37	77,164.19	95%
IMAS	81,407.37	77,298.50	95%
PEC		-134.30	0%
Transferencias Corrientes	160,846,026.74	136,016,710.21	85%
Del Sector Público	160,846,026.74	136,016,710.21	85%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	40,522,211.70	81%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	15,437,430.96	81%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	5,908,871.55	82%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	56,274,505.57	48,732,102.00	87%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	52,975,220.70	45,805,950.00	86%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,649,642.43	1,463,184.00	89%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,649,642.43	1,462,968.00	89%
Red Cuido	26,394,278.93	23,416,094.00	89%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales (PANI)	2,000,000.00	2,000,000.00	0%
INGRESOS DE CAPITAL	9,206.70	7,777.97	84%
Venta de Activos	100.00	37.19	37%
Venta de terrenos	100.00	37.19	37%
Recuperación de Préstamos	9,106.70	7,740.77	85%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Al sector privado	9,106.70	7,740.77	85%
FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	14,723,427.34	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	100%
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	10,066,616.94	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	100%
FODESAF Ley	215,319.78	215,319.78	100%
FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	100%
FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	100%
FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	100%
RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	100%
Superávit (Gobierno-MTSS)	187,425.06	187,425.06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	100%
Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	100%
Superávit DL-Golfito real	430,000.00	430,000.00	100%
TOTAL	232,866,169.87	195,872,903.46	84%

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el mes de octubre del 2018, según fuente de financiamiento.

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/10/2018
 (En miles de colones)



1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2017 VERSUS PERÍODO 2018

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el mes de octubre del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de octubre del período 2018, 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 MES DE OCTUBRE 2017
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	35,080,549.74	36,864,993.36	1,784,443.62	5%
Recursos FODESAF	72,241,254.20	51,740,599.02	-20,500,655.18	-28%
Recursos RED CUIDO	1,194,048.28	23,562,026.61	22,367,978.33	1873%
Recursos Gobierno Central Avancemos	6,348,100.64	42,232,760.98	35,884,660.34	565%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	38,433,417.40	16,653,568.55	-21,779,848.85	-57%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	9,905,254.50	5,936,086.53	-3,969,167.97	-40%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)	2,000,000.00	187,425.06	-1,812,574.95	0%
Recursos Patronato Nacional de la Infancia		2,000,000.00	2,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	14,691,409.17	14,857,651.92	166,242.75	1%
Recursos SINIRUBE	575,008.87		-575,008.87	-100%
TOTAL	182,469,042.80	195,872,903.46	13,403,860.66	7%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de octubre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢13.403.860,66 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **7%**. Es importante indicar que en el periodo 2017, los recursos de SINIRUBE formaban parte del presupuesto institucional, no obstante, para el periodo 2018, estos ya no forman parte del periodo actual.

2.- EGRESOS:

Análisis General: El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social, 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 mes de octubre del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/10/2018
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	20,654,010.05	1,645.53	14,264,315.51	14,265,961.05	6,388,049.00		6,388,049.00
Servicios	14,331,524.16	3,549,746.56	8,453,111.03	12,002,857.59	2,328,666.57		2,328,666.57
Materiales y Suministros	13,882,666.20	1,960,621.58	10,503,490.22	12,464,111.81	1,418,554.39		1,418,554.39
Intereses y Comisiones	187,500.00		99,179.69	99,179.69	88,320.31		88,320.31
Bienes Duraderos	1,628,670.94	1,098,243.03	122,465.93	1,220,708.96	407,961.98		407,961.98
Transferencias Corrientes	176,346,686.88	843.29	132,484,734.25	132,485,577.54	43,861,109.34	32,432,784.72	11,428,324.62
Inversión Social	170,099,410.39		127,379,529.41	127,379,529.41	42,719,880.98	32,432,784.72	10,287,096.26
Otras Transferencias Corrientes	6,247,276.49	843.29	5,105,204.85	5,106,048.13	1,141,228.36		1,141,228.36
Transferencias de Capital	5,744,174.39		1,159,268.56	1,159,268.56	4,584,905.83	347,785.95	4,237,119.88
TOTAL	232,866,169.87	6,611,099.99	167,086,565.20	173,697,665.19	59,168,504.68	32,780,570.67	26,387,934.01

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de octubre del período 2018, asciende a la suma de **¢232.866.169,87 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢167.086.565,20 miles**. Cifra que representa el **72%** 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 **¢6.611.099,99 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el mes de octubre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢32.780.570,67 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢39.391.670,66 miles**, lo cual representa un **17%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/10/2018
(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)
Gasto Administrativo	9,849,510.57	5,138,736.34	3%	4,710,774.23
Gasto Operativo	22,714,101.81	15,385,894.14	9%	7,328,207.67
SUBTOTAL GASTO	32,563,612.38	20,524,630.48	12%	12,038,981.90
Inversión Social ^{1/}	181,086,554.25	132,792,596.15	79%	48,293,958.11
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	213,650,166.63	153,317,226.63	92%	60,332,940.01
Programa Empresas Comerciales	19,216,003.24	13,769,338.58	8%	5,446,664.66
TOTAL GENERAL	232,866,169.87	167,086,565.20	100%	65,779,604.67

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

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢132.792.596,15 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢20.524.630,48 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.47** 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 31/10/2018
(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	44,631,837.70	36,864,993.36	27,469,850.44	75%	9,395,142.92	25%
Recursos Propios	44,631,837.70	36,864,993.36	27,469,850.44	75%	9,395,142.92	25%
Gasto Administrativo/operativo	29,862,339.62	24,665,687.29	20,524,630.48	83%	4,141,056.81	17%
Gasto Inversión Social	14,769,498.08	12,199,306.07	6,945,219.97	57%	5,254,086.11	43%
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,332.17	159,007,910.10	139,616,714.76	88%	19,391,195.34	12%
FODESAF	59,350,905.24	51,740,599.02	39,832,814.86	77%	11,907,784.16	23%
FODESAF LEY	53,347,290.29	46,110,116.94	38,166,358.96	83%	7,943,757.98	17%
FODESAF inciso H	1,652,411.82	1,465,953.39	1,366,983.00	93%	98,970.39	7%
FODESAF inciso K	4,351,203.13	4,164,528.69	299,472.90	7%	3,865,055.79	93%
RED DE CUIDO	26,503,864.82	23,562,026.61	21,183,781.61	90%	2,378,245.00	10%
Gobierno Central Avancemos	51,718,472.79	42,232,760.98	41,830,553.85	99%	402,207.13	1%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	16,653,568.55	15,856,230.41	95%	797,338.14	5%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	5,936,086.53	5,884,814.03	99%	51,272.50	1%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	82,744.79	5%	1,755,046.64	95%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	180,970.23	97%	6,454.82	3%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	995,466.41	0%	1,004,533.59	50%
Empresas Comerciales	19,215,715.31	14,857,651.92	13,769,338.58	93%	1,088,313.34	7%
TOTAL	232,866,169.87	195,872,903.46	167,086,565.20	85%	28,786,338.26	15%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el mes de octubre del período 2018, 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 mes de octubre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢28.786.338,26 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/	9,849,510.57	5,138,736.34	1,818,107.94		2,892,666.29	29%
Protección y Promoción Social	203,800,656.07	148,178,490.29	2,186,087.49	32,780,570.67	20,655,507.62	10%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	213,650,166.63	153,317,226.63	4,004,195.43	32,780,570.67	23,548,173.91	11%
Empresas Comerciales	19,216,003.24	13,769,338.58	2,606,904.56		2,839,760.10	15%
TOTAL GENERAL	232,866,169.87	167,086,565.20	6,611,099.99	32,780,570.67	26,387,934.01	11%

^{1/} Incluye Auditoría

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 **¢203.800.656,07 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢181.086.554,25 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 operativo es de **¢22.714.101,81 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢132.792.596,15 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢15.385.894,14 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢148.178.490,29 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	22,714,101.81	15,385,894.14	1,644,681.34		5,683,526.33
Transferencias Corrientes	170,099,410.390	127,379,529.406		32,432,784.720	42,719,880.984
Subtotal Atención a Familias	54,901,017.14	39,131,506.40		12,800,157.60	15,769,510.74
Atención a Familias	47,696,559.92	33,246,692.37		11,493,058.60	14,449,867.55
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	5,884,814.03		1,307,099.00	1,319,643.19
Veda	770,000.00	471,785.00		145.00	298,215.00
Emergencias	1,644,871.00	1,082,878.14		84,163.27	561,992.86
Personas en Situación de Abandono	20,000.00	3,340.00		1,830.00	16,660.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,503,864.82	21,183,781.61		4,122,072.83	5,320,083.21
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,540,000.00	1,100,319.09			



PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
				315,899.80	439,680.91
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	672,437.45		191,868.74	227,562.55
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00	995,466.41		842,368.89	1,004,533.59
Asignación Familiar H	1,652,411.82	1,366,983.00		221,424.00	285,428.82
Prestación Alimentaria K	1,649,642.43	299,472.90		76,902.10	1,350,169.53
Avancemos	51,729,717.39	41,818,955.00		8,427,010.00	9,910,762.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	196,020.00	122,091.00		50,189.00	73,929.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	2,161,701.04		770,578.23	1,188,298.96
Avancemos MEP	18,390,177.50	14,343,450.00		3,838,910.01	4,046,727.50
Ideas Productivas Individuales	2,371,600.00	1,125,287.23		348,724.81	1,246,312.78
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	73,129.38		63,706.00	123,520.62
Capacitación Técnica	1,242,000.00	792,350.76		270,624.45	449,649.24
Asociaciones	364,177.60	59,750.00			304,427.60
Fundaciones	15,470.00				15,470.00
Cooperativas	31,790.70				31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines Lucro	25,000.00	25,000.00			
Titulación a Terceros FIDEICOMISO	20,000.00				20,000.00
Atención Situaciones de Violencia	495,000.00	495,000.00			
	90,000.00	54,845.00		6,210.00	35,155.00
Transferencias de Capital	5,744,174.39	1,159,268.56		347,785.95	4,584,905.83
Mejoramiento de Vivienda	740,789.04	334,486.86		198,050.66	406,302.18
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	82,744.79		36,920.69	1,755,046.64
Asociaciones	2,889,693.33	742,036.90		112,814.60	2,147,656.42
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	246,879.48	126,119.29	120,760.20		
Distribución Correos paquetes escolares	303,955.16	268,884.98			35,070.18
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,085,855.76	947,988.36			137,867.40
Implementos Escolares (Útiles)	192,892.40	173,847.76			19,044.63
Implementos Escolares (Salveques)	454,676.57	419,760.00			34,916.57
Contratación para la Aplicación y Digitación FIS.	800,000.00	544,469.64	181,814.92		73,715.44
Contratación Evaluación Beneficios Institucional	61,454.71		30,000.00		31,454.71
Servicios en Topografía y Agrimensura	42,500.00	12,866.73			29,633.27
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	142,383.61			82,616.40
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,791,000.00	1,582,168.97	208,831.03		
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,204,214.08	4,218,489.33	541,406.15		444,318.60
Intereses Avancemos	38,755.40	35,308.85			3,446.55
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	181,086,554.25	132,792,596.15	541,406.15	32,780,570.67	47,752,551.96
TOTAL	203,800,656.07	148,178,490.29	2,186,087.49	32,780,570.67	53,436,078.29

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢9.849.510,57 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.818.107,94 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢5.138.736,34 miles**.

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	5,273,957.63	1,644.88	3,719,519.13	1,552,793.62
SERVICIOS	2,954,993.96	1,194,139.60	1,123,783.46	637,070.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,399.27	15,163.01	54,094.00	172,142.26
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00		572.51	9,427.49
BIENES DURADEROS	864,650.00	607,160.46	24,758.55	232,731.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446,000.00		216,008.69	229,991.31
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	58,509.70			58,509.70
TOTAL	9,849,510.57	1,818,107.94	5,138,736.34	2,834,156.59

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.216.003,24 miles**, reflejando al finalizar el mes de octubre Compromisos Contractuales por la suma de **¢2.606.904,56 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢13.769.338,58 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	1,280,948.91	0.65	646,511.38	634,436.88
SERVICIOS	3,384,247.31	678,843.78	2,221,083.38	484,320.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,395,071.55	1,910,162.33	8,745,439.90	739,469.32
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00		89,087.05	68,412.95
BIENES DURADEROS	86,032.00	17,054.51	1,824.25	67,153.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,900,960.40	843.29	2,065,392.62	834,724.49
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,243.07			11,243.07
TOTAL	19,216,003.24	2,606,904.56	13,769,338.58	2,839,760.10

4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para determinar la Relación **70/30**, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el mes de octubre del 2018; del total de Egresos Reales, el **87%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **13%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/10/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	8,984,860.57	4%	5,113,977.79	3%
Protección y Promoción Social	22,036,112.87	10%	15,290,011.00	10%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	31,020,973.44	15%	20,403,988.79	13%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	181,086,554.25	85%	132,792,596.15	87%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	212,107,527.69	100%	153,196,584.94	100%

1/ Este análisis **NO** contempla los egresos en activos **NI** los Recursos de Empresas Comerciales

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 mes de octubre del 2018 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 **¢28.786.338,26** 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	44,631,837.70	36,864,993.36	27,469,850.44	9,395,142.92
Recursos Propios	44,631,837.70	36,864,993.36	27,469,850.44	9,395,142.92
Gasto Administrativo/operativo	29,862,339.62	24,665,687.29	20,524,630.48	4,141,056.81
Gasto Inversión Social	14,769,498.08	12,199,306.07	6,945,219.97	5,254,086.11
RECURSOS ESPECÍFICOS	188,234,332.17	159,007,910.10	139,616,714.76	19,391,195.34
FODESAF	59,350,905.24	51,740,599.02	39,832,814.86	11,907,784.16
FODESAF LEY	53,347,290.29	46,110,116.94	38,166,358.96	7,943,757.98

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
FODESAF inciso H	1,652,411.82	1,465,953.39	1,366,983.00	98,970.39
FODESAF inciso K	4,351,203.13	4,164,528.69	299,472.90	3,865,055.79
RED DE CUIDO	26,503,864.82	23,562,026.61	21,183,781.61	2,378,245.00
Gobierno Central Avancemos	51,718,472.79	42,232,760.98	41,830,553.85	402,207.13
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	16,653,568.55	15,856,230.41	797,338.14
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	5,936,086.53	5,884,814.03	51,272.50
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	82,744.79	1,755,046.64
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	180,970.23	6,454.82
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	995,466.41	1,004,533.59
Empresas Comerciales	19,215,715.31	14,857,651.92	13,769,338.58	1,088,313.34
TOTAL	232,866,169.87	195,872,903.46	167,086,565.20	28,786,338.26

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 **¢9.395.142,92 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢19.391.195,34 miles**, debe ser motivo de preocupación para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

7.- RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **85%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **15%** de sus recursos.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢14.331.524,16 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢8.453.111,03 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **59%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de

¢3.549.746,56 miles, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢1.628.670,94 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢122.465,93miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **8%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.098.243,03 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **75%** y en Transferencias de Capital únicamente un **20%** de ejecución.

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



ANEXOS



INGRESOS

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/10/2018**

En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES AL MES DE OCTUBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	8,062,323.73	218,133,535.83	189,206,849.06	181,141,698.16	96%	22,234,380.18	22,910,040.38	36,991,837.67
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos Tributarios	820,000.00	126,428.20	946,428.20	770,092.36	743,069.46	96%	67,486.99	72,478.69	203,358.74
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	126,428.20	946,428.20	770,092.36	743,069.46	96%	67,486.99	72,478.69	203,358.74
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	126,428.20	946,428.20	770,092.36	743,069.46	96%	67,486.99	72,478.69	203,358.74
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-9,809.64	35,690,190.36	29,788,813.42	29,542,932.98	99%	2,970,242.46	2,888,928.82	6,147,257.37
1.2.1.9.0.0.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-9,809.64	35,690,190.36	29,788,813.42	29,542,932.98	99%	2,970,242.46	2,888,928.82	6,147,257.37
1.2.1.9.01.00.0.0	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	-220,570.39	5,156,929.61	4,360,639.54	4,081,625.62	94%	410,086.99	334,755.94	1,075,303.99
1.2.1.9.07.00.0.0.0.0	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	210,760.75	30,533,260.75	25,428,173.87	25,461,307.37	100%	2,560,155.47	2,554,172.88	5,071,953.38
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	-906,294.83	20,650,890.53	15,934,587.62	14,838,985.51	93%	2,101,345.06	1,473,981.26	5,811,905.02
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	-612,562.52	17,398,151.73	13,693,230.52	12,865,242.38	94%	1,666,020.82	1,338,639.38	4,532,909.35
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	Venta de bienes	17,550,000.00	-612,359.08	16,937,640.92	13,309,464.62	12,517,607.10	163%	1,627,652.88	1,336,385.47	4,420,033.82
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	-612,359.08	16,498,890.92	13,113,243.39	12,382,272.08	94%	1,586,367.67	1,310,300.77	4,116,618.83
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	-	438,750.00	196,221.22	135,335.01	69%	31,285.22	26,084.71	303,414.98
1.3.1.2.0.0.0.0.0.0	Venta de Servicios	460,714.25	-203.44	460,510.81	383,765.90	347,635.28	91%	38,367.94	2,253.91	112,875.53
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	353.44	-203.44	150.00	131.90	114.67	87%	4.54	3.91	35.33
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios	460,360.81	-	460,360.81	383,634.01	347,520.61	91%	38,363.40	2,250.00	112,840.20
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	-	433,360.81	361,134.01	325,020.61	90%	36,113.40	-	108,340.20
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios SINRUBE	27,000.00	-	27,000.00	22,500.00	2,500.00	100%	2,500.00	2,250.00	4,500.00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	-405,971.98	2,755,350.07	1,851,910.38	1,583,425.43	86%	407,662.94	107,007.98	1,171,924.64
1.3.2.1.00.00.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,677,918.37	-446,637.48	2,231,280.89	1,487,520.59	1,115,640.45	0%	371,880.15	-	1,115,640.45
1.3.2.3.01.01.0.0.0.0	Intereses sobre títulos valores del Gob Central (IMAS)	-	107,972.22	107,972.22	-	-	-	-	-	107,972.22
1.3.2.3.01.01.0.0.0.0	Intereses sobre títulos valores del Gob Central (DEC)	-	13,776.39	13,776.39	-	-	-	-	-	13,776.39
1.3.2.3.02.07.0.0.0.0	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	-	3,298.44	31,233.56	2,685.08	9%	134.97	303.06	613.35
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	-81,083.11	399,022.14	333,156.22	465,099.91	645%	35,647.82	106,704.91	-66,077.77
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	IMAS	101,479.50	52,835	154,314.04	130,928.43	134,116.18	102%	14,512.32	16,325.51	20,197.86
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	FODESAF	33,700.99	-	33,700.99	27,575.56	41,258.47	150%	3,306.41	6,183.34	-7,557.47
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Gobierno Central	23,028.04	15,727	38,755.40	32,288.83	37,998.83	118%	3,068.75	3,833.46	756.57
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses PEC	14,108.78	-	14,108.78	11,242.70	9,084.87	81%	1,252.89	587.54	5,023.91
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses DL-GOLFITO	287.93	-	287.93	229.44	-	0%	25.57	-	287.93
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio IMAS	355.00	355.00	355.00	295.31	878.82	0%	29.84	15.95	-523.82
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio (Avancemos MEP)	-	-	-	-	437.28	-	-	-	-437.28
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	124,345.92	241,325.47	194%	12,827.04	79,759.11	-91,325.47
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	7,500.00	6,250.00	625.00	0%	625.00	0	7,500.00

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/10/2018**
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES AL MES DE OCTUBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Multas, sanciones y remates	824.61	35,909.97	36,734.58	7,808.39	35,992.07	461%	33.74	-	742.51
1.3.3.1.04.00.0.0.0.0.0.0	Sanciones administrativas	824.61	35,909.97	36,734.58	7,808.39	35,992	461%	33.74	-	742.51
1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	150,000.00	75,040.76	225,040.76	178,639.16	168,792.49	94%	18,482.83	16,859.59	56,248.28
1.3.4.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	75,040.76	225,040.76	178,639.16	168,792.49	94%	18,482.83	16,859.59	56,248.28
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	101,288.94	235,613.39	202,999.17	185,533.14	91%	9,144.73	11,474.31	50,080.25
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	-2,446.39	28,000.00	24,620.97	31,363.69	127%	846.81	2,194.60	-3,363.69
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (FODESAF)	67,028.82	40,000.00	107,028.82	56,431.62	31,568.69	56%	3,200.41	3,012.72	75,460.12
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,177.20	-	16,177.20	14,148.61	9,010.27	64%	2,385.50	110.00	7,166.94
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	36,346.72	0%	-	2,876.29	-36,346.72
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	-	2,940.00	2,450.00	79.56	3%	245.00	0.05	2,860.44
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	60.00	60.00	50.00	-	0%	5.00	-	60.00
1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Ingresos varios no especificados	17,672.03	63,735.33	81,407.37	105,297.97	77,164.19	73%	2,462.02	3,280.65	4,243.17
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0.0.0	Otros ingresos IMAS	17,672.03	63,735.33	81,407.37	105,297.97	77,298.50	73%	2,462.02	3,388.12	4,108.87
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0.0.0	Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-134.30	0%	-	-107.46	134.30
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferencias Corrientes	152,094,026.74	8,752,000.00	160,846,026.74	142,713,355.67	136,016,710.21	95%	17,095,305.67	18,474,651.61	24,829,316.53
1.4.1.0.00.00.0.0.0.0.0.0	Del Sector Público	152,094,026.74	8,752,000.00	160,846,026.74	142,713,355.67	136,016,710.21	95%	17,095,305.67	18,474,651.61	24,829,316.53
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	45,329,935.00	40,522,211.70	89%	4,670,015.00	4,205,130.61	9,477,788.30
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	19,000,000.00	15,437,430.96	81%	1,800,000.00	1,830,000.00	3,562,569.04
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	5,981,000.00	5,908,871.55	99%	598,100.00	666,555.00	1,268,370.69
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0	Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	4,765,591.07	56,274,505.57	47,511,480.36	46,732,102.00	103%	7,106,088.36	8,326,710.00	7,542,403.57
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	4,517,289.95	52,975,220.70	44,655,513.32	45,605,950.00	103%	6,745,713.32	7,896,150.00	7,169,270.70
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar/Inciso H	1,525,491.88	124,150.56	1,649,642.43	1,428,055.52	1,463,184.00	102%	180,151.52	215,280.00	186,458.43
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0	Bienestar Familiar/Inciso K	1,525,491.88	124,150.56	1,649,642.43	1,427,911.52	1,462,968.00	102%	180,223.52	215,280.00	186,674.43
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0	Red Cuido	24,407,870.00	1,986,408.93	26,394,278.93	22,890,940.31	23,416,094.00	102%	2,921,102.31	3,446,256.00	2,978,184.93
1.4.1.3.00.00.0.0.0.0.0.0	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	-	-	-
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	-3,179.07	9,206.70	6,857.37	7,777.97	113%	268.24	561.31	1,428.74
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Venta de Activos	2,019.66	-1,919.66	100.00	87.93	37.19	42%	3.02	-	62.81
2.1.1.0.00.00.0.0.0.0.0.0	Venta de terrenos	2,019.66	-1,919.66	100.00	87.93	37.19	42%	3.02	-	62.81
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recuperación de Préstamos	10,366.11	-1,259.40	9,106.70	6,769.43	7,740.77	114%	265.21	561.31	1,365.93
2.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0.0	Al sector privado	10,366.11	-1,259.40	9,106.70	6,769.43	7,740.77	114%	265.21	561.31	1,365.93
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,877,836.07	14,723,427.34	14,723,427.34	14,723,427.34	1000%	-	-	-
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0.0.0	Superávit Recursos Propios	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0.0	Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,066,616.94	10,066,616.94	10,066,616.94	10,066,616.94	900%	-	-	-

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/10/2018**
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS REALES AL MES DE OCTUBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	TOTAL	500,000.00	-284,660.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit FODESAF Inciso H	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	2,498,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48		1,143.48	1,143.48	1,143.48	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	10,000.00	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	-	17,214.98	17,214.98	17,214.98	17,214.98	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit (Gobierno Central (Emergencias)	-	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit PEC	950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22	100%	-	-	-
3.3.2.0.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0%	-	-	-
TOTAL		217,929,189.14	14,936,980.73	232,866,169.87	203,937,133.77	195,872,903.46	96%	22,234,648.42	22,910,601.69	36,993,266.41



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJE
0	REMUNERACIONES BASICAS	20,836,112.14	41,534.53	-223,636.62	20,654,010.05	1,645.53	14,264,315.51	14,265,961.05	6,388,049.00	-	6,388,049.00	69%
0.01	Sueldos para cargos fijos	8,346,445.68	1,000.00	-107,500.00	8,239,945.68	-	6,001,985.55	6,001,985.55	2,237,960.12	-	2,237,960.12	73%
0.01.01	Servicios especiales	6,775,034.21	-	-101,500.00	6,673,534.21	-	4,809,336.06	4,809,336.06	1,864,198.15	-	1,864,198.15	79%
0.01.05	Suplencias	1,000.00	1,000.00	(6,000.00)	102,000.00	-	1,154,590.50	1,154,590.50	309,820.96	-	309,820.96	72%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	40,534.53	-64,136.62	160,532.13	-	38,058.99	38,058.99	63,941.01	-	63,941.01	37%
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	10,750.00	(31,102.09)	94,597.91	-	48,837.29	48,837.29	45,760.62	-	45,760.62	52%
0.02.02	Reparto de funciones	9,000.00	750.00	(4,000.00)	15,750.00	-	11,913.51	11,913.51	3,836.49	-	3,836.49	76%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	19,000.00	-	2,149.68	-	1,720.88	1,720.88	428.80	-	428.80	80%
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	29,034.53	-29,034.53	19,000.00	-	5,171.89	5,171.89	12,183.23	-	12,183.23	36%
0.02.05	Días	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	16,238.96	16,238.96	12,795.57	-	12,795.57	65%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,003,690.96	-	-	2,003,690.96	-	5,408,340.93	5,408,340.93	2,850,052.15	-	2,850,052.15	65%
0.03.01	Reintegración por años servicios	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	1,380,476.86	1,380,476.86	623,204.11	-	623,204.11	69%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	69,698.99	69,698.99	1,219,526.44	-	1,219,526.44	5%
0.03.03	Decimolecer mes	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	-	1,034,311.78	1,034,311.78	73,250.15	-	73,250.15	93%
0.03.04	Salario escolar	854,612.62	-	-	854,612.62	-	615,725.31	615,725.31	238,887.31	-	238,887.31	72%
0.03.99	Otros incentivos salariales	1,740,455.21	-	(22,000.00)	1,718,455.21	-	1,279,531.05	1,279,531.05	438,924.16	-	438,924.16	74%
0.04	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	(2,000.00)	1,411,040.95	-	1,050,800.06	1,050,800.06	360,240.89	-	360,240.89	74%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	232,060.70	-	(2,000.00)	230,060.70	-	171,537.84	171,537.84	58,522.85	-	58,522.85	75%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	77,353.57	-	-	77,353.57	-	57,193.15	57,193.15	20,160.41	-	20,160.41	74%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,005,683.31	-	(30,000.00)	2,276,683.31	-	1,490,575.44	1,490,575.44	786,107.86	-	786,107.86	65%
0.05	FONDOS DE PENSIONES/FONDOS	785,912.22	-	(10,000.00)	775,912.22	-	581,422.43	581,422.43	194,489.79	-	194,489.79	75%
0.05.01	Capitalización	232,060.70	-	(3,000.00)	229,060.70	-	171,607.79	171,607.79	57,452.91	-	57,452.91	75%
0.05.02	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	484,121.39	-	(5,000.00)	479,121.39	-	343,223.30	343,223.30	115,898.09	-	115,898.09	75%
0.05.03	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones	824,589.00	-	(12,000.00)	812,589.00	-	394,321.92	394,321.92	418,267.08	-	418,267.08	74%
0.05.04	Complementarias	14,276,012.11	8,913,812.07	-8,858,300.01	14,331,524.16	3,549,746.56	8,453,111.03	12,002,857.59	2,328,666.57	-	2,328,666.57	49%
0.05.05	Aportes Patronal al Fondo de Capitalización	2,015,537.00	1,293,241.21	-1,583,871.21	1,723,557.00	445,666.34	1,150,217.26	1,595,883.60	127,673.41	-	127,673.41	93%
1	ALQUILERES	1,948,581.56	1,266,891.21	-1,350.00	1,633,601.56	416,233.23	1,101,217.33	1,517,450.56	114,151.01	-	114,151.01	93%
1.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00	-	48,999.93	48,999.93	1,350.00	-	1,350.00	0%
1.01.01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	29,433.11	78,433.04	78,433.04	12,172.40	-	12,172.40	87%
1.01.02	Alquiler de equipo de cómputo	1,531,950.82	1,305,636.48	-1,285,338.14	1,552,289.16	76,362.91	828,910.89	905,273.81	647,015.35	-	647,015.35	58%
1.01.03	Otros alquileres	182,713.00	20,623.00	-20,123.00	183,213.00	377.64	32,460.76	32,460.76	150,374.60	-	150,374.60	18%
1.02	SERVICIOS BASICOS	421,826.00	71,856.00	-71,856.00	421,826.00	8,703.01	131,465.65	140,168.65	281,657.35	-	281,657.35	33%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	349,581.82	981,942.48	-961,244.14	370,280.16	59,983.65	269,110.52	329,104.17	41,175.98	-	41,175.98	89%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	544,750.00	229,295.00	-228,695.00	545,350.00	6,268.75	380,166.90	386,435.65	158,914.35	-	158,914.35	71%
1.02.03	Servicio de correo	33,120.00	1,920.00	-3,420.00	31,620.00	1,019.85	15,707.07	16,726.92	14,893.08	-	14,893.08	53%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,906,652.00	1,073,570.17	-1,201,048.35	1,779,173.82	532,040.19	855,232.56	1,388,272.76	390,901.06	-	390,901.06	78%
1.02.99	Otros servicios básicos	36,000.00	45,853.13	-54,146.26	27,706.87	12,443.13	5,919.08	18,362.21	9,344.66	-	9,344.66	66%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	128,450.00	144,886.05	-211,750.00	61,585.95	16,839.20	182.50	17,021.70	44,564.25	-	44,564.25	28%
1.03.01	Información	2,000.00	36,365.00	-41,336.00	25,014.00	6,799.60	3,292.95	10,092.55	14,921.45	-	14,921.45	40%
1.03.02	Impresión y propaganda	196,525.00	8,823.99	-8,823.99	196,525.00	107,795.53	66,707.98	174,503.51	22,021.49	-	22,021.49	89%
1.03.03	Publicidad y propaganda	290,000.00	16,700.00	-200.00	306,500.00	139,927.33	144,100.00	284,027.33	22,472.67	-	22,472.67	93%
1.03.04	Transporte de bienes	1,121,692.00	772,792.00	-841,792.00	1,052,692.00	180,000.00	597,185.30	777,185.30	275,506.70	-	275,506.70	74%
1.03.05	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	104,000.00	48,150.00	-43,000.00	109,150.00	68,235.40	38,844.76	107,080.16	2,069.84	-	2,069.84	98%
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica de información	5,983,025.78	4,402,325.41	-3,837,337.72	6,548,013.47	1,885,030.89	4,111,369.48	5,996,400.37	551,613.10	-	551,613.10	92%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	560.00	1,459.73	2,019.73	80.27	-	80.27	96%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	139,000.00	189,389.44	-189,139.44	139,250.00	110,119.30	17,741.26	127,860.55	11,389.44	-	11,389.44	92%
1.04.02	Servicios jurídicos	365,928.08	154,500.16	-158,327.16	362,101.08	78,179.20	89,183.47	167,366.65	194,738.42	-	194,738.42	46%
1.04.03	Servicios de ingeniería	242,440.00	301,888.00	-307,044.65	237,283.35	148,650.00	52,073.35	200,723.35	36,560.00	-	36,560.00	85%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	233,500.08	2,522.00	-28,000.00	208,022.08	77,232.61	59,851.66	137,084.27	70,937.81	-	70,937.81	66%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,648,364.10	297,020.58	-98,828.66	1,846,556.02	687,687.08	1,020,213.63	1,707,900.72	138,655.31	-	138,655.31	92%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% ELEC
		AUMENTO	DISMINUCION								
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	-3,053,987.81	3,752,700.94	782,602.70	2,870,846.39	3,653,449.09	99,251.85	-	99,251.85	97%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	587,492.50	-545,319.16	537,541.14	24,744.67	296,032.57	320,777.25	216,763.90	-	216,763.90	60%
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	-59,217.28	59,430.00	7,626.61	31,128.28	38,754.89	20,675.11	-	20,675.11	65%
1.05.02	Viajeros en el exterior	487,920.00	-479,459.38	478,111.14	17,118.06	264,904.30	282,022.36	196,088.79	-	196,088.79	59%
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	-3,795.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.05.04	Viajeros en el exterior	1,727.50	-2,307.50	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-2,500.00	165,600.00	7,014.75	142,726.72	149,741.47	15,858.53	-	15,858.53	90%
1.06.01	Seguros	168,100.00	-2,500.00	165,600.00	7,014.75	142,726.72	149,741.47	15,858.53	-	15,858.53	90%
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	-90,479.73	267,506.63	130,599.46	47,467.74	178,067.21	89,439.43	-	89,439.43	67%
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	-43,439.00	254,101.00	130,599.46	43,116.77	173,716.23	80,384.77	-	80,384.77	68%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	-37,296.37	13,405.63	-	4,350.97	4,350.97	9,054.66	-	9,054.66	32%
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,761,999.00	-300,955.70	1,673,017.93	417,979.84	1,006,352.97	1,424,332.81	248,685.13	-	248,685.13	85%
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	-187,433.00	998,811.93	110,409.23	834,164.20	944,573.43	54,238.51	-	54,238.51	95%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	14,050.00	-8,450.00	17,000.00	7,532.91	6,557.84	14,090.75	2,909.25	-	2,909.25	83%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	192,450.00	-9,782.70	189,850.00	17,988.36	102,678.05	120,676.41	69,173.59	-	69,173.59	64%
1.08.05	De equipo de transporte	26,130.00	-18,560.00	25,430.00	3,462.06	5,633.21	9,085.27	16,334.73	-	16,334.73	36%
1.08.06	De equipo de comunicación	67,790.00	-48,040.00	62,830.00	6,850.47	10,347.83	17,198.30	45,631.70	-	45,631.70	27%
1.08.07	De equipo de cómputo y sistemas de información	344,186.00	(16,000.00)	346,886.00	263,459.16	43,630.44	307,089.60	39,796.40	-	39,796.40	89%
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	-12,690.00	32,210.00	8,267.64	3,341.40	11,609.04	20,600.96	-	20,600.96	36%
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	-1,100.00	64,425.00	30,000.00	11,732.67	41,732.67	22,692.33	-	22,692.33	65%
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77	78%
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	-1,100.00	59,625.00	30,000.00	7,969.44	37,969.44	21,655.56	-	21,655.56	64%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	1,125.00	20,400.00	307.50	2,068.16	2,375.66	18,024.34	-	18,024.34	12%
1.99.05	Deducibles	27,800.00	-9,000.00	18,800.00	307.50	1,697.50	2,005.00	16,795.00	-	16,795.00	11%
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	1,000.00	1,600.00	-	370.65	370.65	1,229.35	-	1,229.35	23%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	-1,205,352.79	13,882,666.20	1,960,621.58	10,503,490.22	12,464,111.81	1,418,554.39	-	1,418,554.39	90%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	-21,465.07	291,875.07	27,149.67	105,648.26	142,797.93	149,077.15	-	149,077.15	49%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	-870.00	157,250.00	29,686.82	71,697.96	101,384.78	55,865.22	-	55,865.22	64%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	-3,000.00	4,900.00	304.11	304.11	304.11	4,595.89	-	4,595.89	6%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	-13,895.00	124,490.00	5,462.85	33,450.40	38,913.25	85,581.75	-	85,581.75	31%
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	-3,690.07	5,230.07	2,000.00	195.79	2,195.79	3,034.29	-	3,034.29	42%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,790.00	-25,894.95	34,317.53	814.90	6,897.20	7,712.10	26,605.42	-	26,605.42	22%
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	-830.00	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	-24,592.47	25,037.53	814.90	6,897.20	7,712.10	17,325.42	-	17,325.42	31%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	-29,730.00	86,280.00	2,120.13	10,352.24	12,472.37	73,807.63	-	73,807.63	14%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	-3,560.00	12,010.00	0.00	1,345.78	1,345.79	10,664.21	-	10,664.21	11%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	-1,090.00	7,100.00	-	449.41	449.41	6,650.59	-	6,650.59	6%
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	-1,500.00	7,375.00	-	261.27	261.27	7,113.73	-	7,113.73	4%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	-17,900.00	34,850.00	2,120.13	7,536.66	9,656.79	25,193.21	-	25,193.21	28%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	-2,100.00	7,275.00	-	251.52	251.52	7,023.48	-	7,023.48	3%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	-2,520.00	7,795.00	-	246.42	246.42	7,548.58	-	7,548.58	3%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	-1,100.00	9,875.00	-	261.16	261.16	9,613.84	-	9,613.84	3%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	-9,675.00	74,611.00	6,231.11	10,225.56	16,456.67	58,154.33	-	58,154.33	22%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	-3,700.00	13,050.00	977.74	977.74	977.74	12,072.26	-	12,072.26	7%
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	-5,975.00	61,561.00	6,231.11	9,247.83	15,478.93	46,082.07	-	46,082.07	25%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9,543,346.71	(172,990.77)	11,260,821.55	1,873,163.71	8,686,970.85	10,560,134.56	700,786.99	-	700,786.99	94%
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	(172,990.77)	11,260,821.55	1,873,163.71	8,686,970.85	10,560,134.56	700,786.99	-	700,786.99	94%
2.99	DIVERSOS	1,809,143.28	-845,607.01	2,134,661.04	41,142.06	1,683,396.11	1,724,538.17	410,122.87	-	410,122.87	81%
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	405,567.21	-263,359.00	302,329.40	2,009.92	188,487.96	188,487.96	113,831.51	-	113,831.51	62%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y	3,810.00	4,208.80	-4,308.80	3,710.00	272.68	1,702.14	1,974.82	1,735.18	-	1,735.18	53%
2.99.03	Investigación	806,750.00	622,582.71	-168,875.49	1,260,457.22	21,298.16	1,023,761.59	1,045,059.75	215,397.47	-	215,397.47	83%
2.99.04	Productos de papel, cartón e impresos	505,361.07	471,371.07	-478,694.99	498,037.14	7,336.50	440,743.82	448,080.32	49,966.83	-	49,966.83	90%
2.99.05	Telúles y vestuario	3,715.00	2,552.72	-2,670.44	3,597.28	90.00	954.32	1,044.32	2,552.96	-	2,552.96	29%
2.99.06	Útiles y materiales de limpieza	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	4,440.00	-	2,396.84	2,396.84	2,043.16	-	2,043.16	54%
2.99.07	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,340.00	2,223.00	-2,133.00	2,430.00	-	685.17	685.17	1,744.83	-	1,744.83	28%
2.99.99	Otros Útiles, materiales y suministros	77,160.00	4,175.29	-21,675.29	59,660.00	-	26,664.26	36,799.06	22,860.94	-	22,860.94	62%
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	99,179.69	99,179.69	88,320.31	-	88,320.31	0.53
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	99,179.69	99,179.69	88,320.31	-	88,320.31	53%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	-	99,179.69	99,179.69	88,320.31	-	88,320.31	53%
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	638,785.00	-2,837,291.86	1,628,670.94	1,098,243.03	122,465.93	1,220,708.96	407,961.98	-	407,961.98	75%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	293,525.00	-577,455.00	1,265,419.00	858,411.20	122,165.93	980,577.14	284,841.86	-	284,841.86	77%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	0.00	-	1,400.00	200.00	845.00	1,045.00	355.00	-	355.00	0.75
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	0.00	-470,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	1.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	56,100.00	-29,760.00	57,132.00	25,601.45	2,502.46	28,103.91	29,028.09	-	29,028.09	49%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	206,780.00	-64,435.00	396,436.00	191,493.61	81,284.80	272,778.40	123,657.60	-	123,657.60	69%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	23,560.00	-11,360.00	775,365.00	634,271.50	23,430.84	657,702.34	117,662.66	-	117,662.66	85%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00	-	260.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	255.00	-200.00	1,985.00	-	711.38	711.38	1,273.63	-	1,273.63	36%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	-700.00	32,841.00	6,844.65	13,391.46	20,236.11	12,604.89	-	12,604.89	62%
5	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	-1,854,655.00	228,909.00	186,876.00	-	186,876.00	42,033.00	-	42,033.00	82%
5.02	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	-1,854,655.00	220,909.00	186,876.00	-	186,876.00	34,033.00	-	34,033.00	85%
5.02.01	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	0%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	-232,100.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.03.01	Terrenos	-	232,100.00	-232,100.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	173,044.00	-173,044.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	71,160.00	-73,081.86	134,342.94	52,955.82	300.00	53,255.82	81,087.12	-	81,087.12	40%
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-40,382.85	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	71,160.00	-32,699.01	134,342.94	52,955.82	300.00	53,255.82	81,087.12	-	81,087.12	40%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	136,181,323.80	-122,639,278.13	176,346,686.88	843.29	133,484,734.25	132,485,577.54	43,861,109.34	32,432,784.72	11,428,328.62	75%
6.01	AL SECTOR PUBLICO	3,959,176.01	2,882,788.05	-637,687.57	6,204,276.48	-	5,432,027.42	5,432,027.42	772,249.07	-	772,249.07	88%
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	15,727.36	-38,755.40	38,755.40	-	35,308.85	35,308.85	3,446.55	-	3,446.55	91%
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	763,229.59	2,842,560.69	-191,050.09	3,414,740.20	-	3,414,197.97	3,414,197.97	542.23	-	542.23	100%
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	24,500.00	-446,637.48	2,255,780.89	-	1,487,520.59	1,487,520.59	768,260.30	-	768,260.30	66%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	100%
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	132,810,636.80	-121,464,590.56	169,196,972.09	-	126,803,825.02	126,803,825.02	42,395,147.08	32,432,784.72	9,862,362.36	75%
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	23,000.00	11,000.00	-	3,485.61	3,485.61	7,514.39	-	7,514.39	32%
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	2,000.00	20,000.00	-	560.00	560.00	19,440.00	-	19,440.00	3%
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	132,810,636.80	-121,439,590.56	169,167,972.09	-	126,799,779.41	126,799,779.41	42,368,192.69	32,432,784.72	9,835,407.97	75%
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	500.00	-60,000.00	279,500.00	-	137,728.95	138,571.53	140,928.47	-	140,928.47	50%
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	-60,000.00	122,000.00	-	42,613.54	42,613.54	79,386.15	-	79,386.15	35%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	-	157,500.00	842.26	95,115.41	95,957.68	61,542.32	-	61,542.32	61%
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	215,398.95	-205,000.00	436,438.30	-	84,750.00	84,750.00	351,688.30	-	351,688.30	19%
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	165,398.95	-155,000.00	364,177.60	-	59,750.00	59,750.00	304,427.60	-	304,427.60	16%
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	0%
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	50,000.00	-50,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	0%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	227,500.00	272,000.00	-272,000.00	227,500.00	0.71	26,402.87	26,403.58	201,096.42	-	201,096.42	12%
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	257,000.00	-257,000.00	210,000.00	-	18,688.93	18,688.93	191,331.07	-	191,331.07	9%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	17,500.00	-	7,733.94	7,734.65	9,765.35	-	9,765.35	44%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,048.82	3,482,794.04	-1,775,668.47	5,744,174.39	0.71	1,159,268.56	1,159,268.56	4,584,905.83	347,785.95	4,237,119.88	20%
7.01	AL SECTOR PUBLICO	515,000.00	-	-515,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-515,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,435,472.41	-396,891.94	2,578,580.48	-	417,231.65	417,231.65	1,926,377.47	234,971.35	1,926,377.47	16%
7.02.01	A personas	540,000.00	2,435,472.41	-396,891.94	2,578,580.48	-	417,231.65	417,231.65	1,926,377.47	234,971.35	1,926,377.47	16%
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	1,047,321.63	-863,777.53	3,165,593.91	-	742,036.90	742,036.90	2,423,557.01	112,814.60	2,310,742.41	23%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACION
 FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
 ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJE
		AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION								
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	1,047,321.63	-863,777.53	2,889,693.33	-	742,036.90	742,036.90	2,147,656.42	112,814.60	2,034,841.82	26%
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	0%
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	0%
TOTAL		217,929,189.14		152,626,509.61	-137,689,528.88	232,866,169.87	6,611,099.99	167,086,565.20	173,697,665.19	59,168,504.68	32,780,570.67	26,387,934.01	75%



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEJ.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,284,970.29	29,784.53	-40,797.18	5,273,957.63	1,644.88	3,719,519.13	3,721,164.01	1,552,793.62	71%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-750.00	1,911,434.51	-	1,428,690.45	1,428,690.45	482,744.05	75%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-750.00	1,836,704.86	-	1,388,682.96	1,388,682.96	448,021.90	76%
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	26,883.70	26,883.70	10,845.95	71%
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	13,123.80	13,123.80	23,876.21	35%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,784.53	-40,047.18	81,171.56	1,644.88	42,842.56	44,487.44	36,684.12	55%
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-11,012.65	36,987.35	-	22,543.68	22,543.68	14,443.66	61%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.05	0.05	2,999.95	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,720.88	1,720.88	428.80	80%
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	2,338.99	3,983.87	6,016.13	40%
0.02.05	Diets	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	16,238.96	16,238.96	12,795.57	56%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	2,259,031.16	-	1,505,180.74	1,505,180.74	753,850.42	67%
0.03.01	Retrribución por años servidos	636,400.84	-	-	636,400.84	-	460,248.94	460,248.94	176,151.89	72%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	621,987.07	621,987.07	201,130.19	76%
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	-	12,636.17	12,636.17	313,026.55	4%
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	-	282,862.53	282,862.53	17,638.21	94%
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	127,446.03	127,446.03	45,903.58	74%
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES	439,644.67	-	-	439,644.67	-	327,913.47	327,913.47	111,731.20	75%
0.04.01	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	361,485.62	-	-	361,485.62	-	268,373.17	268,373.17	93,112.45	74%
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	58,619.29	-	-	58,619.29	-	44,644.85	44,644.85	13,974.44	76%
0.04.05	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	19,539.76	-	-	19,539.76	-	14,895.46	14,895.46	4,644.31	76%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	14,895.46	14,895.46	4,644.31	76%
0.05	DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	414,891.90	414,891.90	167,783.84	71%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	198,523.99	-	-	198,523.99	-	151,674.95	151,674.95	46,849.04	76%
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	44,713.08	44,713.08	13,906.21	76%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	89,437.32	89,437.32	27,801.25	76%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	129,066.54	129,066.54	79,227.33	62%
1	SERVICIOS	3,039,878.00	2,091,819.11	-2,176,703.15	2,954,993.96	1,194,139.60	1,123,783.46	2,317,923.05	637,070.91	78%
1.01	ALQUILERES	192,097.09	26,000.00	-6,500.00	211,597.09	64,470.72	131,521.16	195,991.88	15,605.21	93%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-6,500.00	120,991.65	35,037.61	82,521.23	117,558.84	3,433	97%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	-	48,999.93	78,433.04	12,172.40	87%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	235,900.00	119,093.65	-119,093.65	235,900.00	29,433.11	52,213.97	113,385.58	122,514.42	48%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	48,000.00	-	-	48,000.00	61,171.61	7,976.62	7,976.62	40,023.39	17%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	84,000.00	-	-	84,000.00	-	23,416.74	23,416.74	60,583.27	28%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	63,700.00	-	-	63,700.00	-	223.88	60,217.53	3,482.47	95%
1.02.03	Servicio de correo	37,200.00	-	-	37,200.00	-	20,571.74	21,749.70	15,450.30	58%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00	1%
1.02.99	Otros servicios básicos	843,852.00	1,026,430.17	-1,086,033.35	784,248.82	266,782.58	409,112.45	666,895.03	117,353.79	85%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28,300.00	40,213.13	-46,656.26	21,856.87	12,213.13	5,867.67	18,080.80	3,776.07	83%
1.03.01	Información	87,550.00	139,686.05	-199,050.10	28,185.95	16,834.05	87.50	16,921.55	11,264.40	60%
1.03.02	Publicidad y propaganda	13,760.00	22,080.00	-28,026.00	7,814.00	6,000.00	738.97	6,738.97	1,075.03	86%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,250.00	4,308.99	-4,308.99	5,250.00	3,500.00	864.42	4,364.42	885.59	83%
1.03.04	Transporte de bienes	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	0.00	200.00	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	613,792.00	772,792.00	-772,792.00	613,792.00	160,000.00	353,752.84	513,752.84	100,039.16	84%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	47,150.00	-35,000.00	107,150.00	68,235.40	38,801.06	107,036.46	113.54	100%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	815,617.91	701,847.49	-736,675.49	780,789.91	400,177.26	260,202.55	660,379.81	120,410.10	85%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	139,000.00	189,139.44	-189,139.44	139,000.00	560.00	1,440.00	2,000.00	-	100%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	38,159.08	2,000.16	-2,000.16	38,159.08	110,119.30	17,741.26	127,860.55	11,139.44	92%
1.04.02	Servicios jurídicos	182,440.00	301,888.00	-292,242.65	192,085.35	32,187.45	273.00	32,460.45	5,698.63	85%
1.04.03	Servicios de ingeniería	152,500.08	2,500.00	-28,000.00	127,000.08	118,650.00	46,083.35	184,733.35	27,352.00	86%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	203,603.75	75,864.82	-52,864.82	226,603.75	73,477.75	147,557.13	221,034.88	64,566.39	49%
1.04.06	Servicios generales	97,915.00	128,455.08	-170,428.43	55,941.65	40,953.74	8,903.14	6,084.77	5,568.87	98%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	107,420.00	107,492.80	-111,641.66	103,271.14	1,835.68	46,371.76	48,207.45	55,063.70	47%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% E.JEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	8,062.28	-8,102.28	6,530.00	206.90	1,079.47	1,286.36	5,243.64	20%
1.05.02	Viaáticos dentro del país	100,100.00	97,930.52	-101,289.38	96,741.14	1,628.79	45,292.30	46,921.08	49,820.06	49%
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	920.00	-1,380.00	-	-	-	-	-	0%
1.05.04	Viaáticos en el exterior	290.00	580.00	-870.00	-	-	-	-	-	0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	0.00	127,810.41	127,810.41	3,789.59	97%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO									
1.07.01	Actividades de capacitación	228,215.00	77,275.00	-66,669.00	238,821.00	112,516.46	43,448.23	155,964.69	82,856.31	65%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	213,715.00	56,475.00	-39,235.00	230,955.00	112,516.46	42,396.27	154,912.73	76,042.27	67%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN									
1.08.01	De edificios y locales	473,026.00	20,800.00	-21,434.00	456,616.00	286,877.78	60,513.12	347,390.89	6,814.04	13%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	37,500.00	2,500.00	-50,090.00	40,000.00	27,484.44	11,463.28	38,947.72	1,052.28	97%
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	600.00	-600.00	5,000.00	2,823.34	2,076.28	4,899.62	100.38	98%
1.08.06	De equipo de comunicación	64,200.00	500.00	-3,000.00	61,700.00	4,193.42	28,803.67	32,997.09	28,702.91	53%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,670.00	4,760.00	-4,840.00	12,590.00	1,455.70	2,049.08	3,504.78	9,085.22	28%
1.08.08	De equipo computo y sistemas de información	38,230.00	15,310.00	-23,640.00	29,900.00	530.05	1,481.91	2,011.95	27,888.05	7%
1.08.99	De otros equipos	293,826.00	8,000.00	-16,000.00	285,826.00	243,190.83	14,230.90	257,421.73	28,404.27	90%
1.09	IMPUESTOS									
1.09.99	Otros impuestos	21,600.00	2,010.00	-2,010.00	21,600.00	7,200.00	408.00	7,608.00	13,992.00	35%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS									
1.99.05	Deducibles	9,000.00	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	242,188.00	74,983.53	-75,772.27	241,399.27	15,163.01	54,094.00	69,257.01	172,142.26	29%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	88,785.00	8,025.00	-9,525.00	88,285.00	6,329.04	18,279.01	24,608.05	63,676.95	28%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	4,329.04	16,638.84	20,967.88	32,202.12	39%
2.01.99	Otros productos químicos	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	17.96	17.96	2,982.05	1%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.02	Productos agroforestales	30,975.00	2,575.00	-4,075.00	29,475.00	-	1,622.21	1,622.21	27,852.79	6%
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,640.00	2,000.00	-2,000.00	2,640.00	2,000.00	-	2,000.00	640.00	76%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO									
2.03.01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	24,510.00	20,532.47	-21,004.95	24,037.53	300.00	4,281.06	4,581.06	19,456.47	19%
2.03.02	Materiales y productos metálicos	4,500.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	0%
2.03.03	Materiales y productos minerales y asfálticos	20,010.00	20,232.47	-20,704.95	19,537.53	300.00	4,281.06	4,581.06	14,956.47	23%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	31,500.00	3,830.00	-3,880.00	31,450.00	0.00	4,073.21	4,073.21	27,376.79	13%
2.03.06	Materiales y productos de vidrio	4,600.00	500.00	-500.00	4,600.00	0.00	487.73	487.73	4,112.27	11%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	193.44	193.44	1,806.56	10%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	55.57	55.57	1,944.43	3%
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	-	-
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	14,300.00	2,330.00	-2,380.00	14,250.00	0.00	2,736.52	2,736.52	11,513.48	19%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	241.59	241.59	2,658.41	8%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,800.00	200.00	-200.00	2,800.00	-	202.53	202.53	2,697.47	7%
2.99.04	Textiles y vestuario	2,800.00	200.00	-200.00	2,800.00	-	-	-	-	-
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	21,028.00	2,000.00	-2,000.00	21,028.00	6,212.71	7,358.43	13,571.14	7,456.86	65%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	2,159.65	2,159.65	1,270.35	63%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,020.00	1,003.00	-913.00	1,110.00	-	246.97	246.97	863.03	22%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	2,600.00	-1,600.00	2,810.00	-	1,599.66	1,599.66	1,210.34	57%
3	INTERESES Y COMISIONES									
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS									
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	10,000.00	-	572.51	572.51	9,427.49	6%
		-	10,000.00	-	10,000.00	-	572.51	572.51	9,427.49	6%

22

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN						
5	BIENES DURADEROS	1,041,261.85	203,665.00	-380,276.85	607,160.46	864,650.00	24,758.55	631,919.00	232,731.00	73%	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	132,665.00	-170,195.00	404,046.63	597,547.00	24,758.55	428,805.18	168,741.82	72%	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción									0%	
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-113,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	100%	
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	25,100.00	-25,260.00	1,289.33	2,920.00	627.08	1,916.41	1,003.59	66%	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,680.00	-30,935.00	25,650.66	144,597.00	20,447.49	46,098.15	98,498.85	32%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	2,200.00	-	376,524.41	443,600.00	98.13	376,622.54	66,977.46	85%	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	-	260.00	-	-	260.00	0%	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	255.00	-	-	455.00	220.00	220.00	235.00	48%	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	582.23	5,715.00	3,365.85	3,948.08	1,766.92	69%	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	-150,199.00	150,158.00	191,603.00	-	150,158.00	41,445.00	78%	
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-150,199.00	150,158.00	183,603.00	-	150,158.00	33,445.00	82%	
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	0%	
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	29,000.00	-59,882.85	52,955.82	75,500.00	-	52,955.82	22,544.18	70%	
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-40,382.85	-	-	-	-	-	0%	
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	29,000.00	-19,500.00	52,955.82	75,500.00	-	52,955.82	22,544.18	70%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	413,000.00	-392,000.00	446,000.00	446,000.00	216,008.69	216,008.69	229,991.31	48%	
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	141,000.00	140,457.77	140,457.77	542.23	100%	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	141,000.00	140,457.77	140,457.77	542.23	100%	
6.02	A PERSONAS	51,000.00	-	-20,000.00	31,000.00	31,000.00	4,045.61	4,045.61	26,954.39	13%	
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-20,000.00	11,000.00	11,000.00	3,485.61	3,485.61	7,514.39	32%	
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	560.00	560.00	19,440.00	3%	
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	-	-	69,000.00	69,000.00	46,816.51	46,816.51	22,183.49	66%	
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	15,049.40	15,049.40	16,950.60	47%	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	37,000.00	31,767.11	31,767.11	5,232.89	86%	
6.06	SECTOR PRIVADO	205,000.00	272,000.00	-272,000.00	205,000.00	205,000.00	24,688.80	24,688.80	180,311.20	12%	
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	257,000.00	-257,000.00	190,000.00	190,000.00	17,625.45	17,625.45	172,374.55	9%	
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,063.35	7,063.35	7,936.65	47%	
TOTAL		10,033,298.13	2,881,761.88	-3,065,549.45	1,818,107.94	9,849,510.57	5,138,736.34	6,986,844.28	2,892,666.29	71%	



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	-40,797.18	29,784.53	0.00	4,560,938.05	1,644.88	3,233,691.93	3,235,336.81	1,325,601.24
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,689,605.81	-750.00	0.00	-750.00	1,688,855.81	-	1,264,090.86	1,264,090.86	424,764.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-750.00	-	-750.00	1,648,536.11	-	1,242,844.24	1,242,844.24	405,691.87
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	-	10,319.70	-	8,122.82	8,122.82	2,196.88
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	13,123.80	13,123.80	16,876.21
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	-40,047.18	29,784.53	-	73,471.72	1,644.88	41,176.27	43,411.15	30,060.56
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-11,012.65	-	-	33,987.35	-	22,308.94	22,308.94	11,678.41
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	0.05	0.05	1,999.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	750.00	-	1,449.84	-	1,343.36	1,343.36	106.48
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	-	7,000.00	1,644.88	1,874.97	3,519.85	3,480.15
0.02.05	Dietas	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	29,034.53	0.00	16,238.96	16,238.96	12,795.57
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	-	-	-	1,914,977.97	0.00	1,285,497.94	1,285,497.94	629,480.03
0.03.01	Retribución por años servicios	538,543.67	-	-	-	538,543.67	-	398,803.27	398,803.27	139,740.40
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	-	690,668.76	-	521,179.09	521,179.09	169,489.67
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	-	281,483.36	-	12,636.17	12,636.17	268,847.19
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	-	259,734.85	-	247,163.09	247,163.09	12,571.76
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	-	144,547.34	-	105,716.33	105,716.33	38,831.01
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	-	-	-	380,002.53	-	284,560.62	284,560.62	95,441.91
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	-	312,446.52	-	232,727.49	232,727.49	79,719.03
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	-	50,667.00	-	38,864.47	38,864.47	11,802.54
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	-	16,889.00	-	12,968.66	12,968.66	3,920.34
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	-	-	-	503,630.02	-	357,776.24	357,776.24	145,853.78
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	-	-	171,592.25	-	132,098.73	132,098.73	39,493.52
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	-	50,667.00	-	38,932.70	38,932.70	11,734.30
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	-	101,334.01	-	77,876.56	77,876.56	23,457.44
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	-	180,036.75	-	108,868.24	108,868.24	71,168.52
1	SERVICIOS	3,014,103.00	-2,176,703.15	2,091,819.11	-	2,929,218.96	1,193,614.60	1,117,962.09	2,311,576.29	617,642.27
1.01	ALQUILERES	192,097.09	-6,500.00	26,000.00	-	211,597.09	64,470.72	131,521.16	195,991.88	15,605.21
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	-	1,000.00	-	127,491.65	35,037.61	82,521.61	117,558.84	3,432.81
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-6,500.00	1,000.00	-	60,105.44	29,433.11	48,999.93	78,433.04	12,172.40
1.02	SERVICIOS BASICOS	235,900.00	-119,093.65	119,093.65	-	235,900.00	61,171.61	52,213.97	113,385.58	122,514.42
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	7,976.62	7,976.62	40,023.39
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	23,416.74	23,416.74	60,583.27
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	-119,093.65	119,093.65	-	63,700.00	59,993.65	223.88	60,217.53	3,482.47
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	-	37,200.00	1,177.96	20,571.74	21,749.70	15,450.30
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	-1,086,033.35	1,026,430.17	-	783,448.82	266,782.58	400,112.45	666,895.03	116,553.79
1.03.01	Información	27,600.00	-46,656.26	40,213.13	-	21,156.87	12,213.13	5,667.67	18,080.80	3,076.07
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	-199,060.10	139,686.05	-	28,185.95	16,834.05	87.50	16,921.55	11,264.40
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	-28,026.00	22,080.00	-	7,714.00	6,000.00	738.97	6,738.97	975.03
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	-4,308.99	4,308.99	-	5,250.00	3,500.00	864.42	4,364.42	885.59
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-200.00	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	-772,792.00	772,792.00	-	613,792.00	160,000.00	353,752.84	513,752.84	100,039.16
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	-35,000.00	47,150.00	-	107,150.00	66,235.40	38,801.06	107,036.46	113.54
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	-736,675.49	701,847.49	-	774,764.91	400,177.26	260,190.39	660,367.65	114,397.26
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	560.00	1,440.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	-189,139.44	189,139.44	-	136,000.00	110,119.30	17,741.26	127,860.55	8,139.44
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	-2,000.16	2,000.16	-	38,159.08	32,187.45	273.00	32,460.45	5,698.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	-292,242.65	301,888.00	-	189,085.35	118,650.00	46,083.35	164,733.35	24,352.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	-28,000.00	2,500.00	-	127,000.08	24,229.02	38,204.67	62,433.70	64,566.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	-75,864.82	75,864.82	-	226,603.75	73,477.75	147,557.13	221,034.88	5,568.87
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	-170,428.43	128,455.08	-	55,916.65	40,953.74	8,890.98	49,844.72	6,071.93
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	-111,641.66	107,492.80	-	94,071.14	1,810.68	44,461.47	46,272.15	47,798.99
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	-8,102.28	8,062.28	-	6,370.00	181.90	1,043.18	1,225.07	5,104.93
1.05.02	Viáticos dentro del país	91,100.00	-101,289.38	97,930.52	-	87,741.14	1,628.79	43,418.29	45,047.08	-
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	-1,380.00	920.00	-	-	-	-	-	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	290.00	-870.00	580.00	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	-	131,600.00	0.00	127,810.41	127,810.41	3,789.59
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	-	131,600.00	-	127,810.41	127,810.41	3,789.59
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	77,275.00	-66,669.00	-	234,321.00	112,516.46	40,796.79	153,313.25	81,007.75
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	56,475.00	-39,235.00	-	226,955.00	112,516.46	39,744.83	152,261.29	74,693.71
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	20,800.00	-27,434.00	-	7,366.00	-	1,051.96	1,051.96	6,314.04
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	33,680.00	-50,090.00	-	451,366.00	286,377.78	59,265.65	345,643.43	105,722.57
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	2,500.00	-	-	40,000.00	27,484.44	11,463.28	36,947.72	10,522.28
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	63,200.00	5,000.00	-600.00	-	68,600.00	2,823.34	2,076.28	4,899.62	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	12,520.00	500.00	-3,000.00	-	10,020.00	4,193.42	28,631.20	32,824.62	27,873.38
1.08.06	De equipo de comunicación	37,080.00	4,760.00	-4,840.00	-	41,000.00	1,455.70	2,049.08	3,504.78	8,935.22
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	291,026.00	8,000.00	-23,640.00	-	275,386.00	530.05	1,481.91	2,011.95	26,738.05
1.08.08	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-16,000.00	-	283,026.00	242,690.83	13,155.90	255,846.73	27,179.27
1.08.99	IMPUESTOS	9,000.00	-	-2,010.00	-	21,450.00	7,200.00	408.00	7,608.00	13,842.00
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	-	3,150.00	307.50	1,547.50	1,855.00	1,295.00
1.99.05	Deductibles	3,150.00	-	-	-	3,150.00	307.50	1,547.50	1,855.00	1,295.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	74,983.53	-75,772.27	-	233,889.27	15,163.01	53,165.99	68,329.00	165,560.27
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	88,045.00	8,025.00	-9,525.00	-	86,545.00	6,329.04	18,279.01	24,608.05	61,936.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	-	53,170.00	4,329.04	16,638.84	20,967.88	32,202.12
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	-	17.96	17.96	2,982.05
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	2,975.00	-4,075.00	-	27,975.00	-	1,622.21	1,622.21	26,352.79
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	2,200.00	-2,200.00	-	2,400.00	2,000.00	-	2,000.00	400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	20,532.47	-21,004.95	-	23,687.53	300.00	4,056.06	4,356.06	19,331.47
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	20,232.47	-20,704.95	-	19,187.53	300.00	4,056.06	4,356.06	14,831.47
2.03	MANTENIMIENTO	29,700.00	3,830.00	-3,880.00	-	29,650.00	0.00	3,831.62	3,831.62	25,818.38
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	-	4,100.00	0.001	487.73	487.73	3,612.27
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	193.44	193.44	1,806.56
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	55.57	55.57	1,944.43
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	2,330.00	-2,380.00	-	13,750.00	0.001	2,736.52	2,736.52	11,013.48
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	202.53	202.53	2,397.47
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	155.82	155.82	2,444.18
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	-	24,578.00	6,212.71	7,741.61	13,954.32	10,623.68
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	-	3,800.00	-	626.32	626.32	3,173.68
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	-	20,778.00	6,212.71	7,115.29	13,328.00	7,450.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	41,046.06	-39,812.32	-	69,428.74	2,321.26	19,257.70	21,578.96	47,849.78
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,845.00	-6,945.00	-	22,400.00	165.63	4,204.51	4,370.33	18,029.67
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,998.80	-3,998.80	-	3,000.00	272.68	1,674.89	1,947.57	1,052.44
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	18,246.54	-15,595.08	-	32,701.46	382.75	8,896.24	9,280.99	23,420.47
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	5,970.00	-7,260.00	-	3,320.00	1,500.00	341.99	1,841.99	1,478.01
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	902.72	-1,020.44	-	1,077.28	-	158.20	158.20	919.08
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	-	3,430.00	-	2,159.65	2,159.65	1,270.35
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	1,003.00	-913.00	-	990.00	-	246.97	246.97	743.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,600.00	-1,600.00	-	2,510.00	-	1,573.26	1,573.26	936.74
3	INTERESES Y COMISIONES	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	572.51	572.51	9,427.49
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	572.51	572.51	9,427.49
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	572.51	572.51	9,427.49
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	200,930.00	-380,221.85	-	861,670.00	604,599.79	24,703.55	629,303.34	232,366.66
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	129,930.00	-170,140.00	-	594,567.00	401,485.97	24,703.55	426,189.52	168,377.48
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-113,000.00	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	261.00	-25,260.00	-	2,920.00	1,289.33	627.08	1,916.41	1,003.59
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-30,880.00	-	141,972.00	23,390.00	20,447.49	43,837.49	98,134.51
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	2,200.00	-	-	443,300.00	376,224.41	98.13	376,322.54	66,977.46
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	200.00	-1,000.00	-	260.00	-	-	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	1,430.00	-	-	400.00	-	165.00	165.00	235.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	-	-	-	5,715.00	582.23	3,365.85	3,948.08	1,766.92

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00		42,000.00	-150,199.00	191,603.00	150,158.00	-	150,158.00	41,445.00
5.02.01	Edificios	291,802.00		42,000.00	-150,199.00	183,603.00	150,158.00	-	150,158.00	33,445.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00		-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85		29,000.00	-59,882.85	75,500.00	52,955.82	-	52,955.82	22,544.18
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85		-	-40,382.85	-	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00		29,000.00	-19,500.00	75,500.00	52,955.82	-	52,955.82	22,544.18
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00		463,000.00	-322,000.00	431,000.00	0.00	212,174.04	212,174.04	218,825.96
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00		141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.01.02	A Organos Descentralizados	100,000.00		141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00		50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	4,045.61	4,045.61	25,954.39
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00		-	-20,000.00	10,000.00	-	3,485.61	3,485.61	6,514.39
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00		-	-	20,000.00	-	560.00	560.00	19,440.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00		-	-	60,000.00	-	42,981.86	42,981.86	17,018.14
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00		-	-	30,000.00	-	15,049.40	15,049.40	14,950.60
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00		-	-	30,000.00	-	27,932.46	27,932.46	2,067.54
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00		272,000.00	-272,000.00	200,000.00	-	24,688.80	24,688.80	175,311.20
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00		257,000.00	-257,000.00	185,000.00	-	17,625.45	17,625.45	167,374.55
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00		15,000.00	-15,000.00	15,000.00	-	7,063.35	7,063.35	7,936.65
9	CUENTAS ESPECIALES	58,509.70		58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	58,509.70		58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
9.02.01	Sumas libres sin asignación, presupuestaria	58,509.70		58,509.70	0.00	58,509.70	-	-	-	58,509.70
TOTAL		9,271,693.55		2,929,026.88	-2,995,494.45	9,085,225.98	1,815,022.28	4,642,270.11	6,457,292.39	2,627,933.59



AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	713,019.58	-	485,827.20	485,827.20	227,192.38	-	227,192.38
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	164,599.60	164,599.60	57,979.10	-	57,979.10
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	-	188,168.75	-	145,838.72	145,838.72	42,330.03	-	42,330.03
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	18,760.87	18,760.87	8,649.07	-	8,649.07
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	7,699.84	-	1,076.29	1,076.29	6,623.55	-	6,623.55
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	234.74	234.74	2,765.26	-	2,765.26
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	377.53	377.53	322.32	-	322.32
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	464.02	464.02	2,535.98	-	2,535.98
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	219,682.80	219,682.80	124,370.39	-	124,370.39
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	-	97,857.17	-	61,445.68	61,445.68	36,411.49	-	36,411.49
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	100,807.98	100,807.98	31,640.52	-	31,640.52
0.03.03	Decimoteorcer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	-	-	44,179.36	-	44,179.36
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45	-	5,066.45
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	21,729.70	21,729.70	7,072.56	-	7,072.56
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	43,352.85	43,352.85	16,289.29	-	16,289.29
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	35,645.68	35,645.68	13,393.42	-	13,393.42
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	5,780.38	5,780.38	2,171.91	-	2,171.91
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	1,926.79	1,926.79	723.97	-	723.97
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	57,115.66	57,115.66	21,930.05	-	21,930.05
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,931.74	-	-	26,931.74	-	19,576.22	19,576.22	7,355.52	-	7,355.52
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	5,780.38	5,780.38	2,171.91	-	2,171.91
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	11,560.76	11,560.76	4,343.81	-	4,343.81
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	20,198.30	20,198.30	8,058.82	-	8,058.82
1	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	525.00	5,921.36	6,346.36	19,428.64	-	19,428.64
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	-	-	6,025.00	-	12.16	12.16	6,012.84	-	6,012.84
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	12.16	12.16	12.84	-	12.84
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	25.00	1,910.30	1,935.30	7,264.70	-	7,264.70
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	25.00	36.29	61.29	138.71	-	138.71
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	-	1,874.01	1,874.01	7,125.99	-	7,125.99
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	2,651.44	2,651.44	1,848.56	-	1,848.56
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,651.44	2,651.44	1,348.56	-	1,348.56
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,250.00	-	-	5,250.00	500.00	1,247.46	1,747.46	3,502.54	-	3,502.54
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	172.46	172.46	827.54	-	827.54
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	-	2,800.00	500.00	1,075.00	1,575.00	1,225.00	-	1,225.00
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	-	7,510.00	-	928.01	928.01	6,581.99	-	6,581.99
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-	1,740.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	240.00	-	-	240.00	-	-	-	240.00	-	240.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	225.00	225.00	125.00	-	125.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	225.00	225.00	125.00	-	125.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	241.59	241.59	1,558.41	-	1,558.41
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	300.00	-	241.59	241.59	58.41	-	58.41
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	200.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85	-	6.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85	-	6.85
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	218.27	218.27	3,151.73	-	3,151.73
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13	-	498.13

27

**AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910.00	-	1,910.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00
2.99.99	Otros Útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	26.40	26.40	273.60	-	273.60
5	BIENES DURADEROS	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34	-	364.34
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34	-	364.34
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	2,680.00	-55.00	2,625.00	-	-	2,260.66	364.34	-	364.34
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	55.00	-	55.00	-	55.00	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	3,834.65	3,834.65	11,165.35	-	11,165.35
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	3,834.65	3,834.65	5,165.35	-	5,165.35
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	7,000.00	-	-	7,000.00	-	3,834.65	3,834.65	3,165.35	-	3,165.35
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
TOTAL		761,604.58	2,735.00	- 55.00	764,284.58	3,085.66	496,466.23	499,551.89	264,732.70	-	264,732.70



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		750.00	750.00	14,099,103.51	0.00	9,898,285.00	9,898,285.00	4,200,818.50	-	4,200,818.50
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-17,624.12	14,099,103.51	0.00	9,898,285.00	9,898,285.00	4,200,818.50	-	4,200,818.50
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.68	-750.00	5,574,171.68	-	4,218,537.23	4,218,537.23	1,355,634.45	-	1,355,634.45
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	4,082,489.86	-	3,065,895.23	3,065,895.23	1,016,594.63	-	1,016,594.63
0.01.03	Servicios especiales	1,426,681.82	-	1,426,681.82	-	1,127,706.81	1,127,706.81	40,064.81	-	40,064.81
0.01.05	Suplencias	65,000.00	-	65,000.00	-	24,935.19	24,935.19	40,064.81	-	40,064.81
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	750.00	81,750.00	0.00	29,679.02	29,679.02	32,196.86	-	32,196.86
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	65,000.00	-	22,292.60	22,292.60	25,833.29	-	25,833.29
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	750.00	4,750.00	-	4,553.52	4,553.52	196.48	-	196.48
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	9,000.00	-	2,832.90	2,832.90	6,167.10	-	6,167.10
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,386.44	-	5,717,386.44	-	3,742,471.38	3,742,471.38	1,974,917.06	-	1,974,917.06
0.03.01	Retribución por años de servicios	1,367,260.13	-	1,367,260.13	-	920,227.91	920,227.91	447,052.21	-	447,052.21
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	2,180,194.87	-	1,686,140.92	1,686,140.92	494,053.95	-	494,053.95
0.03.03	Semestralidad mensual	874,639.24	-	874,639.24	-	29,304.70	29,304.70	845,334.54	-	845,334.54
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	807,061.19	-	751,449.25	751,449.25	55,611.94	-	55,611.94
0.03.99	Otros subsidios salariales	488,213.02	-	488,213.02	-	355,346.59	355,346.59	132,864.42	-	132,864.42
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	-	1,180,762.97	-	895,567.05	895,567.05	285,195.93	-	285,195.93
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	970,646.56	-	970,646.56	-	736,355.13	736,355.13	234,494.43	-	234,494.43
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	157,435.06	-	119,408.94	119,408.94	38,026.12	-	38,026.12
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	52,478.35	-	39,802.98	39,802.98	12,675.37	-	12,675.37
0.05	FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,584,904.53	-	1,584,904.53	-	1,012,030.33	1,012,030.33	552,874.20	-	552,874.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.08	-	533,180.08	-	404,398.27	404,398.27	128,761.61	-	128,761.61
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	157,435.06	-	119,408.94	119,408.94	38,026.12	-	38,026.12
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	314,870.13	-	238,817.88	238,817.88	76,052.25	-	76,052.25
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	559,419.26	-	559,419.26	-	249,405.24	249,405.24	310,014.02	-	310,014.02
1	SERVICIOS	6,778,922.95	-6,180,516.36	7,992,289.89	1,676,763.18	5,108,244.20	6,785,007.38	1,207,275.51	-	1,207,275.51
1.01	ALQUILERES	1,279,472.41	-1,409,821.21	1,137,092.41	291,195.61	799,294.38	1,090,489.99	46,602.42	-	46,602.42
1.01.01	Aquiler de edificios, locales y terrenos	1,278,122.41	-1,408,271.21	1,135,742.41	291,195.61	799,294.38	1,090,489.99	45,252.42	-	45,252.42
1.01.02	Aquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,675.82	1,186,542.83	2,023,000.00	1,167.21	738,557.77	738,557.77	505,749.18	-	505,749.18
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	320,000.00	20,923.00	340,923.00	369.35	132,723.02	23,695.64	108,658.02	-	108,658.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	71,856.00	389,882.00	703.01	100,731.05	100,731.05	217,294.95	-	217,294.95
1.02.03	Servicio de correo	285,556.82	862,150.49	1,147,707.31	0.00	268,886.64	268,886.64	37,368.51	-	37,368.51
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	229,295.00	709,245.00	75.00	344,938.65	345,013.65	135,536.35	-	135,536.35
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	9,840.00	1,008.65	1,008.65	1,008.65	6,891.35	-	6,891.35
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	30,390.00	33,075.00	991.50	5,340.44	6,311.94	26,743.06	-	26,743.06
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	5,300.00	51.41	51.41	51.41	5,248.59	-	5,248.59
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	-5,390.00	2,800.00	95.00	95.00	100.15	2,699.85	-	2,699.85
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	6,400.00	14,260.00	799.60	2,277.02	3,076.61	11,183.39	-	11,183.39
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	-13,310.00	14,260.00	799.60	2,277.02	3,076.61	4,038.65	-	4,038.65
1.03.05	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-4,515.00	2,700.00	166.76	2,788.60	2,976.35	2,572.59	-	2,572.59
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica/información	1,000.00	-	1,000.00	127.41	127.41	127.41	1,000.00	-	1,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,117,507.07	3,661,027.91	4,775,274.76	1,254,894.24	3,194,814.69	4,449,708.93	325,565.83	-	325,565.83
1.04.01	Servicios de ingeniería	320,269.00	-152,500.00	323,942.00	45,991.74	88,910.47	134,902.21	189,039.79	-	189,039.79
1.04.02	Servicios de consultoría técnicas y sociales	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
1.04.03	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	22.00	22.00	22.00	-	-	-	22.00	-	22.00
1.04.05	Otros servicios de gestión y apoyo	1,405,985.35	202,656.76	1,562,172.27	591,391.95	849,328.11	1,440,720.00	121,457.27	-	121,457.27
1.04.99	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,361,352.72	3,326,450.15	5,687,802.87	597,503.35	2,256,376.22	2,844,086.72	15,046.77	-	15,046.77
1.05	Transporte dentro del país	43,100.00	417,875.00	460,975.00	4,161.06	27,699.84	280,877.13	154,532.87	-	154,532.87
1.05.01	Viajes dentro del país	371,720.00	-371,720.00	371,620.00	10,387.45	217,941.64	228,331.09	143,298.91	-	143,298.91
1.05.02	Actividades de capacitación	12,600.00	20,446.37	9,489.63	83.00	3,423.51	3,506.51	5,983.51	-	5,983.51
1.07.01	Actividades de capacitación	8,650.00	3,950.00	3,950.00	83.00	124.50	207.50	3,742.50	-	3,742.50
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6,650.00	16,496.37	5,539.63	3,299.01	3,299.01	3,299.01	2,240.62	-	2,240.62
1.07.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,953.00	174,174.63	333,381.93	84,880.11	121,024.99	205,905.10	127,476.83	-	127,476.83
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	98,211.93	109,911.93	51,542.40	15,524.97	67,067.38	42,844.56	-	42,844.56
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,650.00	-6,650.00	10,800.00	3,509.58	4,481.56	2,808.66	2,808.66	-	2,808.66
1.08.05	De equipo de transporte	127,250.00	6,682.70	127,500.00	13,804.94	73,466.16	87,271.00	39,878.90	-	39,878.90
1.08.06	De equipo de comunicación	12,500.00	-13,600.00	12,000.00	1,454.00	3,584.13	5,038.13	6,961.87	-	6,961.87
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	24,400.00	25,450.00	25,450.00	6,928.51	8,832.94	16,617.06	16,617.06	-	16,617.06
1.08.08	De otros equipos	28,760.00	8,700.00	10,610.00	11,597.13	14,106.26	25,703.39	11,756.61	-	11,756.61
1.08.99	Otros impuestos	8,260.00	11,230.00	30,125.00	1,067.64	2,933.40	4,001.04	6,608.96	-	6,608.96
1.09	SERVICIOS DIVERSOS	29,100.00	-100.00	29,000.00	2,800.00	29,000.00	29,000.00	1,122.20	-	1,122.20
1.09.99	Otros impuestos	13,650.00	1,125.00	13,650.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,122.20	-	1,122.20
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889,311.35	1,281,623.79	2,246,195.38	35,296.24	1,703,956.32	1,739,252.56	506,942.82	-	506,942.82
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	182,940.07	13,600.00	195,190.07	30,058.39	84,212.27	114,277.67	80,912.41	-	80,912.41
2.01.02	Productos farmacéuticos/medicamentos	100,260.00	-520.00	100,480.00	53,463.41	22,267.64	22,267.64	1,155.00	-	1,155.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	91,270.00	8,700.00	90,280.00	45.00	35,690.00	35,690.00	2,287.46	-	2,287.46
2.01.99	Otros productos químicos	1,390.07	2,600.00	2,590.07	5,309.44	30,000.00	35,690.00	2,394.46	-	2,394.46
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,030.00	4,890.00	9,030.00	514.90	2,466.65	2,981.55	6,048.45	-	6,048.45
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	4,730.00	514.90	2,466.65	2,981.55	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	4,300.00	514.90	2,466.65	2,981.55	1,318.45	-	1,318.45

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	COMPROBADO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROBADO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO									
2.03	Mantenimiento	53,180.00	26,000.00	-25,850.00	2,120.13	6,120.60	8,240.72	45,089.28	-	45,089.28
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	-	858.05	858.05	6,401.95	-	6,401.95
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-850.00	-	255.97	255.97	4,694.03	-	4,694.03
2.03.03	Madera y sus derivados	1,500.00	1,500.00	-	-	205.70	205.70	4,994.30	-	4,994.30
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	19,700.00	15,920.00	-15,920.00	2,120.13	4,653.21	6,773.34	13,326.66	-	13,326.66
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,250.00	1,850.00	-1,800.00	-	9.93	9.93	4,190.07	-	4,190.07
2.03.06	Otros materiales y productos de plástico	4,220.00	2,320.00	-2,320.00	-	32.39	32.39	4,687.61	-	4,687.61
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	6,900.00	900.00	-900.00	-	105.34	105.34	6,794.66	-	6,794.66
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	7,475.00	-7,475.00	-	2,044.59	2,044.59	46,638.41	-	46,638.41
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	2,900.00	-2,900.00	-	181.42	181.42	8,718.59	-	8,718.59
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	4,575.00	-4,575.00	-	1,863.18	1,863.18	37,919.82	-	37,919.82
2.99	UTILILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	123,907.71	-484,894.69	2,602.82	1,609,105.21	1,611,708.03	328,254.27	-	328,254.27
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	377,997.21	154,276.18	-254,914.00	1,844.09	182,046.96	183,893.05	93,486.35	-	93,486.35
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario, investigación	810.00	910.00	-910.00	-	309.41	309.41	682.74	-	682.74
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	718,275.00	605,401.07	-153,234.99	3,081.01	985,272.26	985,272.26	183,678.89	-	183,678.89
2.99.04	Utiles y materiales de limpieza	49,751.00	465,401.07	-470,234.99	458.72	439,508.31	400,267.56	46,546.95	-	46,546.95
2.99.05	Utiles y materiales de cocina y comedor	1,150.00	1,150.00	-1,150.00	-	569.31	569.31	800.69	-	800.69
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	810.00	810.00	-810.00	-	60.66	60.66	749.34	-	749.34
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	-	438.20	438.20	781.80	-	781.80
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	1,550.00	1,575.29	-1,575.29	-	75.34	75.34	1,474.66	-	1,474.66
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	20,000.00	-	-	9,520.13	9,520.13	10,479.87	-	10,479.87
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	-	-	9,520.13	9,520.13	10,479.87	-	10,479.87
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	20,000.00	-	-	9,520.13	9,520.13	10,479.87	-	10,479.87
5	BIENES DURADEROS	2,724,683.95	391,120.00	-2,437,815.01	474,028.07	95,883.14	569,911.20	108,077.74	-	108,077.74
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	865,840.00	158,860.00	-390,860.00	437,310.07	633,840.00	532,893.20	100,946.80	-	100,946.80
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,200.00	0.00	-357,000.00	0.00	845.00	845.00	355.00	-	355.00
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	0.00	-	0.00	1,514.22	24,273.63	27,256.37	-	27,256.37
5.01.03	Equipo de comunicación	21,530.00	30,000.00	-33,500.00	22,759.41	59,657.60	24,273.63	20,738.45	-	20,738.45
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,739.00	102,100.00	-360.00	184,842.94	23,101.54	266,654.65	44,160.35	-	44,160.35
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	289,815.00	21,360.00	-	243,553.11	491.38	491.38	1,038.63	-	1,038.63
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,530.00	5,400.00	-	6,054.61	9,973.40	16,028.00	7,389.00	-	7,389.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,025.00	0.00	-1,804,456.00	36,718.00	37,306.00	36,718.00	588.00	-	588.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	0.00	-1,804,456.00	36,718.00	37,306.00	36,718.00	588.00	-	588.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	232,100.00	-232,100.00	0.00	-	0.00	-	-	-
5.03	BIENES PREXISTENTES	-	173,044.00	-173,044.00	0.00	-	0.00	-	-	-
5.03.01	Terrenos	-	59,056.00	-59,056.00	0.00	-	0.00	-	-	-
5.03.02	Edificios preexistentes	-	160.00	-10,398.01	0.00	-	0.00	-	-	-
5.03.03	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,081.95	17,081.95	-10,398.01	6,842.94	300.00	300.00	6,542.94	-	6,542.94
5.03.04	Edificios preexistentes	17,081.95	17,081.95	-10,398.01	6,842.94	300.00	300.00	6,542.94	-	6,542.94
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,909,466.85	135,743,323.00	-121,644,590.56	173,899,946.84	3,231,869.54	130,203,323.00	42,796,562.84	32,432,784.72	10,393,468.55
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	518,028.04	2,177,888.05	-15,727.36	3,231,869.54	3,231,869.54	3,231,869.54	3,446.55	-	3,446.55
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	15,727.36	-	-	38,755.49	35,308.85	3,446.55	-	3,446.55
6.01.02	A Órganos Descentralizados	-	2,701,560.69	-	-	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
6.01.06	A Fondos	495,000.00	-	-495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	132,810,636.80	-121,439,590.56	168,167,972.09	126,799,779.41	126,799,779.41	42,368,192.69	32,432,784.72	9,935,407.97
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	132,810,636.80	-121,439,590.56	168,167,972.09	126,799,779.41	126,799,779.41	42,368,192.69	32,432,784.72	9,935,407.97
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	-	85,890.51	85,890.51	64,109.49	-	64,109.49
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	-	26,582.73	26,582.73	33,417.27	-	33,417.27
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	-	59,307.78	59,307.78	30,692.22	-	30,692.22
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	215,398.95	-205,000.00	436,438.30	84,750.00	84,750.00	351,688.30	-	351,688.30
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	165,398.95	-155,000.00	364,177.60	59,750.00	59,750.00	304,427.60	-	304,427.60
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	50,000.00	-50,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	-	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	3,482,794.04	-1,775,669.47	5,744,174.39	1,159,268.56	1,159,268.56	4,584,905.83	347,785.95	4,237,119.88
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-515,000.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-515,000.00	0.00	-	-	-	-	-
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,435,472.41	-396,891.94	2,578,580.48	417,231.65	417,231.65	2,161,348.82	234,971.35	1,926,377.47
7.02.01	A personas	540,000.00	2,435,472.41	-396,891.94	2,578,580.48	417,231.65	417,231.65	2,161,348.82	234,971.35	1,926,377.47
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,048.82	1,047,321.63	-863,777.53	3,165,583.91	742,036.90	742,036.90	2,423,557.01	112,814.60	2,310,742.41
7.03.01	A asociaciones	2,786,148.23	1,047,321.63	-863,777.53	2,889,583.33	742,036.90	742,036.90	2,126,546.42	112,814.60	2,013,731.82
7.03.02	A asociaciones	195,900.00	-	-	-	300.00	300.00	195,600.00	-	195,600.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	130,000.00	-	-	-	185,000.00	185,000.00	130,000.00	-	130,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	51,350.59	-	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	21,184.48	-	0.00	-	0.00	21,184.48	-	21,184.48
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	21,184.48	-	0.00	-	0.00	21,184.48	-	21,184.48
	TOTAL	189,070,994.30	147,719,619.06	-132,989,957.29	2,186,087.49	148,178,490.29	150,364,577.78	53,436,078.29	32,780,570.67	20,655,507.62



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VAARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	11,000.00	-165,215.32	1,280,948.91	0.65	646,511.38	646,512.03	634,436.88
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	1,000.00	-106,000.00	754,339.49	-	354,757.87	354,757.87	399,581.62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-	-100,000.00	754,339.49	-	354,757.87	354,757.87	399,581.62
0.01.05	Suplencias	5,000.00	1,000.00	-6,000.00	0.00	-	-	-	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	10,000.00	-7,215.32	17,484.68	0.00	11,360.95	11,360.95	6,123.73
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	-3,215.32	9,484.68	0.00	4,001.02	4,001.02	5,483.67
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	10,000.00	-4,000.00	8,000.00	-	7,359.94	7,359.94	640.06
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	-	281,974.12	0.65	160,688.81	160,689.46	121,284.66
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	-	88,924.12	0.65	27,758.12	27,758.77	61,165.36
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-	193,050.00	-	132,930.69	132,930.69	60,119.31
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL								
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	0.00	-22,000.00	98,047.57	-	56,050.53	56,050.53	41,997.04
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	-20,000.00	78,705.78	-	46,071.76	46,071.76	32,634.01
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-2,000.00	14,006.34	-	7,484.05	7,484.05	6,522.29
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-	5,335.45	-	2,494.71	2,494.71	2,840.73
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A								
	FONDOS DE PENSIONES Y OTROS								
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	0.00	-30,000.00	129,103.04	-	63,653.21	63,653.21	65,449.83
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	54,208.15	-	-10,000.00	44,208.15	-	25,349.21	25,349.21	18,858.94
0.05.02	Complementarias	16,006.34	-	-3,000.00	13,006.34	-	7,485.76	7,485.76	5,520.58
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-5,000.00	27,012.68	-	14,968.10	14,968.10	12,044.59
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-12,000.00	44,875.87	-	15,850.15	15,850.15	29,025.72
1	SERVICIOS	3,842,155.81	43,170.00	-501,078.50	3,384,247.31	678,843.78	2,221,083.38	2,899,927.16	484,320.15
1.01	ALQUILERES	543,987.50	-	-169,100.00	374,887.50	90,000.00	219,401.72	309,401.72	65,465.78
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,987.50	-	-169,100.00	374,887.50	90,000.00	219,401.72	309,401.72	65,465.78
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	0.00	-1,500.00	70,915.00	14,024.10	38,139.15	52,163.25	18,751.75
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	-	2,490.00	8.30	788.51	796.80	1,693.20
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	-	19,800.00	8,000.00	8,020.87	16,020.87	3,779.13
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	-	27,600.00	5,015.80	14,656.51	19,672.30	7,927.70
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	-1,500.00	20,700.00	1,000.00	14,673.27	15,673.27	5,026.73
	SERVICIOS COMERCIALES Y								
1.03	FINANCIEROS	1,030,500.00	16,750.00	-85,400.00	961,850.00	284,266.11	450,779.67	715,045.79	246,804.21
1.03.01	Información	2,400.00	250.00	-2,100.00	550.00	230.00	-	230.00	320.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	-6,300.00	30,600.00	0.00	-	0.00	30,600.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	-	2,940.00	-	276.97	276.97	2,663.03
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	-	184,260.00	104,108.78	63,053.96	167,162.74	17,097.26
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	16,500.00	-	306,300.00	139,927.33	144,100.00	284,027.33	22,272.67
	Comisiones y gastos por servicios financieros y								
1.03.06	comerciales	505,200.00	-	-69,000.00	436,200.00	20,000.00	243,305.05	263,305.05	172,894.95
	Servicios de transferencia electrónica de								
1.03.07	información	9,000.00	-	-8,000.00	1,000.00	-	43.70	43.70	956.30
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	19,450.00	-77,402.00	991,948.81	229,959.39	656,352.24	886,311.63	105,637.18
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	100.00	-	100.00	-	19.73	19.73	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	-	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	7,500.00	-	-7,500.00	0.00	-	-	-	0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-14,802.00	15,198.00	0.00	5,990.00	5,990.00	9,208.00
	Servicios de desarrollo de sistemas								
1.04.05	Informáticos	81,000.00	-	-	81,000.00	53,003.59	21,646.99	74,650.57	6,349.43
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	19,100.00	-100.00	57,775.00	22,817.39	23,328.45	46,145.83	11,629.17
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-	-55,000.00	837,625.81	154,138.42	605,367.07	759,505.49	78,120.32
	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE								
1.05.01	Transporte dentro del país	35,352.50	-	-15,802.50	19,550.00	8,357.48	4,025.19	12,382.67	7,167.33
1.05.02	Viaáticos dentro del país	15,300.00	-	-5,500.00	9,800.00	3,255.66	2,356.83	5,612.49	4,187.51
1.05.03	Transporte en el exterior	16,200.00	-	-6,450.00	9,750.00	5,101.82	1,668.37	6,770.19	2,979.81
1.05.04	Viaáticos en el exterior	2,415.00	-	-2,415.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	1,437.50	-	-1,437.50	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS								
1.06	OBLIGACIONES	36,500.00	-	-2,500.00	34,000.00	7,014.75	14,916.31	21,931.06	12,068.94
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	-2,500.00	34,000.00	7,014.75	14,916.31	21,931.06	12,068.94

31

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-254.00	19,196.00	18,000.00	596.00	18,596.00	600.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-254.00	19,196.00	18,000.00	596.00	18,596.00	600.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-139,120.00	883,020.00	46,221.95	824,814.86	871,036.81	11,983.19
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-136,000.00	848,900.00	31,382.38	807,175.94	838,558.32	10,341.68
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	0.00
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-120.00	840.00	552.36	-	552.36	287.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	7,480.00	4,416.00	1,937.42	6,353.42	1,126.58
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	23,600.00	8,671.21	15,293.28	23,964.48	-364.48
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-1,800.00	0.00	-	-	-	0.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	-1,000.00	25,300.00	1,000.00	11,687.57	12,612.43	12,612.43
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-1,000.00	20,500.00	1,000.00	7,924.34	8,924.34	11,575.66
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	-9,000.00	3,600.00	-	370.65	370.65	3,229.35
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-9,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	1,600.00	-	370.65	370.65	1,229.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-195,840.77	11,395,071.55	1,910,162.33	8,745,439.90	10,655,602.23	739,469.32
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-1,000.00	8,400.00	762.24	3,149.98	3,912.21	4,487.79
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	608.83	1,595.72	2,204.55	1,395.45
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	-	241.16	241.16	458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-1,000.00	4,100.00	153.41	1,313.10	1,466.51	2,633.49
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,250.00	-	1,250.00	-	149.50	149.50	1,100.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	-	149.50	149.50	1,050.50
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	-	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-650.00	1,100.00	18.40	196.21	214.61	885.39
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	350.00	-	170.00	170.00	180.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-650.00	750.00	18.40	26.21	44.61	705.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-172,990.77	11,260,321.55	1,873,163.71	8,686,970.85	10,560,134.56	700,786.99
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-172,990.77	11,260,321.55	1,873,163.71	8,686,970.85	10,560,134.56	700,786.99
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-21,200.00	121,900.00	36,217.98	54,814.92	91,032.91	30,867.09
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-1,500.00	1,980.00	-	132.63	132.63	1,847.38
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	55,800.00	20,615.40	28,796.50	49,411.90	6,388.10
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-1,200.00	7,800.00	5,377.79	493.20	5,870.99	1,929.01
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	720.00	-	720.00	90.00	226.80	316.80	403.20
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	200.00	-	176.54	176.54	23.46
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	73,800.00	-18,500.00	55,300.00	10,134.80	24,989.26	35,124.06	20,175.94
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	-	89,087.05	89,087.05	68,412.95
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	-	89,087.05	89,087.05	68,412.95
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	-	89,087.05	89,087.05	68,412.95
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-42,000.00	19,232.00	17,054.51	1,824.25	18,878.75	67,153.25
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-16,400.00	34,032.00	17,054.51	1,824.25	18,878.75	15,153.25
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-4,500.00	2,682.00	1,552.71	361.16	1,913.88	768.12

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	2,000.00	-	6,500.00	900.00	1,179.71	2,079.71	4,420.29
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-	-11,000.00	20,950.00	14,193.98	231.17	14,425.15	6,524.85
5.01.07	recreativo	200.00	-	-	-200.00	0.00	-	-	-	0.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-	-700.00	3,700.00	207.81	52.21	260.03	3,439.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	42,000.00	-2,800.00	52,000.00	-	-	-	52,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	42,000.00	-2,800.00	52,000.00	-	-	-	52,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	-	25,000.00	-602,687.57	2,900,960.40	843.29	2,065,392.62	2,066,235.91	834,724.49
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	24,500.00	-537,687.57	2,827,960.40	-	2,059,700.10	2,059,700.10	768,260.30
6.01.02	A Organos Desconcentrados	663,229.59	-	-	-91,050.09	572,179.51	-	572,179.51	572,179.51	0.00
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	24,500.00	-446,637.48	2,255,780.89	-	1,487,520.59	1,487,520.59	768,260.30
6.02	PERSONAS	5,000.00	-	0.00	-5,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	-3,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	-2,000.00	0.00	-	-	-	0.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	-	500.00	-60,000.00	60,500.00	842.58	5,021.93	5,864.51	54,635.49
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	-	-60,000.00	30,000.00	0.31	981.41	981.72	29,018.28
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	500.00	-60,000.00	30,500.00	842.26	4,040.52	4,882.79	25,617.21
6.06	AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	-	-	12,500.00	0.71	670.59	671.30	11,828.70
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	-	-	2,500.00	0.71	670.59	671.30	1,828.70
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	-	-	11,243.07	0.00	11,243.07	0.00	0.00	0.00	11,243.07
9.02	PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	11,243.07	0.00	11,243.07	-	-	-	11,243.07
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	11,243.07	0.00	11,243.07	-	-	-	11,243.07
9.02.02	presupuestaria	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00
TOTAL		18,824,896.71	-1,634,022.15	2,023,128.68	-1,634,022.15	19,216,003.24	2,606,904.56	13,769,338.58	16,376,243.14	2,839,760.10



INVERSIÓN SOCIAL

AREA REGIONAL NORESTE
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	11,840,065.50	488,693.00	1,453,050.00	13,781,808.50	9,119,408.87	300,936.39	1,191,617.00	10,611,962.25	77%	2,720,656.64	187,756.61	261,433.00	3,169,846.25	23%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,840,065.50	488,693.00	1,453,050.00	13,781,808.50	9,119,408.87	300,936.39	1,191,617.00	10,611,962.25	77%	2,720,656.64	187,756.61	261,433.00	3,169,846.25	23%
Atención a Familias	4,464,362.00	350,570.00	-	4,814,932.00	3,223,698.22	178,227.77	-	3,401,925.99	71%	1,240,663.78	172,342.23	-	1,413,006.01	29%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	60,000.00	65,000.00	1,453,050.00	1,453,050.00	40,453.68	57,742.47	1,191,617.00	1,191,617.00	82%	-	-	261,433.00	261,433.00	18%
Emergencias	-	-	-	125,000.00	40,453.68	57,742.47	-	98,196.15	79%	19,546.32	7,257.53	-	26,803.85	21%
Veda	5,170.00	-	-	5,170.00	3,340.00	-	-	3,340.00	0%	1,830.00	-	-	1,830.00	35%
Personas en Situación de Abandon Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	5,282,088.69	-	-	5,282,088.69	81%	1,245,573.81	-	-	1,245,573.81	19%
Cuido y Desarrollo Infantil	292,395.00	73,123.00	-	365,518.00	179,587.48	64,966.14	-	244,553.62	67%	112,807.53	8,156.86	-	120,964.38	33%
Asignación Familiar H	197,416.00	-	-	197,416.00	168,678.00	-	-	168,678.00	85%	28,738.00	-	-	28,738.00	15%
Prestación Alimentaria K	271,600.00	-	-	271,600.00	203,487.80	-	-	203,487.80	75%	68,112.20	-	-	68,112.20	25%
Atención Situaciones de Violencia	21,460.00	-	-	21,460.00	18,075.00	-	-	18,075.00	84%	3,385.00	-	-	3,385.00	16%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	388,450.00	13,980.00	7,122,380.00	7,524,810.00	231,133.95	5,270.00	5,822,980.00	6,059,383.95	81%	157,316.05	8,710.00	1,299,400.00	1,465,426.05	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388,450.00	13,980.00	7,122,380.00	7,524,810.00	231,133.95	5,270.00	5,822,980.00	6,059,383.95	81%	157,316.05	8,710.00	1,299,400.00	1,465,426.05	19%
Avanceamos	-	10,980.00	5,448,350.00	5,459,330.00	-	4,810.00	4,497,730.00	4,502,540.00	82%	-	6,170.00	950,620.00	956,790.00	18%
TMC-Personas Trabajadoras Meno Procesos Formativos	47,700.00	-	-	47,700.00	28,340.00	-	-	28,340.00	59%	19,360.00	-	-	19,360.00	41%
Avanceamos MIEP	340,750.00	3,000.00	-	343,750.00	202,793.95	460.00	-	203,253.95	59%	137,956.05	2,540.00	-	140,496.05	41%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	-	1,674,030.00	1,674,030.00	-	-	1,325,250.00	1,325,250.00	79%	-	-	348,780.00	348,780.00	21%
TRANSFERENCIAS	387,874.00	220,226.00	66,314.35	674,414.35	208,641.21	2,958.98	26,177.49	237,777.68	35%	179,232.79	217,267.02	40,136.86	436,636.67	65%
CORRIENTES	343,924.00	14,226.00	-	358,150.00	190,882.72	1,541.31	-	192,424.02	54%	153,041.29	12,684.69	-	165,725.98	46%
Emprendimientos Productivos Indiv	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	98,061.16	1,541.31	-	99,602.46	58%	64,838.85	7,458.69	-	72,297.54	42%
Capacitación Técnica	181,024.00	5,226.00	-	186,250.00	92,821.56	-	-	92,821.56	50%	88,202.44	5,226.00	-	93,428.44	50%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	206,000.00	66,314.35	316,264.35	17,758.49	1,417.67	26,177.49	45,353.65	14%	26,191.51	204,582.33	40,136.86	270,910.70	86%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	17,758.49	1,417.67	-	19,176.16	38%	26,191.51	4,582.33	-	30,773.84	62%
Mejoramiento de Vivienda Emerger	-	-	66,314.35	66,314.35	-	-	26,177.49	26,177.49	39%	-	-	40,136.86	40,136.86	61%
Transferencias de Capital Asociatic	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
TOTAL GENERAL	12,616,389.50	722,899.00	8,641,744.35	21,981,032.85	9,559,184.02	309,165.37	7,040,774.49	16,909,123.88	77%	3,057,205.48	413,733.64	1,600,969.86	5,071,908.97	23%

CO
MA

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,547,112.74	193,224.52	1,341,800.00	8,082,137.27	4,590,627.49	63,120.74	1,023,985.00	5,677,733.24	70%	1,956,485.25	130,103.78	317,815.00	2,404,404.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,547,112.74	193,224.52	1,341,800.00	8,082,137.27	4,590,627.49	63,120.74	1,023,985.00	5,677,733.24	70%	1,956,485.25	130,103.78	317,815.00	2,404,404.0
Atención a Familias	3,054,166.00	155,587.00	-	3,209,753.00	1,844,090.97	45,050.19	-	1,889,141.16	59%	1,210,075.03	110,536.81	-	1,320,611.8
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	934,612.55	934,612.55	77%	-	-	284,187.45	284,187.4
Emergencias	40,000.00	25,000.00	-	65,000.00	5,087.62	9,733.03	-	14,820.65	23%	34,912.38	15,266.97	-	50,179.3
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,758,445.40	-	-	2,758,445.40	2,294,911.11	-	-	2,294,911.11	83%	463,534.29	-	-	463,534.2
Cuido y Desarrollo Infantil	573,273.35	12,637.52	123,000.00	708,910.87	356,242.70	8,337.52	89,372.45	455,952.67	64%	215,030.65	4,300.00	33,627.55	252,958.2
Asignación Familiar H	102,228.00	-	-	102,228.00	80,466.00	-	-	80,466.00	79%	21,762.00	-	-	21,762.0
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,279.10	-	-	2,279.10	23%	7,720.90	-	-	7,720.9
Atención Situaciones de Violencia	9,000.00	-	-	9,000.00	5,550.00	-	-	5,550.00	62%	3,450.00	-	-	3,450.0
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	86,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,976,910.00	41,075.00	950.00	3,943,795.00	3,985,820.00	80%	45,325.00	4,050.00	941,715.00	991,090.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,976,910.00	41,075.00	950.00	3,943,795.00	3,985,820.00	80%	45,325.00	4,050.00	941,715.00	991,090.0
Avancemos	-	2,000.00	3,826,060.00	3,828,060.00	-	950.00	3,125,620.00	3,126,570.00	82%	-	1,050.00	700,440.00	701,490.0
TMC-Personas Trabajadoras Menor	19,400.00	-	-	19,400.00	7,150.00	-	-	7,150.00	37%	12,250.00	-	-	12,250.0
Procesos Formativos	67,000.00	3,000.00	-	70,000.00	33,925.00	-	-	33,925.00	48%	33,075.00	3,000.00	-	36,075.0
Avancemos MEP	-	-	1,059,450.00	1,059,450.00	-	-	818,175.00	818,175.00	77%	-	-	241,275.00	241,275.0
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	254,546.88	15,000.00	2,000.00	271,546.88	55,480.33	-	1,340.82	56,821.15	21%	199,066.55	15,000.00	659.18	214,725.7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,904.88	9,000.00	-	235,904.88	55,480.33	-	-	55,480.33	24%	171,424.55	9,000.00	-	180,424.5
Emprendimientos Productivos Indivi	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	14,022.22	-	-	14,022.22	10%	116,597.78	9,000.00	-	125,597.7
Capacitación Personas Indigenas	10,107.81	-	-	10,107.81	3,753.52	-	-	3,753.52	37%	6,354.29	-	-	6,354.2
Capacitación Técnica	86,177.07	-	-	86,177.07	37,704.59	-	-	37,704.59	44%	48,472.48	-	-	48,472.4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	-	-	1,340.82	1,340.82	4%	27,642.00	6,000.00	659.18	34,301.1
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.0
Mejoramiento de Vivienda Emergen	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,340.82	1,340.82	67%	-	-	659.18	659.1
TOTAL GENERAL	6,888,059.62	213,224.52	6,229,310.00	13,330,594.14	4,687,182.82	64,070.74	4,969,120.82	9,720,374.38	73%	2,200,876.80	149,153.78	1,260,189.18	3,610,219.7

60
67

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(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
BIENESTAR FAMILIAR	6,280,714.55	254,850.00	-	6,535,564.55	4,857,871.83	135,477.84	-	4,993,349.66	76%	1,422,842.72	119,372.17	-	1,542,214.89	24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,280,714.55	254,850.00	-	6,535,564.55	4,857,871.83	135,477.84	-	4,993,349.66	76%	1,422,842.72	119,372.17	-	1,542,214.89	24%
Atención a Familias	3,550,301.00	212,059.00	-	3,762,360.00	2,828,806.34	109,101.54	-	2,937,907.87	78%	721,494.67	102,957.46	-	824,452.13	22%
Emergencias	35,000.00	30,000.00	-	65,000.00	3,330.00	14,173.30	-	17,503.30	27%	31,670.00	15,826.70	-	47,496.70	73%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,634,424.55	-	-	2,634,424.55	1,992,213.49	-	-	1,992,213.49	76%	642,211.06	-	-	642,211.06	24%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	12,791.00	-	12,791.00	-	12,203.00	-	12,203.00	95%	-	588.00	-	588.00	5%
Asignación Familiar H	38,864.00	-	-	38,864.00	29,172.00	-	-	29,172.00	75%	9,692.00	-	-	9,692.00	25%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	1,200.00	-	-	1,200.00	8%	12,925.00	-	-	12,925.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	3,150.00	-	-	3,150.00	39%	4,850.00	-	-	4,850.00	61%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	115,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,890,155.00	63,814.00	3,390.00	6,382,120.00	6,449,324.00	82%	51,461.00	6,610.00	1,382,760.00	1,440,831.00	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,890,155.00	63,814.00	3,390.00	6,382,120.00	6,449,324.00	82%	51,461.00	6,610.00	1,382,760.00	1,440,831.00	18%
Avancemos	-	7,000.00	6,367,300.00	6,374,300.00	-	3,390.00	5,279,800.00	5,283,190.00	83%	-	3,610.00	1,087,500.00	1,091,110.00	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,400.00	-	-	1,400.00	845.00	-	-	845.00	60%	555.00	-	-	555.00	40%
Procesos Formativos	113,875.00	3,000.00	-	116,875.00	62,969.00	-	-	62,969.00	54%	50,906.00	3,000.00	-	53,906.00	46%
Avancemos MEP	-	-	1,397,580.00	1,397,580.00	-	-	1,102,320.00	1,102,320.00	79%	-	-	295,260.00	295,260.00	21%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,913.80	268,831.24	-	539,745.04	201,781.58	7,243.36	-	209,024.93	39%	69,132.23	261,587.89	-	330,720.11	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,221.80	9,000.00	-	221,221.80	164,746.81	3,301.00	-	168,047.81	76%	47,474.99	5,699.00	-	53,173.99	24%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	91,101.39	3,301.00	-	94,402.39	68%	38,138.61	5,699.00	-	43,837.61	32%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	82,981.80	-	-	82,981.80	73,645.42	-	-	73,645.42	89%	9,336.38	-	-	9,336.38	11%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	37,034.77	3,942.36	-	40,977.13	13%	21,657.23	255,888.88	-	277,546.12	87%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	37,034.77	3,942.36	-	40,977.13	63%	21,657.23	2,057.64	-	23,714.88	37%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
TOTAL GENERAL	6,666,903.35	533,681.24	7,764,880.00	14,965,464.59	5,123,467.40	146,111.19	6,382,120.00	11,651,698.60	78%	1,543,435.95	387,570.05	1,382,760.00	3,313,766.00	22%

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE						
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,184,493.47	266,627.87	1,453,357.22	7,904,478.56	4,872,020.42	108,418.34	1,120,748.14	6,101,186.90	77%	1,312,473.06	158,209.52	332,609.08	1,803,291.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,184,493.47	266,627.87	1,453,357.22	7,904,478.56	4,872,020.42	108,418.34	1,120,748.14	6,101,186.90	77%	1,312,473.06	158,209.52	332,609.08	1,803,291.66
Atención a Familias	2,395,795.00	185,560.87	-	2,581,355.87	1,919,314.58	81,745.26	-	2,001,059.84	78%	476,480.42	103,815.61	-	580,296.03
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	65,000.00	65,000.00	1,218,357.22	1,218,357.22	19,908.03	15,395.08	996,907.50	996,907.50	82%	-	-	221,449.72	221,449.72
Emergencias	-	-	-	130,000.00	-	-	-	35,303.11	27%	45,091.97	49,604.92	-	94,696.89
Personas en Situación de Abandono	3,611,628.47	-	-	3,611,628.47	2,844,945.81	-	-	2,844,945.81	79%	766,682.66	-	-	766,682.66
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	16,067.00	235,000.00	251,067.00	-	11,278.00	123,840.64	135,118.64	54%	-	4,789.00	111,159.36	115,948.36
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	78,702.00	-	-	78,702.00	84%	15,368.00	-	-	15,368.00
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	5,250.00	-	-	5,250.00	53%	4,750.00	-	-	4,750.00
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	3,900.00	-	-	3,900.00	49%	4,100.00	-	-	4,100.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	203,745.00	8,000.00	7,553,850.00	7,765,595.00	149,858.00	2,380.00	6,203,840.00	6,356,078.00	82%	53,887.00	5,620.00	1,350,010.00	1,409,517.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,745.00	8,000.00	7,553,850.00	7,765,595.00	149,858.00	2,380.00	6,203,840.00	6,356,078.00	82%	53,887.00	5,620.00	1,350,010.00	1,409,517.00
Avancemos	-	5,000.00	5,628,650.00	5,633,650.00	-	2,380.00	4,654,700.00	4,657,080.00	83%	-	2,620.00	973,950.00	976,570.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,720.00	-	-	8,720.00	6,565.00	-	-	6,565.00	75%	2,155.00	-	-	2,155.00
Procesos Formativos	195,025.00	3,000.00	-	198,025.00	143,293.00	-	-	143,293.00	72%	51,732.00	3,000.00	-	54,732.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	329,556.47	-	329,556.47	232,842.21	-	-	232,842.21	29%	96,714.25	466,916.30	-	563,630.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	329,556.47	-	329,556.47	232,842.21	-	-	232,842.21	29%	96,714.25	466,916.30	-	563,630.55
Emprendimientos Productivos Individuales	-	280,368.47	-	280,368.47	191,762.70	-	-	191,762.70	64%	88,605.77	19,000.00	-	107,605.77
Capacitación Personas Indígenas	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	87,077.14	-	-	87,077.14	57%	56,502.86	9,000.00	-	65,502.86
Capacitación Técnica	15,964.20	-	-	15,964.20	10,232.29	-	-	10,232.29	64%	5,731.91	-	-	5,731.91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,824.27	10,000.00	-	130,824.27	94,453.27	-	-	94,453.27	72%	26,371.00	10,000.00	-	36,371.00
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	447,916.30	-	497,104.30	41,079.52	-	-	41,079.52	8%	8,108.48	447,916.30	-	456,024.78
Transferencias de Capital Asociaciones	49,188.00	40,866.30	-	90,054.30	41,079.52	-	-	41,079.52	46%	8,108.48	40,866.30	-	48,974.78
TOTAL GENERAL	6,717,794.94	741,544.17	9,007,207.22	16,466,546.33	5,254,720.63	110,798.34	7,324,588.14	12,690,107.12	77%	1,463,074.31	630,745.82	1,682,619.08	3,776,439.21

332

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(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
BIENESTAR FAMILIAR	6,483,279.53	368,884.08	382,212.21	7,234,375.81	5,234,144.01	307,796.57	227,704.88	5,769,645.46	80%	1,249,135.51	61,087.51	154,507.32	1,464,730.34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,483,279.53	368,884.08	382,212.21	7,234,375.81	5,234,144.01	307,796.57	227,704.88	5,769,645.46	80%	1,249,135.51	61,087.51	154,507.32	1,464,730.34
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	3,564,072.08	96,087.00	-	3,660,159.08	2,789,525.39	45,446.67	-	2,834,972.06	77%	774,546.69	50,640.33	-	825,187.02
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	63,339.90	117,955.36	-	181,295.26	88%	16,660.10	7,044.64	-	23,704.74
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,739,689.44	-	-	2,739,689.44	2,308,027.72	-	-	2,308,027.72	84%	431,661.72	-	-	431,661.72
Cuido y Desarrollo Infantil	-	147,797.08	382,212.21	530,009.28	-	144,394.54	227,704.88	372,099.42	70%	-	3,402.54	154,507.32	157,909.86
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	64,413.00	-	-	64,413.00	83%	13,105.00	-	-	13,105.00
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	8,138.00	-	-	8,138.00	54%	6,862.00	-	-	6,862.00
Atención Situaciones de Violencia	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	10%	6,300.00	-	-	6,300.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	96,599.12	2,788.25	3,433,750.00	3,533,137.37	80%	55,225.88	6,211.75	811,850.00	873,287.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	96,599.12	2,788.25	3,433,750.00	3,533,137.37	80%	55,225.88	6,211.75	811,850.00	873,287.63
Avances	-	6,000.00	3,156,850.00	3,162,850.00	-	2,160.00	2,613,870.00	2,616,030.00	83%	-	3,840.00	542,980.00	546,820.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,200.00	-	-	8,200.00	4,891.00	-	-	4,891.00	60%	3,309.00	-	-	3,309.00
Procesos Formativos	143,625.00	3,000.00	-	146,625.00	91,708.12	628.25	-	92,336.37	63%	51,916.88	2,371.75	-	54,288.63
Avances MEP	-	-	1,088,750.00	1,088,750.00	-	-	819,880.00	819,880.00	75%	-	-	268,870.00	268,870.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	288,056.80	263,790.70	-	551,847.50	245,679.47	133,338.21	-	379,017.68	69%	42,377.33	130,452.49	-	172,829.82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,316.80	62,790.70	-	313,107.50	229,156.33	20,923.31	-	250,079.64	80%	21,160.47	41,867.39	-	63,027.87
Emprendimientos Productivos Individuales	145,840.00	9,000.00	-	154,840.00	143,785.73	8,627.14	-	152,612.87	99%	2,054.27	172.87	-	2,227.13
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Capacitación Técnica	104,476.80	22,000.00	-	126,476.80	85,370.60	12,096.17	-	97,466.77	77%	19,106.20	9,903.83	-	29,010.03
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	201,000.00	-	238,740.00	16,523.14	112,414.90	-	128,938.04	54%	21,216.86	88,585.10	-	109,801.96
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	16,523.14	3,500.00	-	20,023.14	46%	21,216.86	2,500.00	-	23,716.86
Transferencias de Capital Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	195,000.00	-	195,000.00	-	108,914.90	-	108,914.90	56%	-	86,085.10	-	86,085.10
TOTAL GENERAL	6,923,161.33	641,674.78	4,627,812.21	12,192,648.31	5,576,422.60	443,923.02	3,661,454.88	9,681,800.51	79%	1,346,738.72	197,751.75	966,357.32	2,510,847.80

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,238,773.70	233,954.01	1,874,528.75	9,347,256.47	5,870,329.80	128,928.95	1,420,803.06	7,420,061.80	79%	1,368,443.91	105,025.07	453,725.69	1,927,194.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,238,773.70	233,954.01	1,874,528.75	9,347,256.47	5,870,329.80	128,928.95	1,420,803.06	7,420,061.80	79%	1,368,443.91	105,025.07	453,725.69	1,927,194.66
Atención a Familias	3,912,968.70	162,802.01	43,000.00	4,118,770.72	3,159,087.43	96,066.81	40,165.00	3,295,319.24	80%	753,881.27	66,735.20	2,835.00	823,451.47
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,394,800.00	1,394,800.00	-	-	1,145,642.00	1,145,642.00	82%	-	-	249,158.00	249,158.00
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	24,517.84	21,741.34	-	46,259.17	38%	40,482.16	33,258.67	-	73,740.83
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,999,950.00	16,152.00	436,728.75	2,999,950.00	2,471,114.53	11,120.80	234,996.06	2,471,114.53	82%	528,835.47	-	201,732.69	528,835.47
Asignación Familiar H	-	-	-	452,880.75	-	-	-	452,880.75	54%	-	5,031.20	-	5,031.20
Cuidado y Desarrollo Infantil	226,400.00	-	-	226,400.00	192,105.00	-	-	246,116.56	85%	34,295.00	-	-	34,295.00
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	192,105.00	85%	10,000.00	-	-	10,000.00
Atención Situaciones de Violencia	5,750.00	-	-	5,750.00	4,800.00	-	-	4,800.00	83%	950.00	-	-	950.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	486,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,113,460.00	344,234.90	2,480.00	6,253,820.00	6,600,534.90	81%	122,315.10	2,520.00	1,388,090.00	1,512,925.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,113,460.00	344,234.90	2,480.00	6,253,820.00	6,600,534.90	81%	122,315.10	2,520.00	1,388,090.00	1,512,925.10
Avanceos	-	2,000.00	5,351,090.00	5,353,090.00	-	1,610.00	4,452,400.00	4,454,010.00	83%	-	390.00	-	898,690.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	7,500.00	-	-	7,500.00	5,200.00	-	-	5,200.00	69%	2,300.00	-	-	2,300.00
Procesos Formativos	459,050.00	3,000.00	-	462,050.00	339,034.90	870.00	-	339,904.90	74%	120,015.10	2,130.00	-	122,145.10
Avanceos MEP	-	-	2,290,820.00	2,290,820.00	-	-	1,801,420.00	1,801,420.00	78%	-	-	-	489,400.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	417,896.33	280,913.00	13,757.13	692,566.46	298,092.32	116,254.30	737.13	415,083.75	60%	119,804.01	144,656.70	13,000.00	277,462.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350,294.33	87,000.00	-	437,294.33	262,340.78	86,254.30	-	348,595.08	80%	87,953.56	745.70	-	88,699.26
Emprendimientos Productivos Individuales	221,600.00	9,000.00	-	230,600.00	150,085.89	8,724.30	-	158,810.19	68%	71,514.11	275.70	-	71,789.81
Capacitación Técnica	128,694.33	3,000.00	-	131,694.33	112,254.89	2,530.00	-	114,784.89	87%	16,439.45	470.00	-	16,909.45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	173,913.00	13,757.13	255,252.13	35,751.54	30,000.00	737.13	66,488.67	28%	31,850.46	143,913.00	13,000.00	188,763.46
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	25,495.00	-	93,097.00	35,751.54	-	-	35,751.54	38%	31,850.46	25,495.00	-	57,345.46
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	30,000.00	-	30,000.00	20%	-	118,418.00	-	118,418.00
TOTAL GENERAL	8,123,220.03	489,867.01	9,530,175.88	18,153,252.93	6,512,657.01	247,563.25	7,675,360.19	14,435,890.45	80%	1,610,563.02	252,203.77	1,854,815.69	3,717,582.48

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 DE OCTUBRE 2018**
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL				
BIENESTAR FAMILIAR	8,102,626.55	1,314,242.01	887,725.06	6,609,826.22	685,688.65	756,370.23	6,051,885.09	1,492,800.33	131,354.83	78%	6,051,885.09	2,252,708.53	22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,102,626.55	1,314,242.01	887,725.06	6,609,826.22	685,688.65	756,370.23	6,051,885.09	1,492,800.33	131,354.83	78%	6,051,885.09	2,252,708.53	22%
Atención a Familias	5,113,539.55	982,364.47	144,425.06	6,240,329.08	4,145,106.66	140,805.23	4,679,841.30	965,432.69	3,619.82	76%	4,679,841.30	1,560,484.78	25%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	740,300.00	740,300.00	-	615,565.00	615,565.00	-	124,735.00	83%	615,565.00	124,735.00	17%
Emergencias	190,000.00	259,871.00	-	449,871.00	166,185.50	222,913.69	389,079.39	23,634.50	-	86%	389,079.39	60,791.61	14%
Veda	412,515.00	68,890.00	-	482,405.00	383,090.00	66,990.00	490,080.00	29,425.00	-	93%	490,080.00	32,325.00	7%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,158.00	-	-	2,197,158.00	1,787,105.86	-	1,787,105.86	410,052.14	-	81%	1,787,105.86	410,052.14	19%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	2,116.54	3,000.00	5,116.54	1,852.54	-	1,852.54	264.00	3,000.00	36%	1,852.54	3,264.00	84%
Asignación Familiar H	134,224.00	-	-	134,224.00	110,698.00	-	110,698.00	23,526.00	-	82%	110,698.00	23,526.00	18%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	13,280.00	-	13,280.00	36,720.00	-	27%	13,280.00	36,720.00	73%
Atención Situaciones de Violencia	5,190.00	-	-	5,190.00	4,380.00	-	4,380.00	810.00	-	84%	4,380.00	810.00	16%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	425,645.00	6,845.00	5,793,630.00	6,226,320.00	325,110.00	4,584,600.00	4,914,355.00	100,535.00	2,200.00	79%	4,914,355.00	1,311,985.00	21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,645.00	6,845.00	5,793,630.00	6,226,320.00	325,110.00	4,584,600.00	4,914,355.00	2,200.00	2,200.00	79%	4,914,355.00	1,311,985.00	21%
Avancemos	-	3,020.00	3,877,210.00	3,880,230.00	-	1,520.00	3,154,460.00	1,500.00	-	81%	3,154,460.00	725,770.00	19%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	53,400.00	-	-	53,400.00	39,975.00	-	39,975.00	13,425.00	-	75%	39,975.00	13,425.00	26%
Procesos Formativos	372,245.00	3,825.00	-	376,070.00	285,135.00	3,125.00	288,960.00	87,110.00	700.00	77%	288,960.00	87,110.00	23%
Avancemos MEP	-	-	1,916,620.00	1,916,620.00	232,691.88	1,431,650.00	1,431,650.00	-	-	75%	1,431,650.00	484,960.00	29%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	461,313.64	533,340.46	-	994,654.09	85,604.13	-	85,604.13	228,621.95	-	32%	85,604.13	228,621.95	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,792.53	135,100.00	-	553,892.53	21,104.13	-	21,104.13	202,617.25	-	35%	21,104.13	316,843.12	87%
Emprendimientos Productivos Individuales	318,260.00	78,100.00	-	396,360.00	124,666.63	2,927.27	127,593.90	193,993.37	-	32%	127,593.90	268,766.10	85%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
Capacitación Técnica	100,532.53	57,000.00	-	157,532.53	91,278.65	18,176.66	109,455.31	9,253.88	-	69%	109,455.31	48,077.02	31%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42,521.10	398,240.46	-	440,761.56	16,746.40	64,500.00	81,246.40	333,740.46	-	18%	81,246.40	358,515.16	82%
Mejoramiento de Vivienda	42,521.10	6,638.70	-	49,159.80	16,746.40	3,500.00	20,246.40	25,774.70	-	41%	20,246.40	28,913.40	89%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	115,701.17	-	115,701.17	-	61,000.00	61,000.00	-	-	53%	61,000.00	54,701.17	47%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	8,989,665.19	1,854,427.47	6,881,555.06	17,525,967.71	7,167,627.80	5,340,970.23	13,284,335.91	1,821,957.29	1,340,564.83	76%	13,284,335.91	4,241,031.80	29%

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 31 DE OCTUBRE 2018**
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE			%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,634,323.45	235,800.00	260,000.00	7,130,123.45	4,895,035.00	133,923.23	76,079.11	5,105,037.33	1,739,288.45	101,876.77	183,920.90	2,025,086.12	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,634,323.45	235,800.00	260,000.00	7,130,123.45	4,895,035.00	133,923.23	76,079.11	5,105,037.33	1,739,288.45	101,876.77	183,920.90	2,025,086.12	28%
Atención a Familias	5,472,123.45	110,712.00	-	5,582,835.45	3,878,738.42	37,269.67	-	3,916,008.09	1,583,385.03	73,442.33	-	1,666,827.36	30%
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	71,240.78	96,565.56	-	167,806.34	8,759.22	28,434.44	-	37,193.66	18%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	1,033,600.00	1,033,600.00	938,547.60	88.00	76,079.11	938,547.60	95,052.20	-	183,920.90	95,052.20	9%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	88.00	260,000.00	260,088.00	-	-	-	76,167.11	-	-	-	183,920.90	71%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	2,358.00	8%	-	2,358.00	27,642.00	-	-	27,642.00	92%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	450,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,185,015.00	248,375.00	4,275.00	6,195,370.00	6,448,020.00	202,025.00	6,100.00	1,528,870.00	1,736,995.00	21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,185,015.00	248,375.00	4,275.00	6,195,370.00	6,448,020.00	202,025.00	6,100.00	1,528,870.00	1,736,995.00	21%
Avancemos	-	7,000.00	5,622,320.00	5,629,320.00	2,700.00	2,700.00	4,578,780.00	4,581,480.00	4,300.00	4,300.00	1,043,540.00	1,047,840.00	18%
TMC-Personas Trabajadoras Menores de 18 años	22,400.00	-	22,400.00	22,400.00	12,415.00	55%	-	12,415.00	9,995.00	-	-	9,995.00	45%
Procesos Formativos	428,000.00	3,375.00	431,375.00	431,375.00	235,960.00	1,575.00	-	237,535.00	192,040.00	1,800.00	-	183,840.00	45%
Avancemos MEP	-	-	2,101,920.00	2,101,920.00	-	-	1,616,590.00	1,616,590.00	-	-	485,330.00	485,330.00	23%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	325,256.77	216,813.00	-	542,069.77	79,405.57	77,289.93	-	156,695.50	245,851.20	139,523.07	-	385,374.27	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325,256.77	216,813.00	-	542,069.77	79,405.57	77,289.93	-	156,695.50	245,851.20	139,523.07	-	385,374.27	71%
Emprendimientos Productivos Individua	296,989.42	62,682.86	-	361,672.28	72,791.63	20%	-	72,791.63	226,197.79	62,682.86	-	288,880.65	80%
Capacitación Técnica	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	50,314.11	27%	-	50,314.11	125,425.89	9,000.00	-	134,425.89	73%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,944.13	10,000.00	-	61,944.13	9,432.66	15%	-	9,432.66	42,511.47	10,000.00	-	52,511.47	85%
Mejoramiento de Vivienda	26,267.34	154,130.14	-	180,397.49	6,613.93	77,289.93	-	83,903.87	19,653.41	76,840.21	-	96,493.62	63%
Mejoramiento de Vivienda Emergenciat	26,267.34	6,000.00	-	32,267.34	6,613.93	20%	-	6,613.93	19,653.41	6,000.00	-	25,653.41	80%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,130.14	-	148,130.14	-	-	-	77,289.93	-	70,840.21	-	70,840.21	46%
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	7,409,980.22	462,988.00	7,884,240.00	15,857,208.22	5,222,815.56	215,468.16	6,271,449.11	11,709,752.83	2,187,164.65	247,499.84	1,712,790.90	4,147,455.39	26%

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE OCTUBRE 2018**
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE				TOTAL
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,570,377.85	1,287,732.86	1,383,421.25	10,241,531.96	10,241,531.96	1,090,878.48	76%	2,160,573.58	577,514.12	292,542.77	3,030,630.47	
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7,570,377.85	1,287,732.86	1,383,421.25	10,241,531.96	10,241,531.96	1,090,878.48	76%	2,160,573.58	577,514.12	292,542.77	3,030,630.47	
Atención a Familias	6,144,460.00	710,308.00	-	6,854,988.00	4,193,203.20	403,960.76	67%	1,951,276.80	306,947.24	-	2,258,224.04	
Emergencias	65,000.00	165,000.00	-	230,000.00	44,160.16	65,273.07	48%	20,839.84	98,726.93	-	120,566.77	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 92	97,000.00	-	-	97,000.00	5,304.00	-	5%	91,696.00	-	-	91,696.00	
Cuido y Desarrollo Infantil	563,764.52	412,224.86	204,271.25	1,180,260.62	562,488.92	894,282.32	76%	1,275.60	170,839.95	113,862.75	285,978.30	
Asignación Familiar H	602,133.33	-	-	602,133.33	537,888.00	-	89%	64,245.33	-	-	64,245.33	
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	55,620.00	-	65%	29,380.00	-	-	29,380.00	
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	8,140.00	-	81%	1,860.00	-	-	1,860.00	
DESARROLLO SOCIOEDUCATI	5,000.00	-	10,095,140.00	10,712,990.00	1,720.00	8,322,170.00	82%	182,980.73	3,280.00	1,772,970.00	1,958,830.73	
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	612,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,712,990.00	1,720.00	8,322,170.00	82%	182,980.73	3,280.00	1,772,970.00	1,958,830.73	
Avance	-	2,000.00	6,670,960.00	6,672,960.00	1,720.00	5,983,115.00	84%	-	280.00	1,087,845.00	1,088,125.00	
TMC-Personas Trabajadoras Mer	15,600.00	-	-	15,600.00	9,105.00	-	58%	6,495.00	-	-	6,495.00	
Procesos Formativos	587,250.00	-	-	587,250.00	421,164.27	-	70%	176,085.73	-	-	176,085.73	
Avance	-	3,000.00	3,424,180.00	3,424,180.00	2,739,055.00	2,739,055.00	80%	-	-	685,125.00	685,125.00	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	654,247.03	901,624.15	250,000.00	1,805,871.18	399,729.85	54,489.35	46%	254,517.18	518,230.55	195,510.65	968,258.38	
CORRIENTES	565,535.48	115,774.00	-	681,309.48	357,015.54	-	54%	208,519.94	105,398.45	-	313,918.38	
Emprendimientos Productivos Ind	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	206,791.34	-	62%	155,468.66	46,624.45	-	202,093.11	
Capacitación Técnica	116,061.20	56,774.00	-	172,835.20	109,254.74	-	63%	6,806.46	56,774.00	-	63,580.46	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88,711.55	785,850.15	250,000.00	1,124,561.70	42,714.31	54,489.35	42%	45,997.25	412,832.10	195,510.65	654,339.99	
Mejoramiento de Vivienda	88,711.55	151,789.04	-	240,500.60	42,714.31	60,908.11	61%	45,997.25	70,890.94	-	116,878.18	
Mejoramiento de Vivienda Emerg	-	-	250,000.00	250,000.00	-	54,489.35	22%	-	-	195,510.65	195,510.65	
Transferencias de Capital Asocia	-	634,061.11	-	634,061.11	-	292,109.94	46%	-	341,951.17	-	341,951.17	
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
Entidades Privadas sin Filas de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	8,837,474.88	2,194,357.01	11,728,561.25	22,760,393.13	6,239,803.39	9,467,537.83	74%	2,597,671.49	1,099,024.66	2,261,023.42	5,957,719.57	

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE OCTUBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,417,117.34	327,043.10	352,000.00	7,096,160.44	263,391.97	153,064.77	5,421,051.76	63,651.13	198,935.23	76%	5,421,051.76	24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,417,117.34	327,043.10	352,000.00	7,096,160.44	263,391.97	153,064.77	5,421,051.76	63,651.13	198,935.23	76%	5,421,051.76	24%
Atención a Familias	4,609,393.34	97,674.10	-	4,707,067.44	72,498.65	-	3,693,749.66	988,142.13	-	78%	1,013,317.58	22%
Emergencias	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00	9,100.23	-	23,181.55	10,699.77	-	46%	26,818.45	54%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	-	1,627,920.00	1,259,522.59	-	1,259,522.59	365,397.41	-	77%	365,397.41	23%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	352,000.00	551,369.00	176,612.00	153,064.77	329,676.77	22,557.00	198,935.23	60%	221,492.23	40%
Atención Alimentaria K	20,000.00	-	-	132,804.00	-	-	102,503.00	30,301.00	-	77%	30,301.00	23%
Atención Situaciones de Violencia	7,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,218.00	9,782.00	-	51%	9,782.00	49%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	478,700.00	8,000.00	6,198,990.00	7,000.00	2,000.00	-	2,000.00	5,000.00	-	29%	5,000.00	71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478,700.00	8,000.00	6,198,990.00	6,685,690.00	3,470.00	4,996,250.00	5,345,384.55	133,035.45	1,202,730.00	80%	1,340,295.45	20%
Avancemos	-	5,000.00	4,689,650.00	4,694,650.00	2,470.00	3,856,290.00	3,858,760.00	2,530.00	-	82%	1,340,295.45	53%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Et	11,700.00	-	-	11,700.00	-	-	7,605.00	4,095.00	-	65%	4,095.00	35%
Procesos Formativos	467,000.00	-	-	470,000.00	1,000.00	-	339,059.55	128,940.45	-	72%	130,940.45	28%
Avancemos MEP	-	3,000.00	1,509,330.00	1,509,330.00	-	1,139,960.00	1,139,960.00	2,000.00	-	76%	369,370.00	24%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,540.01	292,500.00	-	773,040.01	192,091.84	-	379,547.38	293,084.47	100,408.16	49%	393,492.64	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442,854.01	20,500.00	-	463,354.01	19,362.37	-	182,145.66	280,070.71	1,137.63	39%	281,208.35	61%
Emprendimientos Productivos Individualt	360,960.00	20,500.00	-	381,460.00	19,362.37	-	123,685.06	256,637.31	1,137.63	32%	257,774.94	68%
Capacitación Técnica	75,283.67	-	-	75,283.67	53,331.36	-	53,331.36	21,952.51	-	71%	21,952.51	29%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	272,000.00	-	309,686.00	172,729.47	-	197,401.71	13,013.76	98,270.53	64%	112,284.29	36%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	2,324.38	-	26,996.62	3,675.62	-	62%	16,689.38	38%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	266,000.00	-	266,000.00	170,405.09	-	170,405.09	95,594.91	-	64%	95,594.91	36%
TOTAL GENERAL	7,376,357.35	627,543.10	6,550,980.00	14,554,880.45	5,537,716.12	5,149,314.77	11,145,993.69	1,838,642.23	1,401,665.23	77%	1,401,665.23	23%

**INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 31 DE OCTUBRE 2018**

0	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	75,616,539.36	-	-	75,616,539.36	56,463,662.92	2,837,901.41	7,061,250.67	66,362,814.99	19,152,876.44	3,825,484.16	2,330,631.61	25,308,992.21	28%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,616,539.36	-	-	75,616,539.36	56,463,662.92	2,837,901.41	7,061,250.67	66,362,814.99	19,152,876.44	3,825,484.16	2,330,631.61	25,308,992.21	28%	
Subtotal Atención a Familias	42,760,620.29	-	-	42,760,620.29	31,602,822.60	1,462,899.55	6,065,764.26	39,131,506.40	11,157,797.70	3,285,615.03	1,326,098.01	15,769,510.74	29%	
Atención a Familias(FODESAF/IMIAS/MTSS)	42,760,620.29	-	-	42,760,620.29	31,602,822.60	1,462,899.55	6,065,764.26	33,249,692.37	11,157,797.70	3,285,615.03	6,454.82	14,449,867.55	30%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,457.22	7,204,457.22	-	-	5,884,814.03	5,884,814.03	-	-	1,319,643.19	1,319,643.19	18%	
Veda	700,000.00	-	-	700,000.00	404,795.00	66,890.00	-	471,685.00	-	3,010.00	-	298,215.00	39%	
Emergencias	700,000.00	944,871.00	-	1,644,871.00	447,303.73	635,574.41	-	1,082,878.14	252,696.27	309,296.58	-	561,992.86	34%	
Personas en Situación de Abandono	20,000.00	-	-	20,000.00	3,340.00	-	-	16,660.00	-	-	-	16,660.00	83%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,503,864.82	-	-	26,503,864.82	21,183,781.61	-	-	21,183,781.61	5,320,083.21	-	-	5,320,083.21	20%	
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF/IMIAS/PANI)	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	1,100,319.09	672,437.45	995,466.41	2,768,222.84	439,680.91	227,562.55	1,004,533.59	1,671,777.06	38%	
Asignación Familiar H	1,652,411.82	-	-	1,652,411.82	1,366,983.00	-	-	1,966,983.00	285,428.82	-	-	285,428.82	17%	
Prestación Alimentaria K	1,649,642.43	-	-	1,649,642.43	299,472.90	-	-	299,472.90	1,350,169.53	-	-	1,350,169.53	82%	
Atención Situaciones de Violencia	90,000.00	-	-	90,000.00	54,845.00	31,368.25	54,845.00	54,845.00	35,155.00	-	-	35,155.00	39%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	3,496,020.00	-	-	3,496,020.00	2,276,133.79	58,446,197.04	58,446,197.04	58,446,197.04	1,219,886.21	68,631.75	13,931,199.89	15,219,717.85	21%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,496,020.00	-	-	3,496,020.00	2,276,133.79	58,446,197.04	58,446,197.04	58,446,197.04	1,219,886.21	68,631.75	13,931,199.89	15,219,717.85	21%	
Avancemos	50,000.00	-	-	50,000.00	51,729,717.39	23,710.00	41,795,245.00	41,819,955.00	26,290.00	-	9,884,472.39	9,910,762.39	19%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	196,020.00	-	-	196,020.00	122,091.00	-	-	122,091.00	73,929.00	-	-	73,929.00	38%	
Procesos Formativos	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	2,154,042.79	7,658.25	2,161,701.04	65%	1,445,957.21	42,341.75	-	1,188,298.96	35%	
Avancemos MIEP	-	-	18,390,177.50	18,390,177.50	-	-	14,343,450.00	78%	-	-	4,046,727.50	4,046,727.50	22%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,805,650.00	4,267,421.25	-	8,073,071.25	2,141,759.75	1,010,241.39	82,744.79	3,234,755.93	1,763,850.25	3,257,179.87	1,755,046.64	6,776,076.76	85%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,425,650.00	841,038.30	-	4,266,688.30	1,902,905.40	172,611.97	2,075,517.37	2,075,517.37	1,522,744.60	68,426.33	2,191,170.93	51%		
Emprendimientos Productivos Individuales	2,151,000.00	220,600.00	-	2,371,600.00	1,070,228.29	55,658.94	-	1,125,887.23	1,080,771.71	185,541.06	-	1,246,312.78	53%	
Capacitación Personas Indígenas	196,650.00	-	-	196,650.00	73,129.38	32,803.03	792,350.76	64%	318,452.27	131,196.97	-	123,520.62	63%	
Capacitación Técnica	1,078,000.00	-	-	1,078,000.00	759,547.73	59,750.00	-	59,750.00	-	15,470.00	-	304,427.60	36%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	364,177.60	-	-	364,177.60	364,177.597	-	-	364,177.597	-	-	-	364,177.597	100%	
Transferencias Corrientes Fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	-	-	-	-	15,470.00	100%	
Transferencias Corrientes Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	-	-	-	-	-	31,790.70	100%	
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100%	
Titulación a Terceros	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	3,426,382.95	1,837,791.43	5,744,174.39	238,894.35	637,629.42	82,744.79	1,159,268.56	241,105.65	2,588,753.54	1,755,046.64	4,584,905.83	80%	
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	260,789.04	-	740,789.04	238,894.35	95,592.51	-	334,486.86	241,105.65	185,196.53	-	406,302.18	55%	
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	82,744.79	82,744.79	-	-	-	-	0%	
Transferencias de Capital Asociaciones	2,889,693.33	-	-	2,889,693.33	-	742,036.90	-	742,036.90	-	-	-	2,147,656.42	74%	
Transferencias de Capital Fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	-	-	-	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	-	-	-	-	51,350.59	100%	
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	3,376,691.26	-	1,825,522.82	5,202,214.08	238,894.35	2,705,708.92	1,512,780.41	4,218,489.33	420,645.95	120,760.20	541,406.15	444,318.60	9%	
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares	-	-	246,679.48	246,679.48	-	-	126,119.29	126,119.29	-	-	120,760.20	(0.00)	0%	
Distribución Corrientes paquetes escolares	-	-	295,895.18	295,895.18	-	4,059.98	264,625.00	268,684.98	-	-	(0.00)	35,070.18	12%	
Implementos Escolares (Cuadernos)	4,059.98	-	-	4,059.98	-	-	-	-	-	-	-	4,059.98	100%	
Implementos Escolares (Ullines)	-	-	1,085,855.78	1,085,855.78	-	-	947,988.36	947,988.36	-	-	-	137,867.40	13%	
Implementos Escolares (Salveques)	-	-	192,892.40	192,892.40	-	-	173,847.76	173,847.76	-	-	-	19,044.63	10%	
Contratación para la Aplicación y Diligación de FIS	454,676.57	-	-	454,676.57	-	419,760.00	-	419,760.00	-	-	-	34,916.57	8%	
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	800,000.00	-	-	800,000.00	-	54,469.64	-	54,469.64	-	-	181,814.92	73,715.44	9%	
Servicios en Topografía y Agrimensura	61,454.71	-	-	61,454.71	-	12,866.73	-	12,866.73	-	30,000.00	-	31,454.71	51%	
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	-	225,000.00	-	142,383.61	-	142,383.61	-	-	-	82,616.40	37%	
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,791,000.00	-	-	1,791,000.00	-	1,582,168.97	-	1,582,168.97	-	206,631.03	-	0.00	0%	
Intereses Avancemos	360,000.00	-	-	360,000.00	135,000.00	360,000.00	35,308.85	35,308.85	-	-	-	3,446.55	9%	
FIDEIMAS	135,000.00	-	-	135,000.00	135,000.00	360,000.00	35,308.85	495,000.00	-	-	-	3,446.55	0%	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	83,153,209.36	14,769,498.08	83,163,846.81	181,986,552.25	61,018,596.46	6,945,219.97	64,830,779.22	132,792,596.15	420,645.95	120,760.20	541,406.15	18,212,306.90	26%	
TOTAL	83,153,209.36	14,769,498.08	83,163,846.81	181,986,552.25	61,018,596.46	6,945,219.97	64,830,779.22	132,792,596.15	420,645.95	120,760.20	541,406.15	18,212,306.90	26%	