



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

**INFORME DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
AL 31 de JULIO DEL 2018**

**AGOSTO - 2018**

## PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el mes de julio 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 julio 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.

**1.2. Análisis General:**

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el mes de julio del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢134.406.341,61 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

**CUADRO N° 1  
RESUMEN DE INGRESOS REALES  
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 31/07/2018  
(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO/REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	27,152,544.88	27,073,831.39	-78,713.50	0%
PROPIOS	44,631,549.77	27,152,544.88	27,073,831.39	-78,713.50	0%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	119,829,060.81	107,332,510.22	-12,496,550.59	-10%
FODESAF	58,478,977.09	34,794,842.04	32,709,179.73	-2,085,662.31	-6%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	15,111,215.42	15,673,174.16	561,958.74	4%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,702,745.43	36,685,433.00	29,625,332.54	-7,060,100.47	-19%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	14,815,700.32	11,436,408.78	-3,379,291.54	-23%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	4,213,939.62	3,906,939.46	-307,000.16	-7%
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	1,000,000.00	1,000,000.00		0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,964,585.93	11,182,713.92	10,956,259.08	-226,454.85	-2%
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>146,981,605.70</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>-12,575,264.09</b>	<b>-9%</b>
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		63%	58%		

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 julio del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢12.575.264,09 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **63%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales

acumulados ascienden a un 58% del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un 5% de ingresos proyectados al finalizar el mes de julio.

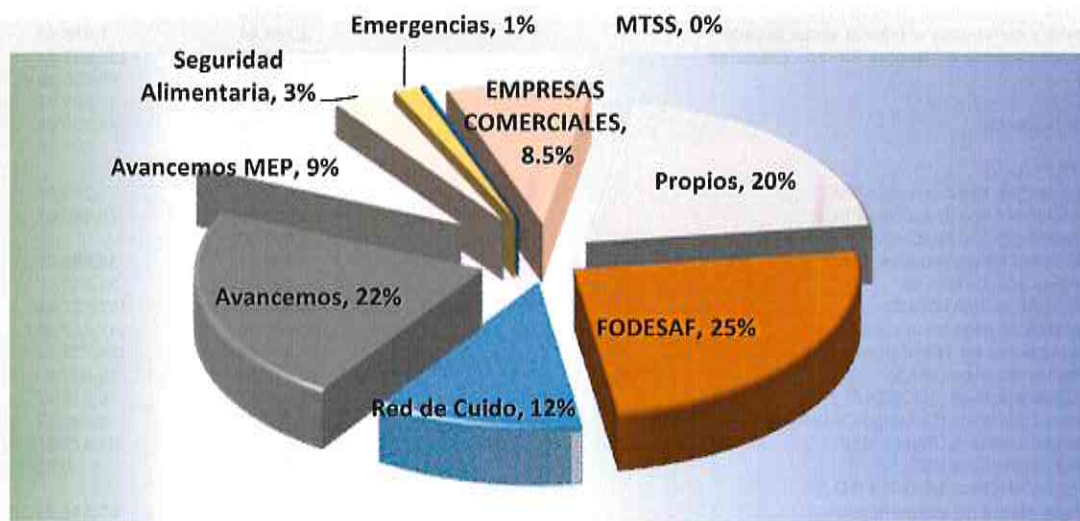
**CUADRO N° 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/07/2018**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>217,723,212.10</b>	<b>119,678,320.74</b>	<b>55%</b>
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>532,309.27</u>	<u>65%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	532,309.27	65%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	532,309.27	65%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>20,910,229.43</u>	<u>59%</u>
<u>Otras Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>20,910,229.43</u>	<u>59%</u>
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	3,086,645.39	57%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	17,823,584.04	59%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>9,935,354.10</u>	<u>46%</u>
<u>Venta de Bienes y Servicios</u>	<u>18,010,714.25</u>	<u>9,047,967.99</u>	<u>50%</u>
<u>Venta de Bienes</u>	<u>17,550,000.00</u>	<u>8,779,360.12</u>	<u>50%</u>
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	8,671,346.95	51%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	108,013.17	25%
<u>Venta de Servicios</u>	<u>460,714.25</u>	<u>268,607.88</u>	<u>58%</u>
Servicios de publicación e impresión	353.44	64.07	18%
Otros Servicios	460,360.81	268,543.81	58%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	252,793.81	58%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	15,750.00	58%
<u>Ingresos de la Propiedad</u>	<u>3,161,322.06</u>	<u>598,923.76</u>	<u>19%</u>
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	371,880.15	14%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,298.44	1,956.40	59%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	225,087.21	47%
IMAS	101,479.50	88,950.35	88%
FODESAF	33,700.99	25,495.95	76%
Gobierno Central	23,028.04	23,220.08	101%
PEC	14,108.78	7,669.39	54%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		211.36	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	79,540.07	27%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
<u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u>	<u>824.61</u>	<u>35,992.07</u>	<u>4365%</u>
Sanciones administrativas	824.61	35,992.07	4365%
<u>INTERESES MORATORIOS</u>	<u>150,000.00</u>	<u>117,737.35</u>	<u>78%</u>
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	117,737.35	78%
<u>Otros Ingresos no Tributarios</u>	<u>134,324.44</u>	<u>134,732.92</u>	<u>100%</u>
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	16,937.80	56%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	10,013.92	15%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	8,590.27	53%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		31,575.27	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.35	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
<u>Ingresos varios no especificados</u>	<u>17,672.03</u>	<u>67,615.31</u>	<u>383%</u>
IMAS	17,672.03	67,615.39	383%
PEC		-0.08	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159,746,026.74</u>	<u>88,300,427.94</u>	<u>55%</u>
<u>Del Sector Público</u>	<u>159,746,026.74</u>	<u>88,300,427.94</u>	<u>55%</u>
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	27,929,982.00	56%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	10,220,708.46	54%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	3,879,724.48	54%
<u>Órganos Desconcentrados/FODESAF</u>	<u>55,442,577.42</u>	<u>29,738,000.00</u>	<u>54%</u>
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	27,797,400.00	53%
Bienestar Familiar/Inciso H	1,632,887.94	970,592.00	59%
Bienestar Familiar/Inciso K	1,632,887.94	970,008.00	59%
Red Cuido	26,126,207.08	15,532,013.00	59%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	1,000,000.00	0%
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>12,385.77</u>	<u>4,593.53</u>	<u>37%</u>
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>	<u>37.19</u>	<u>2%</u>
Venta de terrenos	2,019.66	37.19	2%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>4,556.33</u>	<u>44%</u>
Al sector privado	10,366.11	4,556.33	44%
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>14,723,427.34</u>	<u>14,723,427.34</u>	<u>100%</u>
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%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
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%
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>58%</b>

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

Gráfico N° 1  
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES  
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 31/07/2018  
(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 julio del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de julio 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 N° 3**  
**INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO 2017**  
**VERSUS**  
**INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO 2018**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	21,643,844.27	27,073,831.39	5,429,987.11	25%
Recursos FODESAF	41,314,323.62	32,709,179.73	-8,605,143.89	-21%
Recursos RED CUIDO	2,289,401.39	15,673,174.16	13,383,772.77	585%
Recursos Gobierno Central Avancemos	3,939,904.79	29,625,332.54	25,685,427.74	652%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	23,221,473.90	11,436,408.78	-11,785,065.12	-51%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	3,527,187.00	3,906,939.46	379,752.46	11%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)		187,425.06	187,425.06	0%
Recursos Gobierno Central PANI)		1,000,000.00	1,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	9,681,578.60	10,956,259.08	1,274,680.48	13%
Recursos SINIRUBE	394,708.87		-394,708.87	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>108,012,422.44</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>26,393,919.17</b>	<b>24%</b>

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el mes de julio del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢26.393.919,17 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **24%**. 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 julio del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 4**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**AL 31/07/2018**  
**(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	20,836,112.14	34,303.10	10,326,912.06	10,361,215.16	10,474,896.98		10,474,896.98
Servicios	14,490,994.75	3,882,757.49	5,986,038.90	9,868,796.40	4,622,198.35		4,622,198.35
Materiales y Suministros	13,971,225.46	2,906,015.29	7,795,138.39	10,701,153.68	3,270,071.78		3,270,071.78
Intereses y Comisiones	187,500.00		65,546.64	65,546.64	121,953.36		121,953.36
Bienes Duraderos	4,290,977.80	1,943,803.63	103,940.90	2,047,744.53	2,243,233.27		2,243,233.27
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	32,508.88	87,678,360.13	87,710,869.01	85,112,772.71	62,313,603.88	22,799,166.83
Inversión Social	166,094,405.03		83,752,077.34	83,752,077.34	82,342,327.68	62,313,603.88	20,028,723.80
Otras Transferencias Corrientes	6,729,236.70	32,508.88	3,926,282.79	3,958,791.67	2,770,445.03		2,770,445.03
Transferencias de Capital	5,858,573.33		533,273.18	533,273.18	5,325,300.15	214,714.19	5,110,585.96
<b>TOTAL</b>	<b>232,469,026.21</b>	<b>8,799,388.39</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>121,288,598.60</b>	<b>111,170,426.60</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>48,642,108.53</b>

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de julio del período 2018, asciende a la suma de **¢232.459.025,21 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢112.489.210,22 miles**. Cifra que representa el **48%** 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 **¢8.799.388,39 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 julio se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢62.528.318,07 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 **¢71.327.706,46 miles**.

**CUADRO N° 5**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 31/07/2018**  
**(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	10,201,298.13	3,723,657.04	3%	6,477,641.09
Gasto Operativo	25,157,678.54	11,751,149.82	10%	13,406,528.71
<b>SUBTOTAL GASTO</b>	<b>35,358,976.67</b>	<b>15,474,806.87</b>	<b>14%</b>	<b>19,884,169.80</b>
Inversión Social <sup>1/</sup>	177,135,462.61	86,598,493.56	77%	90,536,969.05
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>212,494,439.28</b>	<b>102,073,300.43</b>	<b>91%</b>	<b>110,421,138.85</b>
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	10,415,909.79	9%	9,548,676.14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>100%</b>	<b>119,969,814.99</b>

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 **¢86.598.493,56 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢11.751.149,82 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.60** 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 N° 6  
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES  
VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 31/07/2018  
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>44,631,837.70</b>	<b>27,073,831.39</b>	<b>18,889,585.83</b>	<b>70%</b>	<b>8,184,245.55</b>	<b>30%</b>
Recursos Propios	44,631,837.70	27,073,831.39	18,889,585.83	70%	8,184,245.55	30%
Gasto Administrativo/operativo	32,657,703.91	19,810,279.27	15,474,806.87	78%	4,335,472.40	22%
Gasto Inversión Social	11,974,133.79	7,263,552.12	3,414,778.96	47%	3,848,773.15	53%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>187,827,187.51</b>	<b>107,332,510.22</b>	<b>93,599,624.38</b>	<b>87%</b>	<b>13,732,885.84</b>	<b>13%</b>
FODESAF	58,478,977.09	32,709,179.73	25,705,266.96	79%	7,003,912.76	21%
FODESAF LEY	52,508,871.12	28,064,249.65	24,686,998.96	88%	3,377,250.68	12%
FODESAF inciso H	1,635,657.33	973,361.39	833,204.50	86%	140,156.89	14%
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,671,568.69	185,063.50	5%	3,486,505.19	95%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	15,673,174.16	14,971,750.96	96%	701,423.19	4%
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	29,625,332.54	29,340,033.07	99%	285,299.47	1%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	11,436,408.78	9,182,410.72	80%	2,253,998.05	20%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	3,906,939.46	3,859,405.59	99%	47,533.87	1%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	16,877.05	1%	1,820,914.38	99%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	107,970.23	58%	79,454.83	42%
PANI	2,000,000.00	1,000,000.00		0%	1,000,000.00	100%
Empresas Comerciales	19,964,298.00	10,956,259.08	10,415,909.79	95%	540,349.29	5%
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>84%</b>	<b>21,917,131.39</b>	<b>16%</b>

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 julio del periodo 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un 84% de éstos. Lo anterior significa que un 16% de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes de julio; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el mes asciende a la suma de **¢21.917.131,39 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 N° 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/	10,201,298.13	3,723,657.04	1,331,414.68		5,146,226.41	50%
Protección y Promoción Social	202,293,141.14	98,349,643.38	4,979,090.57	62,528,318.07	36,436,089.12	18%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>212,494,439.28</b>	<b>102,073,300.43</b>	<b>6,310,505.25</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>41,582,315.53</b>	<b>20%</b>
Empresas Comerciales	19,964,585.93	10,415,909.79	2,488,883.14		7,059,793.00	35%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>8,799,388.39</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>48,642,108.53</b>	<b>21%</b>

<sup>1/</sup> 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 **¢202.293.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢177.135.462,61 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 **¢25.157.678,54 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢86.598.493,56 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢11.751.149,82 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢98.349.643,38 miles**.

**CUADRO N° 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)
<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>25,157,678.54</b>	<b>11,751,149.82</b>	<b>3,095,340.32</b>		<b>10,311,188.39</b>
Transferencias Corrientes	166,094,405.030	83,752,077.344		62,313,603.882	82,342,327.686
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	25,151,263.52		20,300,572.14	23,500,194.33
<i>Atención a Familias</i>	41,447,000.63	21,291,857.93		17,182,301.64	20,155,142.70
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7,204,457.22	3,859,406.59		3,118,270.50	3,345,051.63
Veda	770,000.00	316,925.00		168,895.00	453,075.00
Emergencias	1,644,871.00	311,542.05		76,964.62	1,333,328.94
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	2,120.00		3,050.00	537,880.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	14,971,750.96		9,909,621.25	11,264,042.00
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,500,533.70	758,516.17		1,056,192.60	2,742,017.53
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	337,109.44		113,187.00	562,890.56



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-07-2018**  
*Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza*

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO ( No incluye obligaciones institucionales)
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00				2,000,000.00
Asignación Familiar H	1,635,657.33	833,204.50		719,885.50	802,452.83
Prestación Alimentaria K	1,632,887.94	185,063.50		188,596.50	1,447,824.44
Avancemos	51,729,717.39	29,332,940.00		19,747,910.00	22,396,777.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	76,685.00		81,050.00	239,335.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	1,320,820.91		87,465.38	2,029,179.09
Avancemos MEP	18,390,177.50	8,552,565.00		9,310,115.00	9,837,612.50
Ideas Productivas Individuales	2,371,600.00	520,435.24		161,163.82	1,851,164.76
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	16,862.08		94,087.22	179,787.92
Capacitación Técnica	1,088,000.00	459,613.96		291,752.85	628,386.04
Asociaciones	353,778.65	50,000.00			303,778.65
Fundaciones	15,470.00	-			15,470.00
Cooperativas	31,790.70	-			31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00			
Titulación a Terceros	20,000.00	-			20,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00			
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	34,660.00		5,095.00	165,340.00
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>5,858,573.33</b>	<b>533,273.18</b>		<b>214,714.19</b>	<b>5,325,300.15</b>
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	159,492.76		78,994.83	480,507.24
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	16,877.05		46,399.57	1,820,914.38
Asociaciones	3,009,881.31	356,903.37		89,319.99	2,652,977.94
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	95,000.00				95,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277,118.50	120,760.20			156,358.30
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	588,060.00		26,730.41
Implementos Escolares (Útiles )	435,818.14	11,289.76	162,558.00		261,970.38
Implementos Escolares (Salveques)	454,676.57		419,760.00		34,916.57
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	387,057.96	262,941.74		150,000.30
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30,000.00				30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	12,866.73			37,133.27
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	88,431.02			136,568.99
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	1,180,478.54	185,605.51		124,915.95
<b>TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)</b>	<b>5,159,456.20</b>	<b>2,298,679.96</b>	<b>1,883,750.25</b>		<b>977,026.00</b>
<b>Intereses Avancemos</b>	<b>23,028.04</b>	<b>14,463.07</b>			<b>8,564.97</b>
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>177,135,462.61</b>	<b>86,598,493.56</b>	<b>1,883,750.25</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>88,653,218.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202,293,141.14</b>	<b>98,349,643.38</b>	<b>4,979,090.57</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>98,964,407.20</b>

### 3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.201.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.331.414,68 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢3.723.657,04 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	5,284,970.29	14,213.01	2,694,545.08	2,576,212.20
SERVICIOS	3,046,378.00	882,837.24	774,972.56	1,388,568.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	18,673.96	32,201.24	191,312.80
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00		101.11	9,898.89
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	383,182.61	20,962.11	747,617.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	32,507.86	200,874.94	232,617.20
<b>TOTAL</b>	<b>10,201,298.13</b>	<b>1,331,414.68</b>	<b>3,723,657.04</b>	<b>5,146,226.41</b>

### 3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.964.585,93 miles**, reflejando al finalizar el mes de julio Compromisos Contractuales por la suma de **¢2.488.883,14 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢10.415.909,79 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	1,435,164.23	3,215.97	458,920.98	973,027.28
SERVICIOS	3,723,855.81	819,102.38	1,788,783.22	1,115,970.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,211,985.93	1,660,530.76	7,155,194.83	2,396,260.33
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00		65,425.81	92,074.19
BIENES DURADEROS	57,432.00	6,033.01	283.38	51,115.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,378,647.97	1.02	947,301.58	2,431,345.36
<b>TOTAL</b>	<b>19,964,585.93</b>	<b>2,488,883.14</b>	<b>10,415,909.79</b>	<b>7,059,793.00</b>

### 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 julio del 2018; del total de Egresos Reales, el **85%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **15%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

**CUADRO N° 11**  
**DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30**  
**AL 31/07/2018**  
**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	9,049,536.28	4%	3,702,694.93	4%
Protección y Promoción Social	22,075,894.59	11%	11,668,454.41	11%
<b>TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/</b>	<b>31,125,430.87</b>	<b>15%</b>	<b>15,371,149.34</b>	<b>15%</b>
<b>RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>177,135,462.61</b>	<b>85%</b>	<b>86,598,493.56</b>	<b>85%</b>
<b>TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)</b>	<b>208,260,893.48</b>	<b>100%</b>	<b>101,969,642.90</b>	<b>100%</b>

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 julio 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 **84%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **16%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢21.917.131,39** 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
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>44,631,837.70</b>	<b>27,073,831.39</b>	<b>18,889,585.83</b>	<b>8,184,245.55</b>
Recursos Propios	44,631,837.70	27,073,831.39	18,889,585.83	8,184,245.55
Gasto Administrativo/operativo	32,657,703.91	19,810,279.27	15,474,806.87	4,335,472.40
Gasto Inversión Social	11,974,133.79	7,263,552.12	3,414,778.96	3,848,773.15
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>187,827,187.51</b>	<b>107,332,510.22</b>	<b>93,599,624.38</b>	<b>13,732,885.84</b>
FODESAF	58,478,977.09	32,709,179.73	25,705,266.96	7,003,912.76
FODESAF LEY	52,508,871.12	28,064,249.65	24,686,998.96	3,377,250.68
FODESAF inciso H	1,635,657.33	973,361.39	833,204.50	140,156.89
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,671,568.69	185,063.50	3,486,505.19
RED DE CUIDO	26,235,792.97	15,673,174.16	14,971,750.96	701,423.19
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	29,625,332.54	29,340,033.07	285,299.47
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	11,436,408.78	9,182,410.72	2,253,998.05
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	3,906,939.46	3,859,405.59	47,533.87
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	16,877.05	1,820,914.38
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	107,970.23	79,454.83
PANI	2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
Empresas Comerciales	19,964,298.00	10,956,259.08	10,415,909.79	540,349.29
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>21,917,131.39</b>

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 **¢8.184.245,55 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢13.732.885,84 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 **84%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **16%** 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 **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢5.986.038,90 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **41%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.882.757,49 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 **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢103.940,90 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **2%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.943.803,63 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", 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 **51%** y en Transferencias de Capital únicamente un **9%** 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.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES AL MES DE JULIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	217,723,212.10	133,391,566.80	119,678,320.74	20,435,741.58	20,741,336.27	98,044,891.36
<i>Ingresos Tributarios</i>	820,000.00	469,349.03	532,309.27	64,201.01	69,770.41	287,690.73
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	469,349.03	532,309.27	64,201.01	69,770.41	287,690.73
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	469,349.03	532,309.27	64,201.01	69,770.41	287,690.73
<i>Contribuciones Sociales</i>	35,700,000.00	20,825,000.00	20,910,229.43	2,975,000.00	2,920,619.99	14,789,770.57
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	20,825,000.00	20,910,229.43	2,975,000.00	2,920,619.99	14,789,770.57
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	3,136,875.00	3,086,645.39	448,125.00	345,548.99	2,290,854.61
Cont.pai.nómi.Gobierno Central Ley 6443	229.38	133.81	166.97	19.12	24.23	62.41
Cont.Patronal Sinonimia Órganos Desconcentrados Ley 6443	18,115.49	10,567.37	8,601.44	1,509.62	952.51	9,514.05
Cont. Patronal Instituciones Desc. no Empresa (Ley 6443)	1,166,326.43	330,357.08	773,125.56	47,193.87	39,149.11	393,200.86
Cont.pai.nómi.Gobiernos Locales Ley 6443	5,672.38	3,308.89	3,250.67	472.70	451.97	2,421.72
Cont.pai.nómi.Emresas Públicas no Financieras Ley 6443	2,424,308.36	1,569,179.88	1,317,746.13	227,025.70	170,133.75	1,106,562.23
Cont.pai.nómi.Instituciones Públicas Financieras Ley 6443	1,762,847.96	1,203,327.98	983,754.63	171,904.00	134,837.42	779,093.33
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	17,688,125.00	17,823,584.04	2,526,875.00	2,575,071.00	12,498,915.96
<i>Ingresos no Tributarios</i>	21,457,185.36	11,513,702.17	9,935,354.10	2,044,038.34	1,809,224.84	11,521,831.26
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	10,312,439.25	9,047,967.99	1,593,526.32	1,379,166.03	8,962,746.26
Venta de bienes	17,550,000.00	10,043,690.76	8,779,360.12	1,555,133.53	1,340,792.41	8,770,639.88
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	9,813,985.83	8,671,346.95	1,512,576.54	1,340,970.61	8,439,903.05
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	229,704.93	108,013.17	42,557.00	-178.20	330,736.83
Venta de Servicios	460,714.25	268,748.49	268,607.88	38,392.78	38,373.62	192,106.37
Servicios de publicación e impresión	353.44	204.69	64.07	29.38	10.22	289.37
Otros Servicios	460,360.81	268,543.80	268,543.81	38,363.40	38,363.40	191,817.00
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	252,793.80	252,793.81	36,113.40	36,113.40	180,567.00
Otros Servicios SIMIRUBE	27,000.00	15,750.00	15,750.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00
<i>Ingresos de la Propiedad</i>	3,161,322.06	1,026,238.10	598,923.76	427,554.87	404,983.23	2,562,398.29
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	757,976.68	371,880.15	378,988.34	371,880.15	2,281,038.22
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	7,142.86	-	3,571.43	-	25,000.00
Intereses y comisiones si préstamo al sector privado	3,298.44	1,727.17	1,956.40	483.97	226.12	1,342.03
<i>Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales</i>	480,105.25	259,391.40	225,087.21	44,511.14	32,876.97	255,018.04
IMAS	101,479.50	43,690.65	88,950.35	10,705.14	13,430.73	12,529.15
FOESAF	33,700.99	18,539.60	25,495.95	3,278.98	5,807.65	8,205.05
Gobierno Central	23,028.04	9,887.99	23,220.08	3,267.53	6,035.28	-192.04
Intereses PEC	14,108.78	7,740.20	7,689.39	1,601.80	1,065.58	6,439.39
Intereses DL-GOLFITO	287.93	157.96	-	32.69	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	211.36	-	35.42	-211.36
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	175,000.00	78,540.07	25,000.00	6,502.30	220,459.93
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	4,375.00	-	625.00	-	7,500.00
Multas, sanciones y remates	824.61	431.79	35,992.07	120.99	-	-35,167.46
Sanciones administrativas	824.61	431.79	35,992.07	120.99	-	-35,167.46
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	150,000.00	87,500.00	117,737.35	12,500.00	16,919.86	32,262.65
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	87,500.00	117,737.35	12,500.00	16,919.86	32,262.65

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES AL MES DE JULIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>134,324.44</b>	<b>87,093.03</b>	<b>134,732.92</b>	<b>10,336.17</b>	<b>8,155.71</b>	<b>-408.48</b>
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	17,632.55	16,937.80	2,531.01	4,551.30	13,508.59
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	67,028.82	45,471.17	10,013.92	5,573.11	308.79	57,014.89
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,177.20	12,004.83	8,590.27	512.97	80.00	7,586.94
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	31,575.27	-	1,140.53	-31,575.27
Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	1,715.00	0.35	245.00	0.05	2,939.65
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	35.00	-	5.00	-	60.00
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>17,672.03</b>	<b>10,234.48</b>	<b>67,615.31</b>	<b>1,469.08</b>	<b>2,075.05</b>	<b>-49,943.27</b>
Otros ingresos IMAS	17,672.03	10,234.48	67,615.39	1,469.08	2,075.05	-49,943.35
Otros ingresos PEC	-	-	-0.08	-	-	0.08
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>100,583,515.60</b>	<b>88,300,427.94</b>	<b>15,352,502.23</b>	<b>15,941,721.03</b>	<b>71,445,598.80</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>100,583,515.60</b>	<b>88,300,427.94</b>	<b>15,352,502.23</b>	<b>15,941,721.03</b>	<b>71,445,598.80</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	35,000,000.00	27,929,982.00	5,000,000.00	3,582,952.00	22,070,018.00
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	13,600,000.00	10,220,708.46	1,800,000.00	3,422,571.50	8,779,291.54
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	4,186,724.64	3,879,724.48	598,103.52	646,142.53	3,297,517.76
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	31,795,161.42	29,738,000.00	4,728,483.20	5,071,196.00	25,704,577.42
Bienestar Familiar/recursos de Ley	52,176,801.53	29,919,957.73	27,797,400.00	4,451,368.76	4,793,700.00	24,379,401.53
Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	937,601.85	970,592.00	139,057.22	138,656.00	662,295.94
Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	937,601.85	970,592.00	139,057.22	138,840.00	662,879.94
Red Cuido	26,126,207.08	15,001,629.54	15,532,013.00	2,224,915.51	2,218,859.00	10,594,194.08
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12,385.77</b>	<b>6,300.78</b>	<b>4,593.53</b>	<b>1,528.05</b>	<b>582.49</b>	<b>7,792.24</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>2,019.66</b>	<b>1,169.65</b>	<b>37.19</b>	<b>167.89</b>	<b>-</b>	<b>1,982.47</b>
Venta de terrenos	2,019.66	1,169.65	37.19	167.89	-	1,982.47
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>10,366.11</b>	<b>5,131.13</b>	<b>4,556.33</b>	<b>1,360.16</b>	<b>582.49</b>	<b>5,809.77</b>
Al sector privado	10,366.11	5,131.13	4,556.33	1,360.16	582.49	5,809.77
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>13,583,738.12</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávít Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
Superávít Recursos Específicos	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94	-	-	-
Superávít Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
Superávít FODESAF LEY	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
Superávít FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
Superávít FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
Superávít FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
Superávít RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	109,585.89	-	-	-
Superávít (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
Superávít (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávít (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
Superávít (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
Superávít (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
Superávít Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-

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

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

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JULIO	INGRESOS REALES AL MES DE JULIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE JULIO
Superávit PEC	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
Superávit DL-Golfito	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>146,981,605.70</b>	<b>134,406,341.61</b>	<b>20,437,269.63</b>	<b>20,741,918.76</b>	<b>98,052,683.60</b>





**RESUMEN INSTITUCIONAL  
DE EGRESOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		PREPUESTO 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INSTITUCIONAL							
0	REMUNERACIONES BÁSICAS	20,836,112.14	39,034.53	-39,034.53	20,836,112.14	34,303.10	10,326,912.06	10,361,215.16	10,474,896.98	10,474,896.98	-	10,474,896.98
0.01	Sueldos para cargos fijos	8,346,445.68	-	-10,000.00	8,336,445.68	-	4,178,129.25	4,178,129.25	4,158,316.42	4,158,316.42	-	4,158,316.42
0.01.01	Servicios especiales	6,775,034.21	-	-10,000.00	6,765,034.21	-	3,347,732.57	3,347,732.57	3,347,732.57	3,347,732.57	-	3,347,732.57
0.01.03	Suplencias	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	805,660.07	805,660.07	805,660.07	805,660.07	-	805,660.07
0.01.05	REMUNERACIONES	107,000.00	-	-	107,000.00	-	24,736.61	24,736.61	24,736.61	24,736.61	-	24,736.61
0.02	EVENTUALES	184,134.21	39,034.53	-29,034.53	194,134.21	-	53,385.82	85,284.92	108,849.30	108,849.30	-	108,849.30
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	30,087.25	61,189.34	64,510.66	64,510.66	-	64,510.66
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	10,000.00	-	19,000.00	-	8,244.91	8,244.91	10,755.09	10,755.09	-	10,755.09
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,389.68	-	-	1,389.68	-	1,169.72	1,169.72	229.97	229.97	-	229.97
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	3,373.46	3,373.46	15,626.54	15,626.54	-	15,626.54
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	10,510.49	11,307.49	17,727.04	17,727.04	-	17,727.04
0.03	INCREMENTOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	4,094,976.28	4,097,380.29	4,161,013.44	4,161,013.44	-	4,161,013.44
0.03.01	Reintegración por años servidos	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	966,381.60	966,381.60	1,035,299.37	1,035,299.37	-	1,035,299.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	1,610,979.78	1,610,979.78	1,392,332.34	1,392,332.34	-	1,392,332.34
0.03.03	Decimolecer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	56,911.71	56,265.99	1,230,960.10	1,230,960.10	-	1,230,960.10
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	1,049.73	1,024,432.08	1,024,432.08	82,080.12	82,080.12	-	82,080.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	434,271.11	434,271.11	420,341.51	420,341.51	-	420,341.51
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	923,088.90	923,088.90	817,366.32	817,366.32	-	817,366.32
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	757,547.77	757,547.77	673,493.18	673,493.18	-	673,493.18
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	124,155.80	124,155.80	107,904.90	107,904.90	-	107,904.90
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	77,353.57	-	-	77,353.57	-	41,385.33	41,385.33	35,968.24	35,968.24	-	35,968.24
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	1,077,331.81	1,077,331.81	1,229,351.50	1,229,351.50	-	1,229,351.50
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	785,912.22	-	-	785,912.22	-	420,544.12	420,544.12	365,368.10	365,368.10	-	365,368.10
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	124,157.37	124,157.37	107,903.33	107,903.33	-	107,903.33
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio	464,121.39	-	-	464,121.39	-	248,311.35	248,311.35	215,810.04	215,810.04	-	215,810.04
0.05.03	Pensiones Complementarias	824,589.00	-	-	824,589.00	-	284,318.97	284,318.97	540,270.03	540,270.03	-	540,270.03
0.05.04	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,276,012.11	6,992,909.83	-6,777,927.19	14,490,994.75	3,882,757.49	5,986,038.90	9,868,796.40	4,622,198.35	4,622,198.35	-	4,622,198.35
0.05.05	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,015,537.00	1,197,061.21	-1,336,161.21	1,876,437.00	587,900.76	787,701.54	1,375,602.30	500,834.71	500,834.71	-	500,834.71
1.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,195,711.21	-1,334,811.21	1,809,481.56	570,843.90	754,368.45	1,325,212.35	484,269.22	484,269.22	-	484,269.22
1.01.01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	33,333.09	50,389.95	15,215.49	15,215.49	-	15,215.49
1.01.02	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	17,056.86	365,596.99	659,017.45	872,973.37	872,973.37	-	872,973.37
1.01.03	SERVICIOS BÁSICOS	1,531,990.82	662,200.82	-662,200.82	1,531,990.82	273,420.46	22,443.00	23,048.59	159,664.41	159,664.41	-	159,664.41
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	182,713.00	18,223.00	-18,223.00	182,713.00	605.59	90,581.73	91,282.98	330,563.02	330,563.02	-	330,563.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	701.25	217.53	271,043.52	78,539.29	78,539.29	-	78,539.29
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	349,658.82	-349,658.82	349,581.82	270,825.00	259,745.17	261,013.92	283,736.08	283,736.08	-	283,736.08
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	228,575.00	228,575.00	-228,575.00	228,575.00	1,268.75	12,629.57	12,629.57	20,470.57	20,470.57	-	20,470.57
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	20	596,769.93	1,168,345.51	5,808.25	5,808.25	-	5,808.25
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	820,742.00	820,742.00	-848,587.00	1,878,807.00	571,575.58	4,008.25	90,311.55	710,461.49	710,461.49	-	710,461.49
1.03.01	Información	36,000.00	33,390.00	-33,990.00	35,400.00	1,800.00	-	-	29,591.75	29,591.75	-	29,591.75
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	91,550.00	-110,670.00	109,330.00	90,311.55	-	-	19,018.45	19,018.45	-	19,018.45

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		ALUMENTO	DISMINUCIÓN	ALUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	-26,170.00	28,045.00	792.16	29,860.00	2,183.31	2,975.47	26,884.53	26,884.53	-	26,884.53
1.03.04	Transporte de bienes	196,525.00	-6,765.00	6,765.00	184,348.58	196,525.00	49,859.53	131,690.71	64,834.29	64,834.29	-	64,834.29
1.03.05	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	290,000.00	-200.00	6,700.00	197,660.42	296,500.00	91,975.00	276,323.58	20,176.42	20,176.42	-	20,176.42
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	-631,792.00	612,792.00	197,660.42	1,102,692.00	413,576.95	611,237.37	491,454.63	491,454.63	-	491,454.63
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	-37,000.00	41,500.00	14,831.69	108,500.00	35,166.89	49,998.57	58,501.43	58,501.43	-	58,501.43
1.04	APOYO	5,965,025.78	-3,147,515.21	3,514,968.92	1,957,239.08	6,350,499.49	2,932,364.58	4,989,603.67	1,460,895.82	1,460,895.82	-	1,460,895.82
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-2,000.00	2,100.00	1,480.00	2,100.00	539.73	2,019.73	80.27	80.27	-	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	-156,120.00	156,120.00	120,818.84	139,000.00	7,309.29	128,128.13	10,871.87	10,871.87	-	10,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	-126,500.08	153,500.08	175,929.08	392,928.08	37,301.69	213,230.76	179,697.32	179,697.32	-	179,697.32
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	242,440.00	-179,440.00	195,440.00	84,450.00	258,440.00	50,990.00	135,440.00	123,000.00	123,000.00	-	123,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	-8,000.00	2,522.00	86,221.49	228,022.08	41,191.21	127,412.71	100,609.37	100,609.37	-	100,609.37
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	-80,324.77	181,436.69	788,212.10	1,749,476.02	685,779.64	1,473,991.74	275,484.28	275,484.28	-	275,484.28
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	-2,595,130.36	2,823,870.14	700,127.58	3,580,533.31	2,109,253.02	2,809,380.59	771,152.71	771,152.71	-	771,152.71
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		557,492.50	-524,603.95	521,103.95	15,057.00	553,992.50	199,910.59	214,967.59	339,024.91	339,024.91	-	339,024.91
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	-54,062.28	64,970.00	3,370.57	64,970.00	20,158.23	23,528.80	41,441.20	41,441.20	-	41,441.20
1.05.02	Viajes dentro del país	487,920.00	-469,791.67	466,291.67	10,305.68	484,420.00	179,752.36	190,058.04	294,361.96	294,361.96	-	294,361.96
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	-460.00	460.00	862.50	2,875.00	862.50	862.50	2,012.50	2,012.50	-	2,012.50
1.05.04	Viajes en el exterior	1,727.50	-290.00	290.00	518.25	1,727.50	518.25	518.25	1,209.25	1,209.25	-	1,209.25
1.06	OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-2,500.00	-	25,174.02	165,600.00	107,647.81	132,821.82	32,778.18	32,778.18	-	32,778.18
1.06.01	Seguros	168,100.00	-2,500.00	-	25,174.02	165,600.00	107,647.81	132,821.82	32,778.18	32,778.18	-	32,778.18
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	-75,996.00	73,096.00	144,534.37	257,315.00	31,345.29	175,879.65	81,435.35	81,435.35	-	81,435.35
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	-42,665.00	40,165.00	134,790.00	234,165.00	27,727.77	162,517.77	71,647.23	71,647.23	-	71,647.23
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	-32,931.00	32,931.00	9,744.37	23,150.00	3,617.52	13,361.89	9,788.11	9,788.11	-	9,788.11
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,798.00	-174,663.00	200,591.93	278,637.39	1,787,727.93	933,405.07	1,212,042.46	575,685.47	575,685.47	-	575,685.47
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	-82,433.00	98,211.93	75,596.94	1,101,311.93	821,904.50	897,501.44	203,810.49	203,810.49	-	203,810.49
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	-8,450.00	11,400.00	8,494.08	17,000.00	2,841.67	11,335.75	5,664.25	5,664.25	-	5,664.25
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	-7,050.00	6,950.00	25,683.74	192,350.00	68,717.82	94,401.56	97,948.44	97,948.44	-	97,948.44
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	-17,180.00	17,780.00	4,198.59	26,730.00	3,916.21	8,114.80	18,615.20	18,615.20	-	18,615.20
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	-47,980.00	41,930.00	2,262.60	61,740.00	8,549.17	10,811.78	50,928.22	50,928.22	-	50,928.22
1.08.08	Información	344,186.00	-	11,200.00	158,682.70	355,386.00	24,926.39	183,609.09	171,776.91	171,776.91	-	171,776.91
1.08.09	De otros equipos	31,660.00	-11,570.00	33,210.00	3,718.74	33,210.00	2,549.30	6,268.04	26,941.96	26,941.96	-	26,941.96
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	-100.00	2,325.00	29,218.85	65,425.00	9,536.44	38,755.29	26,669.71	26,669.71	-	26,669.71
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	3,763	3,763.23	1,036.77	1,036.77	-	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	-100.00	1,125.00	29,218.85	60,625.00	5,773.21	34,992.05	25,632.95	25,632.95	-	25,632.95
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,480.00	-6,000.00	800.00	23,200.00	23,200.00	1,760.65	1,760.65	21,439.35	21,439.35	-	21,439.35
1.99.05	Detractibles	27,800.00	-6,000.00	-	-	21,800.00	1,390.00	1,390.00	20,410.00	20,410.00	-	20,410.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	800.00	-	1,400.00	370.65	370.65	1,029.35	1,029.35	-	1,029.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,698.06	-747,455.12	2,877,984.52	2,906,015.29	13,971,225.46	7,795,138.39	10,701,153.68	3,270,071.78	3,270,071.78	-	3,270,071.78
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	292,125.07	-18,805.07	21,205.07	33,163.76	294,525.07	74,193.73	107,357.49	187,167.58	187,167.58	-	187,167.58
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	-870.00	1,070.00	29,370.75	157,250.00	45,363.03	74,733.79	82,516.21	82,516.21	-	82,516.21
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	-3,000.00	4,200.00	-	4,900.00	241.16	241.16	4,658.84	4,658.84	-	4,658.84

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

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		ALIMENTO	DISMINUCIÓN							
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujantes	127,345.00	-11,245.00	127,145.00	3,793.00	28,433.96	32,226.96	94,918.04	-	94,918.04
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	-3,690.07	5,230.07	-	155.59	155.59	5,074.49	-	5,074.49
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>									
2.02.01	AGROPECUARIOS	34,790.00	-24,850.00	34,790.00	419.90	4,597.53	5,017.43	29,772.57	-	29,772.57
2.02.02	Productos agroforestales	830.00	-830.00	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	24,020.00	-24,020.00	25,510.00	419.90	4,597.53	5,017.43	20,492.57	-	20,492.57
2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									
2.03.01	Materiales y productos metálicos	86,180.00	-29,380.00	86,180.00	1,714.86	6,436.01	8,150.88	78,029.12	-	78,029.12
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	12,010.00	-3,560.00	12,010.00	-	917.20	917.20	11,092.80	-	11,092.80
2.03.03	Madera y sus derivados	7,150.00	-1,000.00	7,150.00	-	45.97	45.97	7,104.03	-	7,104.03
2.03.04	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y cómputo	1,350.00	-1,350.00	7,525.00	-	5.70	5.70	7,519.30	-	7,519.30
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	34,500.00	-17,800.00	34,500.00	1,714.86	4,857.94	6,572.80	27,927.20	-	27,927.20
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,325.00	-2,050.00	7,325.00	-	251.52	251.52	7,073.48	-	7,073.48
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	7,795.00	-2,520.00	7,795.00	-	210.45	210.45	7,584.55	-	7,584.55
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>									
2.04.01	Herramientas e instrumentos	9,875.00	-1,100.00	9,875.00	-	147.24	147.24	9,727.76	-	9,727.76
2.04.02	Repuestos y accesorios	75,111.00	-9,175.00	75,111.00	6,298.79	3,066.26	9,365.05	65,745.95	-	65,745.95
2.05	<b>BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN</b>									
2.05.01	Productos terminados	3,850.00	-3,700.00	13,050.00	813.83	813.83	813.83	12,236.17	-	12,236.17
2.05.02	ÚTILES, MATERIALES Y PRODUCTOS terminados	5,325.00	-5,475.00	62,051.00	6,298.79	2,252.44	8,551.22	53,509.78	-	53,509.78
2.99	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>									
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,809,143.28	-665,245.05	2,411,483.46	1,211,833.87	608,603.30	1,820,437.17	591,046.29	-	591,046.29
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario e investigación	405,567.21	-18,733.26	546,355.14	164,028.35	20,602.88	184,631.23	361,723.91	-	361,723.91
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,810.00	-4,208.80	3,810.00	-	1,534.21	1,534.21	2,275.79	-	2,275.79
2.99.04	Textiles y vestuario	806,750.00	-141,400.00	1,287,736.17	606,604.80	555,398.55	1,162,003.35	125,732.82	-	125,732.82
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	505,361.07	-475,094.99	468,671.07	441,197.71	1,574.59	442,772.31	56,164.84	-	56,164.84
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,715.00	-2,635.00	3,615.00	0.00	813.15	813.15	2,801.85	-	2,801.85
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	4,440.00	-3,890.00	4,440.00	-	2,305.32	2,305.32	2,134.68	-	2,134.68
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2,340.00	-2,133.00	2,430.00	-	667.17	667.17	1,762.83	-	1,762.83
3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>									
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	77,160.00	-17,150.00	64,160.00	3.00	25,707.42	25,710.42	38,449.58	-	38,449.58
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-150,000.00	187,500.00	-	65,546.64	65,546.64	121,953.36	0.00	121,953.36
5	<b>BIENES DURADEROS</b>									
5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>									
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,549,349.00	-69,325.00	1,748,349.00	1,146,369.88	103,640.90	1,250,010.78	498,338.22	-	498,338.22
5.01.02	Equipo de transporte	1,400.00	-	1,400.00	845.00	-	845.00	555.00	-	555.00
5.01.03	Equipo de comunicación	470,000.00	-470.00	469,530.00	357,000.00	-	357,000.00	112,530.00	-	112,530.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	30,792.00	-26,260.00	60,632.00	37,536.11	692.83	38,228.94	22,403.06	-	22,403.06
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	254,091.00	-41,235.00	417,636.00	156,082.40	77,742.52	233,824.93	183,811.07	-	183,811.07
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	763,165.00	-360.00	763,165.00	578,985.83	22,919.62	601,905.45	161,259.55	-	161,259.55
		1,260.00	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00	-	260.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		ALIMENTO	DISMINUCIÓN							
5.01.07	Equipo y mobiliario educativo, deportivo y recreativo	1,930.00	-	2,185.00	420.00	191.00	611.00	1,574.00	-	1,574.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,830.00	-	33,541.00	15,500.53	2,094.94	17,595.47	15,945.53	-	15,945.53
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	-	2,183,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,394,994.00	-	1,394,994.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	-	2,175,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,386,994.00	-	1,386,994.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	232,100.00	-	232,100.00	0.00	-	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00
5.03.01	Terrenos	173,044.00	-	173,044.00	0.00	-	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00
5.03.02	Edificios preexistentes	59,056.00	-	59,056.00	0.00	-	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	-22,460.00	126,964.80	8,863.75	300.00	9,163.75	117,801.05	-	117,801.05
5.99.01	Semovientes	40,382.85	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	40,382.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	95,881.95	-22,460.00	86,581.95	8,863.75	300.00	9,163.75	77,418.20	-	77,418.20
5.99.03	Bienes intangibles	162,804,641.21	-76,514,669.61	172,823,641.73	32,508.88	87,678,360.13	87,710,869.01	85,112,773.71	62,313,603.88	22,799,168.83
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	-200,500.00	6,601,236.70	-	4,295,541.19	4,295,541.19	2,305,695.51	-	2,305,695.51
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	0.00	23,028.04	-	14,463.07	14,463.07	8,564.97	-	8,564.97
6.01.02	A Órganos Descentralizados	783,229.59	-120,000.00	3,485,790.29	-	3,414,197.97	3,414,197.97	71,592.31	-	71,592.31
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-80,500.00	2,597,418.37	-	371,880.15	371,880.15	2,225,538.22	-	2,225,538.22
6.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	0.00	-	0.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	-76,442,169.61	165,229,365.68	20,000.00	83,186,122.96	83,206,122.96	82,023,242.72	62,313,603.88	19,709,638.84
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	34,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	10,514.39	-	10,514.39
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	22,000.00	0.00	560.00	560.00	21,440.00	-	21,440.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-76,442,169.61	165,173,365.68	-	83,182,077.34	83,182,077.34	81,991,288.33	62,313,603.88	19,677,694.45
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	-	339,500.00	-	96,780.73	109,288.90	230,211.10	-	230,211.10
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	182,000.00	-	36,264.64	48,772.81	133,227.19	-	133,227.19
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	-	157,500.00	-	60,516.09	60,516.09	96,983.91	-	96,983.91
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	426,039.35	-	75,000.00	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	353,778.65	-	50,000.00	50,000.00	303,778.65	-	303,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.03	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	0.00	-	0.00
6.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	227,500.00	-272,000.00	227,500.00	0.71	24,915.26	24,915.97	202,584.03	-	202,584.03
6.06	SECTOR PRIVADO	210,000.00	-257,000.00	210,000.00	0.00	18,668.93	18,668.93	191,331.07	-	191,331.07
6.06.01	Indemnizaciones	17,500.00	-15,000.00	17,500.00	0.71	6,246.33	6,247.04	11,252.96	-	11,252.96
6.06.02	Reintegros o devoluciones	4,037,049.82	-854,993.22	5,858,573.33	-	633,273.18	533,273.18	5,325,300.15	214,714.19	5,110,585.96
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-	2,477,791.43	-	176,369.81	176,369.81	2,301,421.62	125,394.20	2,176,027.42
7.02.01	A personas	540,000.00	-	2,477,791.43	-	176,369.81	176,369.81	2,301,421.62	125,394.20	2,176,027.42
7.02.01	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	-298,928.54	3,285,781.90	-	356,903.37	356,903.37	2,928,878.53	89,319.99	2,839,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-298,928.54	3,009,881.31	-	356,903.37	356,903.37	2,652,977.94	89,319.99	2,563,657.95
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
<b>TOTAL</b>		<b>217,929,189.14</b>	<b>-85,575,864.68</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>8,799,388.39</b>	<b>112,489,210.22</b>	<b>121,288,598.60</b>	<b>111,170,426.60</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>48,642,108.53</b>



**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES Y AUDITORIA**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2018		INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,284,970.29	29,034.53	-29,034.53	-	5,284,970.29	14,213.01	2,694,545.08	2,708,758.09	2,576,212.20
0.01	Sueldos para cargos fijos	1,912,184.51	-	-	-	1,912,184.51	-	996,850.06	996,850.06	915,334.45
0.01.03	Servicios especiales	1,837,454.86	-	-	-	1,837,454.86	-	972,613.58	972,613.58	864,841.29
0.01.05	Suñencias	37,729.64	-	-	-	37,729.64	-	17,835.45	17,835.45	19,894.19
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,000.00	29,034.53	-29,034.53	-	37,000.00	11,809.66	6,401.03	6,401.03	30,598.97
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	-	48,000.00	11,012.65	24,457.11	36,266.77	55,167.45
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	12,083.91	23,086.56	24,903.44
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	-	1,399.68	-	0.05	0.05	2,999.95
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	1,169.72	1,169.72	229.97
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	-	29,034.53	797.00	692.95	692.95	9,307.05
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	-	2,259,031.16	2,403.35	1,138,337.67	1,140,741.02	1,118,290.14
0.03.01	Restricción por años servicios	636,400.84	-	-	-	636,400.84	-	322,422.78	322,422.78	313,978.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	-	823,117.26	-	434,235.86	434,235.86	388,881.40
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	-	325,662.72	-	11,114.30	12,467.92	313,194.79
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	-	300,500.74	1,049.73	281,578.57	282,628.30	17,872.45
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	-	173,349.60	-	88,986.16	88,986.16	84,363.44
0.04	CONTRIBUC. PATRONALES	439,644.67	-	-	-	439,644.67	-	234,550.93	234,550.93	206,093.74
0.04.01	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	361,485.62	-	-	-	361,485.62	-	191,426.88	191,426.88	170,058.74
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	58,619.29	-	-	-	58,619.29	-	32,343.02	32,343.02	26,276.27
0.04.05	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	19,539.76	-	-	-	19,539.76	-	10,781.04	10,781.04	8,758.73
0.04	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	582,675.74	-	-	-	582,675.74	-	300,349.31	300,349.31	282,326.43
0.05.01	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	198,523.99	-	-	-	198,523.99	-	109,601.63	109,601.63	88,922.36
0.05.02	Complementarias	58,619.29	-	-	-	58,619.29	-	32,342.87	32,342.87	26,276.42
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	-	117,238.58	-	64,685.80	64,685.80	52,552.78
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	-	208,293.88	-	93,719.00	93,719.00	114,574.87
1	SERVICIOS	3,039,878.00	1,537,561.96	-1,537,061.96	-	3,046,378.00	882,837.24	774,972.56	1,657,809.80	1,308,568.20
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	-	192,097.09	66,659.66	93,989.13	150,648.79	31,448.30
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	-	126,491.65	49,602.80	50,656.04	110,258.84	16,233
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	55,605.44	-	-	-	55,605.44	17,056.86	33,333.09	50,389.95	15,215.49
1.01.99	Otros alquileres	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	-	235,900.00	7,177.96	36,555.23	43,733.19	192,166.81
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	4,910.47	4,910.47	43,089.53
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	17,476.03	17,476.03	66,523.98
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	-	63,700.00	6,000.00	217.53	6,217.53	57,482.47
1.02.03	Servicio de correo	37,200.00	-	-	-	37,200.00	1,177.96	13,951.21	15,129.16	22,070.84
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	787,052.00	-799,372.00	-	831,532.00	73,673.24	281,247.78	354,921.02	476,610.98
1.03.01	Información	28,300.00	28,000.00	-27,600.00	-	28,700.00	1,800.00	3,956.84	5,756.84	22,943.16
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	-	68,430.00	57,041.55	-	57,041.55	11,388
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	13,760.00	14,760.00	-14,860.00	-	13,660.00	-	313.35	313.35	13,346.66
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	-	5,250.00	-	560.60	560.60	4,689.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	-	613,792.00	-	241,275.41	241,275.41	372,516.59
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	-	101,500.00	14,831.69	35,141.59	49,973.27	51,526.73
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	498,041.01	-476,421.01	-	837,237.91	400,318.82	174,654.67	574,973.49	262,264.41
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-	2,000.00	1,480.00	520.00	2,000.00	-
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	-	139,000.00	120,818.84	7,309.29	128,128.13	10,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	-	38,159.08	32,730.45	45,000.00	32,730.45	5,428.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	195,440.00	-179,440.00	-	198,440.00	49,648.00	45,000.00	94,648.00	103,792.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.98	2,500.00	-8,000.00	-	147,000.98	37,122.33	25,311.37	62,433.70	84,586.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	-	211,603.75	117,353.32	91,322.62	208,675.94	2,927.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	97,420.00	-94,300.00	-	101,035.00	41,165.88	5,191.39	46,357.27	54,677.72
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	103,283.95	-103,283.95	-	107,420.00	2,487.51	30,472.08	32,959.59	74,460.41
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	7,962.28	-7,962.28	-	6,570.00	209.92	760.01	969.92	5,600.08

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05.02	Válidos dentro del país	100,100.00	94,571.67	-94,571.67	100,100.00	2,052.59	29,712.07	31,764.67	68,335.33
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460.00	138.00	-	138.00	322.00
1.05.04	Válidos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	87.00	-	87.00	203.00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>								
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	25,159.27	93,112.31	118,271.58	13,328.43
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	131,600.00	57,015.00	-59,515.00	131,600.00	25,159.27	93,112.31	118,271.58	13,328.43
1.07.01	Actividades de capacitación	228,215.00	36,215.00	-38,715.00	225,715.00	123,424.00	28,433.73	151,857.73	73,857.27
1.07.02	Actividades procolaboras y sociales	213,715.00	20,800.00	-20,800.00	211,215.00	116,790.00	27,861.77	144,371.77	66,843.23
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,500.00	31,070.00	-31,370.00	14,500.00	6,634.00	851.96	7,485.96	7,014.04
1.08.01	De edificios y locales	473,026.00	31,070.00	-31,370.00	472,726.00	183,936.79	35,225.33	219,162.12	253,563.88
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	37,500.00	-	-	37,500.00	24,858.64	4,314.73	29,173.37	8,326.63
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	600.00	-600.00	5,000.00	3,368.57	1,531.05	4,899.62	100.38
1.08.06	De equipo de comunicación	64,200.00	500.00	-500.00	64,200.00	11,799.91	18,503.46	30,303.38	33,896.62
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,670.00	4,680.00	-4,680.00	12,670.00	1,783.81	1,210.57	2,994.38	9,675.62
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	38,230.00	15,280.00	-23,580.00	29,930.00	530.00	1,186.91	1,716.91	28,213.10
1.08.99	De otros equipos	293,826.00	8,000.00	-	301,826.00	140,191.86	8,070.61	148,262.47	153,563.53
1.09	IMPUESTOS	21,600.00	2,010.00	-2,010.00	21,600.00	1,404.00	408.00	1,812.00	19,788.00
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,000.00	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70
1.99.02	Intereses moratorias y multas	3,150.00	-	-	3,150.00	-	1,240.00	1,240.00	1,910.00
1.99.05	Deductibles	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	3,150.00	-	-	3,150.00	-	1,240.00	1,240.00	1,910.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	242,188.00	72,546.80	-72,546.80	242,188.00	18,673.96	32,201.24	50,875.20	191,312.80
2.01.01	Combustibles y lubricantes	89,785.00	8,025.00	-8,025.00	89,785.00	7,790.17	11,812.90	19,603.07	70,181.93
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	7,790.17	10,496.04	18,286.21	34,883.79
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.01.05	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	2,575.00	-2,575.00	30,975.00	-	-	-	29,658.14
2.01.99	Otros productos químicos	2,640.00	2,200.00	-2,200.00	2,640.00	-	-	-	2,640.00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>								
2.02.02	Productos agroforestales	24,510.00	19,960.00	-19,960.00	24,510.00	-	2,625.79	2,625.79	21,884.21
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,500.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIL	20,010.00	19,660.00	-19,660.00	20,010.00	-	2,625.79	2,625.79	17,384.21
2.03.01	Materiales y productos metálicos	31,800.00	3,780.00	-3,780.00	31,500.00	-	3,136.21	3,136.21	28,363.79
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,600.00	500.00	-500.00	4,600.00	-	343.34	343.34	4,256.66
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	14,300.00	2,280.00	-2,280.00	14,300.00	-	2,248.96	2,248.96	12,051.04
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	241.59	241.59	2,658.41
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	198.94	198.94	2,701.06
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>								
2.04.01	Herramientas e instrumentos	24,828.00	1,550.00	-1,550.00	24,828.00	6,260.39	1,301.63	7,562.02	17,245.98
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	474.43	474.43	3,326
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,028.00	750.00	-750.00	21,028.00	6,260.39	827.21	7,107.59	13,920.41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	71,565.00	39,231.80	-39,231.80	71,565.00	4,603.41	13,324.70	17,928.11	53,636.89
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	24,100.00	5,745.00	-6,745.00	23,100.00	659.78	3,440.63	4,100.41	18,999.59
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	3,398.80	-3,398.80	3,000.00	-	1,534.21	1,534.21	1,465.79
2.99.04	Textiles y vestuario	32,050.00	18,050.00	-15,250.00	34,850.00	-	4,611.28	8,554.91	26,295.09
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,610.00	4,470.00	-7,260.00	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,545.00	885.00	-965.00	1,445.00	-	103.35	103.35	1,341.65
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	2,068.13	2,068.13	1,361.87
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,020.00	1,003.00	-913.00	1,110.00	-	246.97	246.97	863.03
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>								
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,810.00	2,600.00	-1,600.00	2,810.00	-	1,139.63	1,670.37	1,139.63
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89
		-	10,000.00	-	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89



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

[En miles de colonnes]

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCION					
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	1,041,261.85	185,465.00	-74,965.00	1,151,761.85	383,182.61	20,962.11	404,144.72	747,617.13
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	130,465.00	-55,465.00	710,077.00	374,318.96	20,962.11	395,280.97	314,796.03
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	-	470.00	112,530.00	-	-	-	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	26,100.00	- 25,260.00	2,920.00	631.20	331.10	962.30	1,957.70
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,680.00	- 28,735.00	146,797.00	17,435.00	20,313.29	37,748.29	109,048.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	-	-	441,400.00	352,198.74	72.30	352,271.04	89,128.96
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	1,000.00	260.00	-	-	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	255.00	-	455.00	-	55.00	55.00	400.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	4,053.92	190.42	4,244.34	1,470.66
5.02	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	299,802.00	42,000.00	-	341,802.00	-	-	-	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	-	-	-	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	8,863.75	-	8,863.75	91,019.10
5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	40,382.85	-	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	8,863.75	-	8,863.75	50,636.25
5.99.03	Bienes intangibles	425,000.00	413,000.00	-372,000.00	466,000.00	32,507.86	200,874.94	233,382.80	232,617.20
6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.01	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	-	-	-
6.01.02	A Organismos Desconcentrados	51,000.00	-	-	51,000.00	20,000.00	4,045.61	24,045.61	26,954.39
6.02	<b>A PERSONAS</b>	31,000.00	-	-	31,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	7,514.39
6.02.01	Becas a funcionarios	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00	560.00	560.00	19,440.00
6.02.02	Becas a terceras personas	89,000.00	-	-	89,000.00	12,507.86	33,032.60	45,540.45	23,459.55
6.03	<b>PRESTACIONES</b>	32,000.00	-	-	32,000.00	12,507.86	12,315.03	24,822.89	7,177.11
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	20,717.56	20,717.56	16,282.44
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	205,000.00	272,000.00	-272,000.00	205,000.00	0.00	23,338.96	23,338.96	181,661.04
6.06	<b>SECTOR PRIVADO</b>	190,000.00	257,000.00	-257,000.00	190,000.00	0.00	17,625.45	17,625.45	172,374.55
6.06.01	Indemnizaciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	5,713.51	5,713.51	9,286.49
6.06.02	Reintegros o devoluciones	175,000.00	242,000.00	-242,000.00	175,000.00	0.00	-	-	162,088.06
<b>TOTAL</b>		<b>10,033,298.13</b>	<b>2,247,608.29</b>	<b>-2,079,608.29</b>	<b>10,201,298.13</b>	<b>1,331,414.68</b>	<b>3,723,657.04</b>	<b>5,055,071.72</b>	<b>5,146,226.41</b>

# **PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PREPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	2,347,745.47	2,361,958.48	2,209,992.23
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	1,689,605.81	884,404.04	884,404.04	805,201.77
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	0.00	0.00	1,649,286.11	872,446.23	872,446.23	776,839.88
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	10,319.70	5,556.77	5,556.77	4,762.93
0.01.05	Suplenias	30,000.00	-	-	30,000.00	6,401.03	6,401.03	23,598.97
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	23,432.44	35,242.10	48,492.27
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-	45,000.00	11,871.14	22,983.79	22,116.21
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	0.05	0.05	1,999.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	689.84	-	-	689.84	821.84	821.84	-122.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	228.92	228.92	6,771.08
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	11,307.49	11,307.49	17,727.04
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	0.00	1,914,977.97	976,726.90	979,130.25	935,847.72
0.03.01	Retribución por años servicios	538,543.67	-	-	538,543.67	280,189.68	280,189.68	256,353.99
0.03.02	Resolución al ejercicio liberal de la profesión	890,668.76	-	-	890,668.76	365,539.93	365,539.93	325,128.83
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	281,483.36	11,114.30	12,467.92	269,016.43
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	259,734.85	245,879.12	246,928.86	12,805.99
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	144,547.34	74,003.96	74,003.96	70,543.48
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	380,002.53	203,604.27	203,604.27	176,398.26
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.	312,446.52	-	-	312,446.52	165,981.84	165,981.84	146,464.68
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	50,667.00	28,216.80	28,216.80	22,450.20
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	16,889.00	9,405.63	9,405.63	7,483.37
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	503,630.02	259,577.82	259,577.82	244,052.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.	171,592.25	-	-	171,592.25	95,627.50	95,627.50	75,964.76
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	50,667.00	28,216.85	28,216.85	22,450.36
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	101,334.01	56,433.36	56,433.36	44,900.65
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	180,036.75	79,300.32	79,300.32	100,736.43
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,537,561.96	-1,531,061.96	3,020,603.00	770,813.26	1,652,092.09	1,368,510.90
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	93,998.13	160,648.79	31,448.30
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	60,656.04	110,258.84	16,233
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	33,333.09	50,389.95	15,215.49
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	36,553.23	43,733.19	192,166.81
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	4,910.47	4,910.47	43,089.53
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	17,476.03	17,476.03	66,523.98
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	217.53	6,217.53	57,482.47
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	13,951.21	15,129.16	22,070.84
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	787,052.00	-799,372.00	830,732.00	281,247.78	354,921.02	475,810.98
1.03.01	Información	27,600.00	28,000.00	-27,600.00	28,000.00	1,800.00	5,756.84	22,243.16
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	3,956.84	57,041.55	11,388
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,760.00	-14,860.00	13,560.00	0.00	313.35	13,246.66
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	560.60	560.60	4,689.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	241,275.41	241,275.41	372,516.59
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	35,141.59	49,973.27	51,526.73
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	488,041.01	-476,421.01	831,212.91	174,642.51	574,861.33	256,251.57
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	520.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	7,309.29	128,128.13	7,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	32,730.45	32,730.45	5,428.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	195,440.00	-179,440.00	195,440.00	45,000.00	94,648.00	100,792.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	147,000.08	25,311.37	62,433.70	84,566.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	211,603.75	91,322.62	208,675.94	2,927.81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	107,420.00	-94,300.00	101,010.00	5,179.23	46,345.11	54,664.88
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	303,283.95	-103,283.95	98,220.00	28,884.15	31,313.26	66,906.74
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	7,962.28	-7,962.28	6,370.00	732.24	917.15	5,452.85
1.05.02	Viajes dentro del país	91,100.00	94,571.67	-94,571.67	91,100.00	28,151.91	30,171.11	60,928.89
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460.00	138	138	322.00
1.05.04	Viajes en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	-	203.00

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PREPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCION					
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	131,600.00	25,159.27	93,112.31	118,271.58	13,328.43
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	131,600.00	25,159.27	93,112.31	118,271.58	13,328.43
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	-	223,715.00	123,424.00	26,121.98	149,545.98	71,669.02
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	-59,515.00	209,715.00	116,790.00	25,270.02	142,060.02	65,154.98
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	-20,800.00	14,000.00	6,634.00	851.96	7,485.96	5,154.04
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	-31,370.00	467,776.00	182,436.79	34,977.87	217,414.65	250,061.35
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	-	37,500.00	24,858.64	4,314.73	29,173.37	8,326.63
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	-600.00	5,000.00	3,368.57	1,531.05	4,899.62	100
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	-500.00	63,200.00	11,799.91	18,331.00	30,130.91	33,069.09
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	-4,680.00	12,520.00	1,783.81	1,210.57	2,994.38	9,525.62
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	-23,580.00	37,080.00	530.00	1,186.91	1,716.91	27,063.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8000	299,026.00	138,691.86	7,965.61	146,667.47	152,338.53
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	-2,010.00	21,450.00	1,404.00	408.00	1,812.00	19,638.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	9,000.00	42.30	42.30	8,957.70	8,957.70
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	9,000.00	42.30	42.30	8,957.70	8,957.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	3,150.00	-	1,240.00	1,240.00	1,910.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	0.00	3,150.00	-	1,240.00	1,240.00	1,910.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	-72,546.80	234,678.00	18,673.96	31,437.62	50,111.59	184,566.41
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	-8,025.00	88,045.00	7,790.17	11,812.90	19,603.07	68,441.93
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	-250.00	53,170.00	7,790.17	10,496.04	18,286.21	34,883.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	-2,575.00	29,475.00	-	1,316.86	1,316.86	28,158.14
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	-2,200.00	2,400.00	-	0.00	0.00	2,400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,960.00	-19,960.00	19,960.00	-	2,485.79	2,485.79	21,874.21
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	-300.00	4,500.00	-	0.00	0.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	-19,660.00	19,660.00	-	2,485.79	2,485.79	17,174.21
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	29,700.00	-3,780.00	29,700.00	-	2,894.62	2,894.62	26,805.38
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	-500.00	4,100.00	-	343.34	343.34	3,756.66
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	-200.00	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	-200.00	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	-2,280.00	13,800.00	-	2,248.96	2,248.96	11,551.04
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	-200.00	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	-200.00	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	-200.00	2,600.00	-	198.94	198.94	2,401.06
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	-1,550.00	24,578.00	6,280.39	1,111.49	7,391.87	2,496.62
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	-800.00	3,800.00	-	474.43	474.43	17,186
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	-750.00	20,778.00	6,280.39	637.06	6,917.45	3,326
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	-39,231.80	68,195.00	4,603.41	13,132.83	17,736.24	50,458.76
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	-6,745.00	22,500.00	659.78	3,338.76	3,998.54	18,501.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	-3,998.80	3,000.00	-	1,534.21	1,534.21	1,465.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	-15,250.00	32,850.00	3,943.63	4,521.28	8,464.91	24,385.09
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	-7,260.00	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	-985.00	1,095.00	-	103.35	103.35	991.65
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	-3,080.00	3,430.00	-	2,068.13	2,068.13	1,361.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	-913.00	990.00	-	246.97	246.97	743.03
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	-1,600.00	2,510.00	-	1,139.63	1,139.63	1,370.37
3	INTERESES Y COMISIONES	-	0.00	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	0.00	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	0.00	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	-74,910.00	1,148,781.85	380,532.61	20,907.11	401,439.72	747,342.13
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	-55,410.00	707,097.00	371,668.86	20,907.11	392,575.97	314,521.03
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0	112,500.00	-	0	0.00	112,500.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	-26,000.00	2,920.00	631.20	331.10	962.30	1,957.70
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	-28,680.00	144,172.00	15,085.00	20,313.29	35,398.29	108,773.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	0.00	441,100.00	351,898.74	72.30	351,971.04	89,128.96
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	0	260.00	-	0	260.00	0
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PREVISTO	ACTUAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.99	Maquinaría y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	0.00	0.00	5,715.00	4,053.92	190.42	4,244.34	1,470.66
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	0.00	0.00	341,802.00	0.00	0.00	0.00	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	0.00	0.00	333,802.00	0.00	0.00	0.00	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	0.00	99,882.85	8,863.75	0.00	8,863.75	91,019.10
5.99.02	Piezas y otras de colección	40,382.85	0.00	0.00	0.00	40,382.85	0.00	0.00	0.00	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	0.00	59,500.00	8,863.75	0.00	8,863.75	50,636.25
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	413,000.00	-372,000.00	0.00	451,000.00	32,507.86	198,298.08	230,805.93	220,194.07
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	0.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.01.02	A Órganos Descentralizados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	0.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	-	50,000.00	20,000.00	4,045.61	24,045.61	25,954.39
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,507.86	30,455.73	42,963.59	17,036.41
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,507.86	12,315.03	24,822.89	5,177.11
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	18,140.70	18,140.70	11,859.30
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	272,000.00	-272,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,338.96	23,338.96	176,661.04
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	0.00	185,000.00	0.00	17,625.45	17,625.45	167,374.55
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,713.51	5,713.51	9,286.49
<b>TOTAL</b>		<b>9,271,893.55</b>	<b>2,244,873.29</b>	<b>-2,079,553.29</b>		<b>9,437,013.55</b>	<b>1,327,206.28</b>	<b>3,369,302.65</b>	<b>4,696,508.93</b>	<b>4,740,504.62</b>

# AUDITORIA INTERNA

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VAIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
		713,019.58		713,019.58				346,799.61	346,799.61	366,219.97
	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	222,578.70		222,578.70				112,446.02	112,446.02	110,132.67
0.01	Sueldos para cargos fijos	186,166.75		186,166.75				100,167.34	100,167.34	88,001.41
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94		27,409.94				12,278.68	12,278.68	15,131.26
0.01.05	Suplencias	7,000.00		7,000.00				-	-	7,000.00
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	7,689.84		7,689.84				1,024.67	1,024.67	6,675.17
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00		3,000.00				212.77	212.77	2,787.23
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00		1,000.00				-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	689.84		689.84				347.88	347.88	351.97
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00		3,000.00				464.02	464.02	2,535.98
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	344,053.19		344,053.19				161,610.77	161,610.77	182,442.41
0.03.01	Retribución por años servicios	97,857.17		97,857.17				42,233.11	42,233.11	55,624.06
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50		132,448.50				68,695.92	68,695.92	63,752.57
0.03.03	Decimotercer mes	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
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26		28,802.26				14,982.30	14,982.30	13,819.96
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	59,642.14		59,642.14				30,946.66	30,946.66	28,695.48
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09		49,039.09				25,445.04	25,445.04	23,594.06
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29		7,952.29				4,126.22	4,126.22	3,826.06
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76		2,650.76				1,375.41	1,375.41	1,275.35
	<b>PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	79,045.72		79,045.72				40,771.48	40,771.48	38,274.23
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,931.74		26,931.74				13,974.14	13,974.14	12,957.60
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29		7,952.29				4,126.22	4,126.22	3,826.06
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57		15,904.57				8,252.44	8,252.44	7,652.13
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12		28,257.12				14,418.68	14,418.68	13,838.44
1.00	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	25,775.00		25,775.00	1,558.40			4,159.30	5,717.70	20,057.30
1.03	Información	800.00		800.00				-	-	800.00
1.03.01	Impresión, encuadernación y otros	700.00		700.00				-	-	700.00
1.03.03	Servicios de gestión y apoyo	100.00		100.00				-	-	100.00
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	6,025.00		6,025.00				12.16	12.16	6,012.84
1.04.02	Servicios jurídicos	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
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00		25.00				12.16	12.16	12.84
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	9,208.00		9,208.00	58.40			1,587.93	1,646.33	7,553.67
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00		200.00				27.77	52.77	147.23
1.05.02	Viaáticos dentro del país	9,000.00		9,000.00	33.40			1,560.16	1,593.56	7,406.44
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	4,500.00		4,500.00				2,311.75	2,311.75	2,186.25
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00		4,000.00				2,311.75	2,311.75	1,688.25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00		500.00				-	-	500.00
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	5,250.00		5,250.00	1,500.00			247.46	1,747.46	3,502.54
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00		1,000.00				172.46	172.46	827.54
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00		150.00				-	-	150.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00		1,150.00				-	-	1,150.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00		2,800.00				75.00	1,575.00	1,225.00
1.08.99	De otros equipos	150.00		150.00				-	-	150.00
2.00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,510.00		7,510.00				763.61	763.61	6,746.39
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	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
2.01.99	Otros productos químicos	240.00		240.00				-	-	240.00
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	350.00		350.00				140.00	140.00	210.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00		350.00				140.00	140.00	210.00
2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	1,800.00		1,800.00				241.59	241.59	1,558.41
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00		500.00				-	-	500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00		500.00				-	-	500.00

**AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 31 DE JULIO 2018**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	300.00	-	241.59	58.41	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	190.15	59.85	
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	190.15	59.85	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	191.87	3,178.13	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	498.13	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	1,910	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	2,735.00	(55.00)	2,980.00	2,650.00	55.00	2,705.00	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300.00	2,735.00	(55.00)	2,980.00	2,650.00	55.00	2,705.00	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	2,680.00	(55.00)	300.00	300.00	-	2,350.00	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	55.00	-	15,000.00	-	2,576.87	12,423.13	
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,576.87	6,423.13	
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,576.87	4,423.13	
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>761,604.58</b>	<b>2,735.00</b>	<b>-55.00</b>	<b>764,284.58</b>	<b>4,208.40</b>	<b>358,562.79</b>	<b>405,721.79</b>	





**PROGRAMA PROTECCIÓN Y  
PROMOCIÓN SOCIAL**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	JUSTIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-	-	14,115,977.62	16,874.12	7,173,446.01	7,190,320.13	6,925,657.50	-	6,925,657.50
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.66	-	-	5,574,921.66	-	2,941,772.06	2,941,772.06	2,633,149.62	-	2,633,149.62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	-	4,083,239.86	-	2,135,611.9	2,135,611.9	1,947,628.00	-	1,947,628.00
0.01.03	Servicios especiales	1,428,681.82	-	-	1,428,681.82	-	787,824.6	787,824.6	638,697.20	-	638,697.20
0.01.05	Subvenciones	65,000.00	-	-	65,000.00	-	18,335.6	18,335.6	46,664.42	-	46,664.42
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	-	-	78,000.00	16,874.12	19,699.63	36,573.75	41,426.25	-	41,426.25
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	65,000.00	16,874.12	15,490.3	32,364.45	32,635.55	-	32,635.55
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	1,528.8	2,471.22	2,471.22	-	2,471.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,690.5	2,690.5	6,319.48	-	6,319.48
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	5,717,388.44	-	2,830,070.96	2,830,070.96	2,887,317.48	-	2,887,317.48
0.03.01	Retribución por años servicios	1,367,290.13	-	-	1,367,290.13	-	645,958.8	645,958.8	721,321.31	-	721,321.31
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	2,180,194.87	-	1,176,743.9	1,176,743.92	1,003,450.94	-	1,003,450.94
0.03.03	Desemoleno mensual	874,639.24	-	-	874,639.24	-	18,916.1	18,916.12	855,723.12	-	855,723.12
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	807,061.19	-	742,853.5	742,853.51	64,207.67	-	64,207.67
0.03.99	Otros incrementos salariales	468,213.02	-	-	468,213.02	-	245,598.6	245,598.59	242,614.43	-	242,614.43
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	-	-	1,180,762.97	-	649,410.96	649,410.96	531,352.02	-	531,352.02
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	970,849.59	-	-	970,849.59	-	533,960.1	533,960.12	436,889.44	-	436,889.44
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	157,435.06	-	86,568.1	86,568.13	70,846.94	-	70,846.94
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	52,478.35	-	28,962.7	28,962.71	23,615.64	-	23,615.64
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS PENSIONARIOS Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,564,904.53	-	-	1,564,904.53	-	732,492.40	732,492.40	832,412.13	-	832,412.13
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.06	-	-	533,180.06	-	293,245.1	293,245.13	239,934.95	-	239,934.95
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	157,435.06	-	86,568.1	86,568.13	70,846.94	-	70,846.94
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	-	314,870.13	-	173,176.3	173,176.26	141,693.87	-	141,693.87
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	559,419.26	-	-	559,419.26	-	179,482.9	179,482.89	379,936.37	-	379,936.37
1	SERVICIOS	7,393,978.30	5,434,447.87	-5,107,685.24	7,720,760.94	2,180,817.88	3,422,293.13	5,603,101.00	2,117,659.94	-	2,117,659.94
1.01	ALQUILERES	1,279,472.41	1,196,061.21	-1,266,061.21	1,209,472.41	521,241.10	542,091.4	1,063,332.50	146,139.91	-	146,139.91
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,279,472.41	1,196,061.21	-1,266,061.21	1,209,472.41	521,241.10	542,091.4	1,063,332.50	146,139.91	-	146,139.91
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,675.82	602,100.82	-602,100.82	1,223,675.82	286,218.40	320,171.0	586,389.41	637,286.41	-	637,286.41
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	18,223.00	18,223.00	-18,223.00	18,223.00	-	16,939.7	17,536.95	114,686.05	-	114,686.05
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	89,628.00	-89,628.00	318,026.00	597.30	67,496.7	68,197.92	249,828.06	-	249,828.06
1.02.03	Servicio de correo	293,756.82	293,756.82	-293,756.82	293,756.82	-	-	20,731.82	20,731.82	-	20,731.82
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,850.00	228,575.00	-228,575.00	479,850.00	75.0	234,824.3	234,899.30	245,050.70	-	245,050.70
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	7,920.00	18.9	910.4	930.23	6,989.77	-	6,989.77
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	27,190.00	-27,190.00	32,375.00	2,015.52	3,938.71	5,954.22	26,320.78	-	26,320.78
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	5,300.00	-	51.4	51.4	5,248.59	-	5,248.59
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	1,200.0	-	1,200.0	2,800.00	-	2,800.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	13,285.00	-13,285.00	13,285.00	792.16	1,683.0	2,475.16	10,784.84	-	10,784.84
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	7,015.00	23.4	2,146.1	56.25	4,843.59	-	4,843.59
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-	-	2,700.00	-	56.2	56.25	2,643.8	-	2,643.8
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,117,507.07	3,007,747.91	-2,667,984.20	4,457,269.78	1,266,761.12	2,307,010.92	3,573,772.04	883,488.74	-	883,488.74
1.04.03	Servicios de ingeniería	320,269.00	152,500.00	-125,500.00	347,269.00	143,198.62	37,301.7	180,500.31	166,768.69	-	166,768.69
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	1,405,985.35	128,775.76	-44,663.84	1,490,097.27	642,357.60	579,409.7	1,221,767.33	269,329.94	-	269,329.94
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos	2,361,252.72	2,726,450.15	-2,467,830.36	2,589,872.50	451,204.89	1,650,299.5	2,141,504.39	448,368.11	-	448,368.11
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	414,720.00	417,820.00	-417,820.00	414,720.00	-	168,127.53	177,117.47	237,602.53	-	237,602.53
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	43,100.00	47,820.00	-46,100.00	43,100.00	2,797.65	17,427.9	20,225.60	22,874.40	-	22,874.40
1.05.01	Transporte dentro del país	371,720.00	371,720.00	-371,720.00	371,820.00	3,110.37	146,699.6	156,891.87	214,728.13	-	214,728.13
1.05.02	Viajeros dentro del país	12,600.00	16,081.00	-16,081.00	12,600.00	-	2,765.56	5,875.93	6,724.07	-	6,724.07
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	-	-	3,950.00	3,950.00	-	3,950.00
1.07.01	Actividades de capacitación	8,650.00	12,131.00	-12,131.00	8,650.00	3,110.4	2,765.6	5,875.93	2,774.07	-	2,774.07
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	270,933.00	166,321.93	-110,293.00	326,981.93	81,461.44	80,025.19	161,506.64	165,475.30	-	165,475.30
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	98,211.93	-51,433.00	109,911.93	48,255.92	10,963.8	6,436.14	50,092.19	-	50,092.19
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,650.00	10,600.00	-6,650.00	10,600.00	-	48,996.1	63,779.96	4,363.86	-	4,363.86
1.08.05	De equipo de transporte	127,250.00	6,450.00	-6,450.00	127,100.00	13,863.82	49,996.1	63,779.96	8,519.35	-	8,519.35
1.08.06	De equipo de comunicación	12,500.00	13,100.00	-12,500.00	13,100.00	1,875.00	2,705.6	5,875.93	18,042.54	-	18,042.54
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	24,400.00	25,450.00	-24,400.00	25,450.00	7,332.80	5,674.9	7,407.46	14,933.35	-	14,933.35
1.08.08	De equipo de computo y sistemas de información	28,760.00	1,200.00	-	29,960.00	7,293.84	7,732.8	15,026.66	14,933.35	-	14,933.35

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	JUSTIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			ALUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.08.99	De otros equipos	8,260.00	11,110.00	-8,760.00	10,610.00	2,314.74	2,141.3	4,456.04	6,153.96	-	6,153.96
1.09	IMPUESTOS	29,100.00	1,125.00	-100.00	30,125.00	29,000.00	2.80	29,002.80	1,122.20	-	1,122.20
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00	1,125.00	-100.00	30,125.00	29,000.00	2.80	29,002.80	1,122.20	-	1,122.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.0	150.00	13,500.00	-	13,500.00
1.99.05	Deducibles	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.0	150.00	13,500.00	-	13,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,311.35	1,279,488.50	-860,758.32	2,517,051.53	1,226,810.56	607,742.32	1,834,552.88	682,498.65	-	682,498.65
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	192,940.07	13,180.07	-10,780.07	195,340.07	24,904.06	59,978.56	110,457.46	110,457.46	-	110,457.46
2.01.01	Productos farmacéuticos y medicinales	820.00	1,200.0	-820.00	100,480.00	21,303.65	34,019.0	55,322.63	45,157.37	-	45,157.37
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	1,200.0	-	1,200.0	-	-	1,200.0	1,200.0	-	1,200.0
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	91,270.00	8,470.00	-8,670.00	91,070.00	3,600.41	25,804.0	29,404.40	61,695.60	-	61,695.60
2.01.99	Otros productos químicos	1,390.07	2,690.07	-1,490.07	2,590.07	-	155.6	155.6	2,434.49	-	2,434.49
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,030.00	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	419.90	1,822.25	2,242.15	6,787.85	-	6,787.85
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	-530.00	4,730.00	-	-	2,242.15	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	419.9	1,822.2	2,242.15	2,057.85	-	2,057.85
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	53,180.00	25,800.00	-25,600.00	53,180.00	1,714.86	3,141.37	4,856.23	48,323.77	-	48,323.77
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	573.9	573.9	573.85	6,686.15	-	6,686.15
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-800.00	5,000.00	-	46.0	46.0	4,954.03	-	4,954.03
2.03.03	Madera y sus derivados	5,350.00	1,150.00	-1,150.00	5,350.00	-	5.7	5.7	5,344.30	-	5,344.30
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/computo	19,790.00	15,520.00	-15,520.00	19,790.00	1,714.9	2,462.1	4,176.92	15,323.08	-	15,323.08
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,250.00	1,850.00	-1,850.00	4,250.00	-	9.9	9.9	4,240.07	-	4,240.07
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,720.00	2,320.00	-2,320.00	4,720.00	-	-	4,720.00	4,720.00	-	4,720.00
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	6,900.00	900.00	-900.00	6,900.00	-	43.9	43.9	6,856.14	-	6,856.14
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	7,475.00	-7,475.00	48,683.00	-	1,568.42	1,568.42	47,114.58	-	47,114.58
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	2,900.00	-2,900.00	8,900.00	-	169.4	169.4	8,730.60	-	8,730.60
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	4,575.00	-4,575.00	39,783.00	-	1,398.0	1,398.02	38,383.98	-	38,383.98
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,878.28	1,228,353.43	-612,013.25	2,210,818.46	1,199,771.74	541,231.73	1,741,003.47	469,814.99	-	469,814.99
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	377,987.21	153,778.18	-11,988.26	519,775.14	193,368.6	17,133.0	180,501.62	339,273.53	-	339,273.53
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	810.00	810.00	-810.00	810.00	-	-	810.00	810.00	-	810.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	718,900.00	604,336.17	-126,150.00	1,197,086.17	595,231.66	522,215.7	1,117,447.38	79,638.79	-	79,638.79
2.99.04	Texiles y vestuario	491,751.07	484,201.07	-467,834.99	486,117.14	441,171.50	900.9	442,072.40	46,044.74	-	46,044.74
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	1,650.00	-1,650.00	1,450.00	-	483.0	482.998	967.00	-	967.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	610.00	810.00	-810.00	610.00	-	60.7	60.7	749.34	-	749.34
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	-	420.2	420.20	799.80	-	799.80
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	1,550.00	-	16.2	16.2	1,531.79	-	1,531.79
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-	19.72	19.72	19,980.28	-	19,980.28
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-	19.72	19.72	19,980.28	-	19,980.28
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	20,000.00	-	20,000.00	-	19.7	19.7	19,980.3	-	19,980.3
5	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,724,683.95	370,120.00	-13,020.00	3,081,783.95	1,554,538.01	82,695.41	1,637,283.42	1,444,500.53	-	1,444,500.53
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	865,840.00	137,860.00	-12,860.00	990,840.00	766,018.01	82,395.41	848,413.42	142,426.58	-	142,426.58
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	357,000.00	1,200.00	-	357,000.00	845.0	-	845.0	355.00	-	355.00
5.01.02	Equipo de transporte	21,530.00	30,000.00	-	51,530.00	357,000.00	-	357,000.00	14,914.87	-	14,914.87
5.01.03	Equipo de comunicación	176,739.00	102,100.00	-12,500.00	266,339.00	36,253.4	361.7	36,615.1	71,442.07	-	71,442.07
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	269,815.00	390.00	-360.00	269,815.00	137,467.70	57,429.2	194,696.93	44,605.74	-	44,605.74
5.01.05	Equipo y programas de computo	1,530.00	-	-	1,530.00	420.0	136.0	556.0	974.00	-	974.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,026.00	5,400.00	-	23,426.00	11,438.8	1,852.3	13,291.1	10,134.90	-	10,134.90
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	788,570.00	-	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	788,570.00	-	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	0.00	232,100.00	-	-	232,100.00	173,044.0	-	173,044.0
5.03.01	Terrenos	-	173,044.00	-	173,044.00	-	-	173,044.00	59,056.0	-	59,056.0
5.03.02	Edificios preexistentes	-	59,056.00	-	59,056.00	-	-	59,056.00	16,781.95	-	16,781.95
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,061.95	160.00	-160.00	17,061.95	-	300.0	300.00	16,781.95	-	16,781.95
5.99.03	Bienes intangibles	158,900,993.25	86,520,170.13	-76,442,169.61	168,978,993.76	0.00	86,530,183.61	86,530,183.61	82,448,810.15	-	82,448,810.15
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518,028.04	2,701,560.69	-76,442,169.61	3,213,588.73	3,213,588.73	3,211,033.76	3,211,033.76	8,564.97	-	8,564.97
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	23,038.04	2,701,560.7	-	2,724,600.74	-	14,463.1	14,463.1	8,564.97	-	8,564.97
6.01.01	Al Gobierno Central	-	2,701,560.7	-	2,701,560.7	-	2,701,560.7	2,701,560.7	8,564.97	-	8,564.97
6.01.02	A Organos Descentralizados	495,000.00	83,818,609.44	-76,442,169.61	185,173,365.68	-	495,000.0	495,000.00	19,677,684.45	-	19,677,684.45
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	157,796,925.95	83,818,609.44	-76,442,169.61	185,173,365.68	-	83,162,077.3	83,162,077.34	19,677,684.45	-	19,677,684.45
6.02	A PERSONAS	157,796,925.95	83,818,609.44	-76,442,169.61	185,173,365.68	-	83,162,077.3	83,162,077.34	19,677,684.45	-	19,677,684.45
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	JUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00	61,039.03	61,039.03	88,960.97	-	88,960.97
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	23,351.1	23,351.08	36,648.92	-	36,648.92
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	90,000.00	-	37,687.9	37,687.95	52,312.05	-	52,312.05
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	426,039.35	-	75,000.0	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35
6.04.01	A. asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	-	50,000.0	50,000.0	303,778.65	-	303,778.65
6.04.02	A. fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A. Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.0	25,000.0	0.00	-	0.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,043.5	1,043.5	8,956.52	-	8,956.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,676,516.73	-354,983.22	5,858,573.33	0.00	533,273.18	533,273.18	5,325,300.15	214,714.19	5,110,585.96
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	-	-	0.00	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A. Gobiernos Locales	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,073,856.11	-136,064.68	2,477,791.43	-	176,369.81	176,369.81	2,301,421.62	125,394.20	2,176,027.42
7.02.01	A personas	540,000.00	2,073,856.11	-136,064.68	2,477,791.43	-	176,369.8	176,369.8	2,301,421.62	125,394.20	2,176,027.42
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,992,049.82	602,660.62	-288,928.54	3,285,781.90	-	356,903.37	356,903.37	2,928,878.53	89,319.99	2,839,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	602,660.62	-288,928.54	3,009,881.31	-	356,903.4	356,903.37	2,652,977.94	89,319.99	2,563,657.95
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
<b>TOTAL</b>		<b>189,070,994.30</b>	<b>96,300,753.24</b>	<b>-93,076,606.39</b>	<b>202,293,141.14</b>	<b>4,979,090.57</b>	<b>98,349,643.38</b>	<b>103,328,733.95</b>	<b>98,964,407.20</b>	<b>62,528,318.07</b>	<b>36,436,085.12</b>

# INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA (PRESUPUESTO)

INVERSION SOCIAL  
RESUMEN INSTITUCIONAL  
AL 31 DE JULIO 2018

DETALLE	PRESUPUESTO AJUSTADO			GASTOS REALES			COMPROMISO CONTRACTUAL			DESEMPEÑO			% Disp
	FOECAF	MAS	GOBIERNO CENTRAL	FOECAF	MAS	GOBIERNO CENTRAL	FOECAF	MAS	GOBIERNO CENTRAL	MAS	FOECAF	FRERI	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	74,406,539.36	3,912,779.15	9,391,882.28	87,711,200.79	38,060,515.21	3,967,375.82	42,592,155.15	36,246,024.15	3,038,515.04	5,424,506.45	44,809,045.64	51%	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,406,539.36	3,912,779.15	9,391,882.28	87,711,200.79	38,060,515.21	3,967,375.82	42,592,155.15	36,246,024.15	3,038,515.04	5,424,506.45	44,809,045.64	51%	51%
Subtotal Atención a Familias	39,251,667.42	1,997,908.16	7,391,882.28	48,651,457.85	20,887,518.82	2,967,375.82	25,151,263.52	18,374,148.60	1,701,539.27	3,424,506.45	23,500,194.33	49%	49%
Atención a Familias (Fodas/FodasMARTSS)	38,261,667.42	1,997,908.16	187,435.64	41,447,000.63	20,887,518.82	197,876.33	31,291,657.93	18,374,148.60	1,701,539.27	78,454.83	20,155,142.76	49%	49%
Atención a familias (Seguridad Alimentaria)			7,204,437.32	7,204,437.32		3,819,465.89	3,819,465.89			3,819,465.89		48%	48%
Veda	700,000.00	700,000.00	-	770,000.00	260,665.00	50,200.00	316,625.00	409,335.00	13,740.00	-	423,375.00	58%	58%
Empleados	700,000.00	544,671.00	-	1,244,671.00	127,016.26	184,520.78	311,542.05	572,883.74	700,345.20	-	1,333,228.94	81%	81%
Personas en Situación de Abandono	500,000.00	-	-	500,000.00	2,120.00	-	2,120.00	537,860.00	-	-	537,860.00	100%	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9230	26,256,792.99	-	-	26,256,792.99	14,371,750.96	-	14,371,750.96	11,394,042.00	-	-	11,394,042.00	43%	43%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodas/ASIP/PAIS)	3,500,533.70	500,000.00	2,000,000.00	6,000,533.70	798,516.17	337,109.44	1,095,625.61	2,742,017.53	502,892.56	2,000,000.00	5,304,909.09	89%	89%
Asignación Familiar H	1,635,657.23	-	-	1,635,657.23	833,204.50	51%	833,204.50	802,452.83	-	-	802,452.83	49%	49%
Presupuesto Alimentaria K	1,832,887.94	-	-	1,832,887.94	185,063.50	11%	185,063.50	1,447,824.44	-	-	1,447,824.44	84%	84%
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	190,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	34,690.00	17%	34,690.00	165,340.00	-	-	165,340.00	83%	83%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	3,614,920.00	190,000.00	70,000,000.00	73,714,920.00	1,333,660.91	11,215.00	39,281,016.91	32,191,789.89	83,783.00	32,191,789.89	34,162,903.98	47%	47%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,614,920.00	190,000.00	70,000,000.00	73,714,920.00	1,333,660.91	11,215.00	39,281,016.91	32,191,789.89	83,783.00	32,191,789.89	34,162,903.98	47%	47%
Ahorros	316,020.00	50,000.00	51,673,717.25	51,729,717.25	70,685.00	7,370.00	29,322,940.00	2,222,350.00	42,600.00	22,354,147.35	22,354,147.35	43%	43%
TMC-Pensiones Trabajadoras Menores Edad	3,300,000.00	50,000.00	-	3,350,000.00	1,316,975.91	3,845.00	1,330,830.91	1,563,024.00	46,155.00	-	2,029,179.00	61%	61%
Pensiones Formales	-	-	18,380,177.50	18,380,177.50	-	-	8,552,595.00	47%	-	-	8,552,595.00	47%	47%
Avances MEF	3,815,636.08	4,287,451.35	1,837,791.43	9,940,878.86	1,467,841.81	590,465.61	1,691,184.47	2,787,808.19	3,766,365.64	1,830,914.38	8,145,678.21	84%	84%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,375,439.66	726,439.35	4,992,418.25	4,992,418.25	948,111.75	993,786.54	1,071,911.29	2,487,538.25	422,839.81	-	3,040,378.06	74%	74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,375,439.66	726,439.35	4,992,418.25	4,992,418.25	948,111.75	993,786.54	1,071,911.29	2,487,538.25	422,839.81	-	3,040,378.06	74%	74%
Emprendimientos Productivos Individuales	2,151,000.00	220,000.00	-	2,371,000.00	502,329.56	16,105.68	500,435.24	1,548,670.44	202,484.32	-	1,551,154.76	78%	78%
Capacitación Personas Indígenas	196,650.00	-	-	196,650.00	18,802.09	-	18,802.09	170,767.02	-	-	170,767.02	91%	91%
Capacitación Técnica	1,023,000.00	60,000.00	-	1,083,000.00	448,500.10	10,603.66	459,103.76	579,078.00	49,398.14	-	628,476.14	58%	58%
Transferencias Comités Asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	303,778.65	86%	86%
Transferencias Comités Cooperativas	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	100%	100%
Transferencias Comités Otras Entidades	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70	100%	100%
Préstamos sin Fines de Lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	100%	100%
Titulación a Terceros	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	3,540,781.99	1,837,791.43	5,858,573.33	119,730.06	391,464.07	533,273.18	346,189.64	1,444,115.83	1,830,914.38	5,315,106.15	91%	91%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	100,000.00	-	640,000.00	119,730.06	35,762.70	159,492.76	360,260.94	120,237.30	-	480,507.24	75%	75%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	3,009,881.31	1,837,791.43	4,847,672.74	-	-	16,877.05	-	-	1,830,914.38	6,678,587.12	138%	138%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	356,303.37	356,303.37	-	-	-	356,303.37	100%	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	130,650.00	-	130,650.00	-	-	-	-	-	-	130,650.00	100%	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	100%	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	-	-	51,350.59	100%	100%
Préstamos sin Fines de Lucro	-	3,333,833.28	1,825,522.82	5,159,456.28	-	1,081,834.24	629,145.72	786,618.46	1,444,999.15	1,845,677.09	977,826.80	18%	18%
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición y Elaboración de los Paquetes Escolares	-	277,118.50	-	277,118.50	-	-	-	-	-	-	277,118.50	100%	100%
Distribución de Paquetes Escolares	-	283,256.82	-	283,256.82	-	-	-	-	-	-	283,256.82	100%	100%
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	1,112,568.17	-	1,112,568.17	-	-	-	-	-	-	1,112,568.17	100%	100%
Implementos Escolares (Utiles)	-	435,818.14	-	435,818.14	-	-	-	-	-	-	435,818.14	100%	100%
Implementos Escolares (Sábana)	-	454,678.57	-	454,678.57	-	-	-	-	-	-	454,678.57	100%	100%
Contratación para la Aplicación y Digitalización de FIS	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000.00	100%	100%
Contratación evaluación de beneficios de la obra programática institucional	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	100%	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	100%	100%
Pago de honorarios técnicos de usuarios SAIC	-	225,000.00	-	225,000.00	-	-	-	-	-	-	225,000.00	100%	100%
Gestión de Sistema de Atención a la Ciudadanía SAIC	-	1,491,000.00	-	1,491,000.00	-	-	-	-	-	-	1,491,000.00	100%	100%
Intereses Avanzados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDEIAS	135,900.00	340,000.00	-	475,900.00	135,000.00	340,000.00	475,000.00	135,000.00	340,000.00	-	475,000.00	99%	99%
<b>TOTAL INVERSION SOCIAL</b>	82,013,269.35	11,974,133.79	83,143,118.45	177,155,621.51	40,877,017.93	3,414,771.96	42,208,636.87	41,236,191.43	8,559,354.33	40,641,422.78	84,633,218.86	80%	80%

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

**INVERSION SOCIAL  
GERENCIA CONSOLIDADORA  
AL 31 DE JULIO 2018  
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	3,317,574.31	1,222,813.18	2,000,000.00	6,540,387.49	-	-	-	-	3,317,574.31	1,222,813.18	2,000,000.00	6,540,387.49	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,317,574.31	1,222,813.18	2,000,000.00	6,540,387.49	-	-	-	-	3,317,574.31	1,222,813.18	2,000,000.00	6,540,387.49	100%
Atención a Familias	412,084.58	643,942.19	-	1,056,026.77	-	-	-	-	412,084.58	643,942.19	-	1,056,026.77	100%
Emergencias	50,000.00	329,871.00	-	379,871.00	-	-	-	-	50,000.00	329,871.00	-	379,871.00	100%
Veda	84,435.00	-	-	84,435.00	-	-	-	-	84,435.00	-	-	84,435.00	100%
Personas en Situación de Abandono	534,830.00	-	-	534,830.00	-	-	-	-	534,830.00	-	-	534,830.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil	990,072.45	249,000.00	2,000,000.00	3,239,072.45	-	-	-	-	990,072.45	249,000.00	2,000,000.00	3,239,072.45	100%
Asignación Familiar H	5,039.33	-	-	5,039.33	-	-	-	-	5,039.33	-	-	5,039.33	100%
Prestación Alimentaria K	1,152,162.94	-	-	1,152,162.94	-	-	-	-	1,152,162.94	-	-	1,152,162.94	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	-	-	-	-	88,950.00	-	-	88,950.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,414,945.00	30,000.00	1,223,574.89	2,668,519.89	-	-	-	-	1,414,945.00	30,000.00	1,223,574.89	2,668,519.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,414,945.00	30,000.00	1,223,574.89	2,668,519.89	-	-	-	-	1,414,945.00	30,000.00	1,223,574.89	2,668,519.89	100%
Avancemos	-	10,000.00	1,221,277.39	1,231,277.39	-	-	-	-	-	10,000.00	1,221,277.39	1,231,277.39	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00	-	-	82,020.00	-	-	-	-	82,020.00	-	-	82,020.00	100%
Procesos Formativos	1,332,925.00	20,000.00	-	1,352,925.00	-	-	-	-	1,332,925.00	20,000.00	-	1,352,925.00	100%
Avancemos MEP	-	-	2,297.50	2,297.50	-	-	-	-	-	-	2,297.50	2,297.50	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	346,447.21	54,570.00	1,535,054.30	1,936,071.51	-	-	-	-	346,447.21	54,570.00	1,535,054.30	1,936,071.51	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,447.21	39,100.00	-	385,547.21	-	-	-	-	346,447.21	39,100.00	-	385,547.21	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	341,000.00	19,100.00	-	360,100.00	-	-	-	-	341,000.00	19,100.00	-	360,100.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	5,447.21	-	-	5,447.21	-	-	-	-	5,447.21	-	-	5,447.21	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15,470.00	1,535,054.30	1,550,524.30	-	-	-	-	-	15,470.00	1,535,054.30	1,550,524.30	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,535,054.30	1,535,054.30	-	-	-	-	-	-	1,535,054.30	1,535,054.30	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,078,966.51</b>	<b>1,307,383.18</b>	<b>4,758,629.19</b>	<b>11,144,978.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,078,966.51</b>	<b>1,307,383.18</b>	<b>4,758,629.19</b>	<b>11,144,978.89</b>	<b>100%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL  
AL 31 DE JULIO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL			IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL: Almacennamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	3,333,933.39	1,825,522.82	5,159,456.20	1,668,834.24	629,845.72	2,298,679.96	0%	45%	1,133,132.25	750,818.00	1,883,950.25	531,966.90	445,089.09	977,056.00	19%
Distribución de Paquetes Escolares	-	277,118.50	277,118.50	-	120,760.20	120,760.20	44%	44%	-	-	-	-	156,358.30	156,358.30	58%
Implementos Escolares (Cuadernos)	283,256.82	1,112,586.17	1,395,842.99	-	487,795.76	487,795.76	0%	45%	264,825.00	588,060.00	852,885.00	18,431.82	-	18,431.82	7%
Implementos Escolares (Ultrás)	435,818.14	435,818.14	871,636.28	11,289.76	11,289.76	23,579.52	3%	3%	419,760.00	162,558.00	582,318.00	-	26,730.41	26,730.41	2%
Implementos Escolares (Salveques)	454,676.57	454,676.57	909,353.14	-	-	-	0%	0%	419,760.00	419,760.00	839,520.00	34,916.57	-	34,916.57	8%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	387,057.96	-	387,057.96	48%	48%	262,941.74	-	262,941.74	150,000.30	-	150,000.30	19%
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	0%	0%	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	50,000.00	100,000.00	12,866.73	-	12,866.73	25%	25%	-	-	-	37,133.27	-	37,133.27	74%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	225,000.00	450,000.00	88,431.02	-	88,431.02	39%	39%	-	-	-	136,568.99	-	136,568.99	61%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	1,491,000.00	2,982,000.00	1,180,478.54	-	1,180,478.54	79%	79%	185,605.51	-	185,605.51	124,915.95	-	124,915.95	8%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,333,933.4</b>	<b>1,825,522.8</b>	<b>5,159,456.2</b>	<b>1,668,834.2</b>	<b>629,845.7</b>	<b>2,298,680.0</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>1,133,132.2</b>	<b>750,818.0</b>	<b>1,883,950.2</b>	<b>531,966.9</b>	<b>445,089.1</b>	<b>977,026.0</b>	<b>19%</b>



**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 31 DE JULIO 2018**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp	%
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	71,088,965.1	2,689,966.0	7,391,882.3	81,170,813.3	38,060,515.2	874,264.1	3,967,375.8	42,902,155.1	53%	33,028,449.8	1,815,701.9	3,424,506.5	38,268,658.1	47%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	71,088,965.1	2,689,966.0	7,391,882.3	81,170,813.3	38,060,515.2	874,264.1	3,967,375.8	42,902,155.1	53%	33,028,449.8	1,815,701.9	3,424,506.5	38,268,658.1	47%	
Atención a Familias	38,849,582.84	1,353,965.97	187,425.06	40,390,973.86	20,867,518.82	286,368.68	107,970.23	21,291,857.93	53%	17,962,064.02	1,057,597.09	79,454.83	19,089,115.93	47%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			7,204,457.22	7,204,457.22			3,899,405.99	3,899,405.99	54%			3,345,051.63	3,345,051.63	46%	
Emergencias	650,000.00	615,000.00	-	1,265,000.00	127,016.26	184,525.79	-	311,542.05	25%	522,983.74	430,474.21	-	953,457.95	75%	
Verda	615,585.00	70,000.00	-	685,585.00	260,665.00	56,260.00	-	316,925.00	46%	354,900.00	13,740.00	-	368,640.00	54%	
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	2,120.00	-	-	2,120.00	41%	3,050.00	-	-	3,050.00	59%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	-	-	26,235,792.97	14,971,730.96	337,109.44	-	14,971,730.96	57%	11,264,042.00	-	-	11,264,042.00	43%	
Cuido y Desarrollo Infantil	2,510,461.25	651,000.00	-	3,161,461.25	756,516.17	-	-	1,095,625.61	35%	1,751,945.08	-	-	2,065,835.84	65%	
Asignación Familiar H	1,630,618.00	-	-	1,630,618.00	833,204.50	-	-	833,204.50	51%	797,413.50	-	-	797,413.50	49%	
Prestación Alimentaria K	480,725.00	-	-	480,725.00	185,083.50	-	-	185,083.50	39%	295,661.50	-	-	295,661.50	62%	
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00	-	-	111,050.00	34,660.00	-	-	34,660.00	31%	76,390.00	-	-	76,390.00	69%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	2,201,075.00	70,000.00	68,846,320.00	71,117,395.00	1,393,660.91	11,215.00	37,878,135.00	39,283,010.91	55%	807,414.09	58,785.00	30,968,185.00	31,834,384.09	45%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2,201,075.00	70,000.00	68,846,320.00	71,117,395.00	1,393,660.91	11,215.00	37,878,135.00	39,283,010.91	55%	807,414.09	58,785.00	30,968,185.00	31,834,384.09	45%	
Avancemos	-	40,000.00	50,458,440.00	50,498,440.00	-	7,370.00	29,325,570.00	29,332,940.00	58%	-	32,630.00	21,132,870.00	21,165,500.00	42%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	76,685.00	-	-	76,685.00	33%	157,315.00	-	-	157,315.00	67%	
Procesos Formativos	1,967,075.00	30,000.00	-	1,997,075.00	1,316,975.91	3,845.00	-	1,320,820.91	66%	650,099.09	26,155.00	-	676,254.09	34%	
Avancemos MEP	-	-	18,387,880.00	18,387,880.00	-	-	8,552,565.00	8,552,565.00	47%	-	-	9,835,315.00	9,835,315.00	53%	
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	3,509,202.80	3,420,654.85	302,737.13	7,232,594.77	1,067,841.61	500,465.61	16,877.05	1,605,184.47	22%	2,421,350.98	2,920,389.24	285,860.08	5,627,610.30	78%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3,029,202.80	397,442.09	-	3,426,644.89	968,111.75	103,799.54	-	1,071,911.29	31%	2,061,091.05	293,642.55	-	2,354,733.60	69%	
Emprendimientos Productivos Individuales	1,810,000.00	201,500.00	-	2,011,500.00	502,329.56	18,105.68	-	520,435.24	26%	1,307,670.44	183,394.32	-	1,491,064.76	74%	
Capacitación Personas Indígenas	191,202.80	-	-	191,202.80	16,662.08	-	-	16,662.08	9%	174,340.71	-	-	174,340.71	91%	
Capacitación Técnica	1,028,000.00	60,000.00	-	1,088,000.00	448,920.10	10,693.66	-	459,613.96	42%	579,079.90	49,308.14	-	628,388.04	56%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	50,000.00	-	50,000.00	63%	-	29,151.39	-	29,151.39	37%	
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	-	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%	
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	0%	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	480,000.00	3,023,412.76	302,737.13	3,806,149.89	119,730.06	396,666.07	16,877.05	533,273.18	14%	360,269.94	2,626,746.69	285,860.08	3,272,876.70	86%	
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	160,000.00	-	640,000.00	119,730.06	39,762.70	-	159,492.76	25%	360,269.94	120,237.30	-	480,507.24	75%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	302,737.13	302,737.13	-	-	16,877.05	16,877.05	6%	-	-	285,860.08	285,860.08	94%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,492,512.17	-	2,492,512.17	-	356,903.37	-	356,903.37	14%	-	2,135,608.80	-	2,135,608.80	86%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%	
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%	
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	
<b>TOTAL GENERAL</b>	76,799,242.85	6,180,820.82	159,521,003.07	182,501,066.74	40,542,017.93	1,385,944.73	41,862,387.88	42,902,155.11	53%	36,257,224.92	4,794,876.09	34,678,551.53	75,730,652.54	47%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)  
 AL 31 DE JULIO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL		TOTAL
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>		791,996.40	-	791,996.40	-	-	-	-	-	-	791,996.40	-	791,996.40	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		290,097.26	-	290,097.26	-	-	-	-	-	-	290,097.26	-	290,097.26	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones		274,627.26	-	274,627.26	-	-	-	-	-	-	274,627.26	-	274,627.26	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones		15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		501,899.14	-	501,899.14	-	-	-	-	-	-	501,899.14	-	501,899.14	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		501,899.14	-	501,899.14	-	-	-	-	-	-	501,899.14	-	501,899.14	100%
Transferencias de Capital Fundaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>		791,996.40	-	791,996.40	-	-	-	-	0%	-	791,996.40	-	791,996.40	100%

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	11,346,500.50	290,570.00	1,453,050.00	13,090,120.50	6,017,784.22	138,849.47	802,102.00	6,958,735.69	53%	5,328,716.28	151,720.53	650,948.00	6,131,384.81	47%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,346,500.50	290,570.00	1,453,050.00	13,090,120.50	6,017,784.22	138,849.47	802,102.00	6,958,735.69	53%	5,328,716.28	151,720.53	650,948.00	6,131,384.81	47%
Atención a Familias	3,930,712.00	160,570.00	-	4,091,282.00	2,021,852.77	48,529.00	-	2,070,381.77	51%	1,908,859.23	112,041.00	-	2,020,900.23	49%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,453,050.00	1,453,050.00	-	-	802,102.00	802,102.00	55%	-	-	650,948.00	650,948.00	45%
Emergencias	65,000.00	60,000.00	-	125,000.00	18,343.68	45,307.47	-	63,651.15	51%	46,656.32	14,692.53	-	61,348.85	49%
Personas en Situación de Abandono Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,170.00	-	-	5,170.00	2,120.00	-	-	2,120.00	41%	3,050.00	-	-	3,050.00	59%
Cuido y Desarrollo Infantil	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	3,703,787.78	-	-	3,703,787.78	57%	2,823,874.72	-	-	2,823,874.72	43%
Asignación Familiar H	342,490.00	70,000.00	-	412,490.00	31,213.00	45,013.00	-	76,226.00	18%	311,277.00	24,987.00	-	336,264.00	82%
Prestación Alimentaria K	193,416.00	-	-	193,416.00	102,735.00	-	-	102,735.00	53%	90,681.00	-	-	90,681.00	47%
Atención Situaciones de Violencia	261,600.00	-	-	261,600.00	124,457.00	-	-	124,457.00	48%	137,143.00	-	-	137,143.00	52%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	20,450.00	-	-	20,450.00	13,275.00	-	-	13,275.00	65%	7,175.00	-	-	7,175.00	35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,450.00	15,000.00	7,002,380.00	7,298,830.00	139,628.00	1,050.00	3,917,240.00	4,057,918.00	56%	141,822.00	13,950.00	3,085,140.00	3,240,912.00	44%
Avancemos	281,450.00	15,000.00	7,002,380.00	7,298,830.00	139,628.00	1,050.00	3,917,240.00	4,057,918.00	56%	141,822.00	13,950.00	3,085,140.00	3,240,912.00	44%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	50,700.00	-	5,328,350.00	5,340,350.00	-	1,050.00	3,151,610.00	3,152,660.00	59%	-	10,950.00	2,176,740.00	2,187,690.00	41%
Procesos Formativos	230,750.00	3,000.00	-	233,750.00	21,385.00	-	-	21,385.00	42%	29,315.00	-	-	29,315.00	56%
Avancemos MEP	359,874.00	310,000.00	47,000.00	1,674,030.00	118,243.00	-	765,630.00	765,630.00	51%	112,507.00	3,000.00	-	115,507.00	49%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	315,924.00	9,000.00	-	324,924.00	90,726.73	-	15,536.24	106,262.97	46%	269,147.27	310,000.00	31,463.77	610,611.03	86%
CORRIENTES	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	80,017.56	-	-	80,017.56	25%	235,906.34	9,000.00	-	244,906.34	75%
Emprendimientos Productivos Indivi	-	-	-	-	36,275.08	-	-	36,275.08	21%	126,624.92	9,000.00	-	135,624.92	79%
Capacitación Personas Indígenas	153,024.00	-	-	153,024.00	43,742.58	-	-	43,742.58	0%	109,281.42	-	-	109,281.42	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00	47,000.00	391,950.00	10,709.07	-	15,536.24	26,245.31	29%	33,240.93	391,000.00	31,463.77	365,704.99	71%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	10,709.07	-	-	10,709.07	7%	33,240.93	6,000.00	-	39,240.93	93%
Mejoramiento de Vivienda Emergen	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-	15,536.24	15,536.24	21%	-	-	31,463.77	31,463.77	79%
Transferencias de Capital Asociaci	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	33%	-	200,000.00	-	200,000.00	67%
Transferencias de Capital Gobierno	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,987,924.50</b>	<b>615,570.00</b>	<b>8,502,430.00</b>	<b>21,105,924.50</b>	<b>6,248,138.95</b>	<b>139,899.47</b>	<b>4,734,878.24</b>	<b>11,122,916.66</b>	<b>53%</b>	<b>5,739,685.55</b>	<b>475,670.53</b>	<b>3,767,551.77</b>	<b>9,992,907.84</b>	<b>47%</b>

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	5,987,188.00	105,587.00	1,218,800.00	7,311,575.00	3,097,872.13	34,713.15	519,907.61	3,652,492.90	50%	2,889,315.87	70,873.85	698,892.39	3,659,082.10	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,987,188.00	105,587.00	1,218,800.00	7,311,575.00	3,097,872.13	34,713.15	519,907.61	3,652,492.90	50%	2,889,315.87	70,873.85	698,892.39	3,659,082.10	50%
Atención a Familias	2,449,166.00	55,587.00	-	2,504,753.00	1,247,972.03	20,758.08	-	1,268,730.11	51%	1,201,193.97	34,828.92	-	1,236,022.89	48%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	519,907.61	519,907.61	43%	-	-	698,892.39	698,892.39	57%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,852.62	9,006.55	-	11,859.17	18%	62,147.38	25,983.45	-	88,140.83	88%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	1,630,270.24	-	-	1,630,270.24	60%	1,107,099.77	-	-	1,107,099.77	40%
Cuido y Desarrollo Infantil	613,424.00	15,000.00	-	628,424.00	165,724.75	4,948.52	-	170,673.27	27%	447,699.26	10,051.48	-	457,750.73	73%
Asignación Familiar H	102,228.00	-	-	102,228.00	46,436.00	-	-	46,436.00	45%	55,792.00	-	-	55,792.00	55%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	1,766.50	-	-	1,766.50	18%	8,233.50	-	-	8,233.50	82%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,850.00	-	-	2,850.00	29%	7,150.00	-	-	7,150.00	71%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	75,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,965,910.00	29,610.00	440.00	2,664,035.00	2,694,085.00	54%	45,790.00	4,560.00	2,221,475.00	2,271,825.00	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,965,910.00	29,610.00	440.00	2,664,035.00	2,694,085.00	54%	45,790.00	4,560.00	2,221,475.00	2,271,825.00	46%
Avanceiros	-	2,000.00	3,825,060.00	3,829,060.00	-	440.00	2,216,430.00	2,216,870.00	58%	-	1,560.00	1,609,630.00	1,611,190.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Ed	23,400.00	-	-	23,400.00	4,160.00	-	-	4,160.00	18%	19,240.00	-	-	19,240.00	82%
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	25,450.00	-	-	25,450.00	46%	26,550.00	3,000.00	-	29,550.00	54%
Avanceiros MIEP	-	-	1,059,450.00	1,059,450.00	-	-	447,605.00	447,605.00	42%	-	-	611,845.00	611,845.00	56%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,896.88	15,000.00	2,000.00	272,896.88	18,011.89	-	1,340.82	19,352.71	7%	237,874.99	15,000.00	659.18	253,534.17	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	18,011.89	-	-	18,011.89	8%	210,232.99	9,000.00	-	219,232.99	92%
Emprendimientos Productivos Individuales:	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	10,107.81	-	-	10,107.81	1,106.81	-	-	1,106.81	11%	9,001.00	-	-	9,001.00	89%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	16,905.08	-	-	16,905.08	19%	70,611.98	-	-	70,611.98	81%
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	34,301.18	96%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,340.82	1,340.82	67%	-	-	659.18	659.18	33%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,318,474.88</b>	<b>125,587.00</b>	<b>6,106,310.00</b>	<b>12,550,371.88</b>	<b>3,145,494.02</b>	<b>35,153.15</b>	<b>3,185,283.43</b>	<b>6,365,930.60</b>	<b>51%</b>	<b>3,172,980.86</b>	<b>90,433.85</b>	<b>2,921,026.57</b>	<b>6,184,441.28</b>	<b>49%</b>

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

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL ALAJUELA  
AL 31 DE JULIO 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	6,236,714.55	157,059.00	-	6,393,773.55	3,034,075.73	39,974.20	-	3,074,049.93	48%	3,202,638.82	117,084.80	-	3,319,723.62	52%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,236,714.55	157,059.00	-	6,393,773.55	3,034,075.73	39,974.20	-	3,074,049.93	48%	3,202,638.82	117,084.80	-	3,319,723.62	52%
Atención a Familias	3,453,301.00	107,059.00	-	3,560,360.00	1,657,548.19	21,555.80	-	1,679,103.99	47%	1,795,752.81	85,503.20	-	1,881,256.01	53%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	825.00	8,941.40	-	9,766.40	10%	64,175.00	26,058.60	-	90,233.60	90%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	-	-	2,655,424.55	1,354,516.54	9,477.00	-	1,354,516.54	51%	1,300,908.01	-	-	1,300,908.01	49%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	9,477.00	-	9,477.00	63%	-	5,523.00	-	5,523.00	37%
Asignación Familiar H	38,864.00	-	-	38,864.00	18,486.00	-	-	18,486.00	48%	20,376.00	-	-	20,376.00	52%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	750.00	-	-	750.00	5%	13,375.00	-	-	13,375.00	95%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,950.00	-	-	1,950.00	20%	8,050.00	-	-	8,050.00	81%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	59,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,834,155.00	36,155.00	1,400.00	4,366,380.00	4,403,935.00	56%	23,120.00	8,600.00	3,398,500.00	3,430,220.00	44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,834,155.00	36,155.00	1,400.00	4,366,380.00	4,403,935.00	56%	23,120.00	8,600.00	3,398,500.00	3,430,220.00	44%
Avanceimos	-	7,000.00	6,367,300.00	6,374,300.00	-	1,400.00	3,685,600.00	3,687,000.00	58%	-	5,600.00	2,681,700.00	2,687,300.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	455.00	-	-	455.00	12%	3,445.00	-	-	3,445.00	88%
Procesos Formativos	55,375.00	3,000.00	-	58,375.00	35,700.00	-	-	35,700.00	61%	19,675.00	3,000.00	-	22,675.00	38%
Avanceimos MEP	-	-	1,397,580.00	1,397,580.00	-	-	680,780.00	680,780.00	49%	-	-	716,800.00	716,800.00	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,913.80	268,831.24	-	539,745.04	108,744.13	3,942.36	-	112,686.49	21%	162,169.67	264,888.88	-	427,058.55	79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,221.80	9,000.00	-	221,221.80	80,331.20	-	-	80,331.20	36%	131,890.60	9,000.00	-	140,890.60	64%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	43,795.80	-	-	43,795.80	32%	85,444.20	9,000.00	-	94,444.20	68%
Capacitación Técnica	82,981.80	-	-	82,981.80	36,535.40	-	-	36,535.40	44%	46,446.40	-	-	46,446.40	56%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	28,412.93	3,942.36	-	32,355.29	10%	30,279.07	255,888.88	-	286,167.95	90%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	28,412.93	3,942.36	-	32,355.29	50%	30,279.07	2,057.64	-	32,336.71	50%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,566,903.35</b>	<b>435,890.24</b>	<b>7,764,880.00</b>	<b>14,767,673.59</b>	<b>3,178,974.87</b>	<b>45,316.56</b>	<b>4,366,380.00</b>	<b>7,590,671.42</b>	<b>51%</b>	<b>3,387,928.49</b>	<b>390,573.68</b>	<b>3,398,500.00</b>	<b>7,177,002.17</b>	<b>49%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,242,493.47	195,560.87	1,218,357.22	7,656,411.56	3,252,403.41	20,442.91	660,950.00	3,933,796.32	51%	2,980,090.07	175,117.95	557,407.22	3,722,615.24	48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,242,493.47	195,560.87	1,218,357.22	7,656,411.56	3,252,403.41	20,442.91	660,950.00	3,933,796.32	51%	2,980,090.07	175,117.95	557,407.22	3,722,615.24	48%
Atención a Familias	2,295,795.00	95,560.87	-	2,391,355.87	1,195,347.71	11,745.00	-	1,207,092.71	50%	1,100,447.29	83,815.87	-	1,184,263.16	50%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,357.22	1,218,357.22	-	-	660,950.00	660,950.00	54%	-	-	557,407.22	557,407.22	46%
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	7,747.29	4,163.91	-	11,911.21	9%	57,252.71	60,836.09	-	118,088.79	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,767,628.47	-	-	3,767,628.47	1,998,653.90	-	-	1,998,653.90	53%	1,768,774.57	-	-	1,768,774.57	47%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	35,000.00	-	35,000.00	4,534.00	-	-	4,534.00	13%	-	30,466.00	-	30,466.00	87%
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	45,229.50	-	-	45,229.50	48%	48,840.50	-	-	48,840.50	52%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,975.00	-	-	2,975.00	30%	7,025.00	-	-	7,025.00	70%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,250.00	-	-	2,250.00	23%	7,750.00	-	-	7,750.00	78%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	196,725.00	5,000.00	7,553,860.00	7,755,575.00	88,275.00	-	4,231,240.00	4,319,515.00	56%	108,450.00	5,000.00	3,322,610.00	3,436,060.00	44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,725.00	5,000.00	7,553,860.00	7,755,575.00	88,275.00	-	4,231,240.00	4,319,515.00	56%	108,450.00	5,000.00	3,322,610.00	3,436,060.00	44%
Avancemos	-	2,000.00	5,628,650.00	5,630,650.00	-	-	3,274,640.00	3,274,640.00	58%	-	2,000.00	2,354,010.00	2,356,010.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	3,445.00	-	-	3,445.00	29%	8,255.00	-	-	8,255.00	71%
Procesos Formativos	185,025.00	3,000.00	-	188,025.00	84,830.00	-	-	84,830.00	45%	100,195.00	3,000.00	-	103,195.00	55%
Avancemos MEP	-	-	1,925,200.00	1,925,200.00	-	-	956,600.00	956,600.00	50%	-	-	968,600.00	968,600.00	50%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	107,666.48	-	-	107,666.48	14%	221,891.06	457,050.00	-	678,941.06	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	95,957.33	-	-	95,957.33	31%	184,412.21	29,000.00	-	213,412.21	69%
Emprendimientos Productivos Individuales	143,590.00	9,000.00	-	152,590.00	46,812.33	-	-	46,812.33	31%	95,767.67	9,000.00	-	105,767.67	69%
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	-	-	-	-	0%	15,965.28	-	-	15,965.28	100%
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	49,145.00	-	-	49,145.00	41%	71,679.27	-	-	71,679.27	59%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	11,709.15	-	-	11,709.15	2%	37,478.85	428,050.00	-	465,528.85	98%
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	11,709.15	-	-	11,709.15	21%	37,478.85	6,000.00	-	43,478.85	79%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,768,776.01</b>	<b>657,610.87</b>	<b>8,772,207.22</b>	<b>16,198,594.10</b>	<b>3,448,344.89</b>	<b>20,442.91</b>	<b>4,892,190.00</b>	<b>8,360,977.80</b>	<b>52%</b>	<b>3,320,431.13</b>	<b>637,467.95</b>	<b>3,880,617.22</b>	<b>7,837,616.30</b>	<b>48%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL HEREDIA  
AL 31 DE JULIO 2018  
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	6,482,969.90	351,587.00	-	6,834,556.90	3,504,996.14	179,659.13	-	3,684,655.26	54%	2,977,973.76	171,927.87	-	3,149,901.64	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,482,969.90	351,587.00	-	6,834,556.90	3,504,996.14	179,659.13	-	3,684,655.26	54%	2,977,973.76	171,927.87	-	3,149,901.64	46%
Atención a Familias	3,268,637.50	55,587.00	-	3,324,224.50	1,754,037.25	23,521.69	-	1,777,558.94	53%	1,514,600.26	32,065.31	-	1,546,665.57	47%
Emergencias	65,000.00	125,000.00	-	190,000.00	52,591.00	20,795.36	-	73,386.36	39%	12,409.00	104,204.64	-	116,613.64	81%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,715,079.44	-	-	2,715,079.44	1,656,595.90	61%	-	1,656,595.90	61%	1,058,483.55	-	-	1,058,483.55	39%
Cuido y Desarrollo Infantil	336,734.96	171,000.00	-	507,734.96	-	135,342.08	-	135,342.08	27%	358,734.96	35,657.93	-	372,392.89	73%
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	36,562.00	-	-	36,562.00	47%	40,936.00	-	-	40,936.00	53%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	4,590.00	-	-	4,590.00	46%	5,410.00	-	-	5,410.00	54%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	600.00	-	-	600.00	6%	9,400.00	-	-	9,400.00	94%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	65,325.00	5,000.00	4,245,600.00	4,315,925.00	42,251.25	695.00	2,335,080.00	2,378,026.25	55%	23,073.75	4,305.00	1,910,520.00	1,937,898.75	45%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,325.00	5,000.00	4,245,600.00	4,315,925.00	42,251.25	695.00	2,335,080.00	2,378,026.25	55%	23,073.75	4,305.00	1,910,520.00	1,937,898.75	45%
Avancemos	-	2,000.00	3,156,650.00	3,158,650.00	-	650.00	1,851,410.00	1,852,060.00	59%	-	1,350.00	1,305,440.00	1,306,790.00	41%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	2,710.00	-	-	2,710.00	23%	8,990.00	-	-	8,990.00	77%
Procesos Formativos	53,625.00	3,000.00	-	56,625.00	39,541.25	45.00	-	39,586.25	70%	14,083.75	2,955.00	-	17,038.75	30%
Avancemos MEP	-	-	1,088,750.00	1,088,750.00	-	-	483,670.00	483,670.00	44%	-	-	605,080.00	605,080.00	56%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	398,790.70	-	680,507.50	115,577.16	57,017.30	-	172,594.46	25%	166,139.64	341,773.40	-	507,913.04	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,716.80	398,790.70	-	680,507.50	115,577.16	57,017.30	-	172,594.46	25%	166,139.64	341,773.40	-	507,913.04	75%
Emprendimientos Productivos Individuales	243,976.80	47,790.70	-	291,767.50	104,990.05	3,517.30	-	108,507.35	37%	138,986.75	44,273.40	-	183,260.15	63%
Capacitación Técnica	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	56,409.93	1,777.30	-	58,187.23	36%	94,430.07	7,222.70	-	101,652.77	64%
Capacitación Personas Indígenas	93,136.80	7,000.00	-	100,136.80	48,580.12	1,740.00	-	50,320.12	50%	44,556.68	5,260.00	-	49,816.68	50%
Transferencias Contientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	10,587.11	53,500.00	-	64,087.11	16%	27,152.89	297,500.00	-	324,652.89	84%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	10,587.11	3,500.00	-	14,087.11	32%	27,152.89	2,500.00	-	29,652.89	68%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	14%	-	295,000.00	-	295,000.00	86%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,830,011.70</b>	<b>755,377.70</b>	<b>4,245,600.00</b>	<b>11,830,989.40</b>	<b>3,662,824.55</b>	<b>237,371.43</b>	<b>2,335,080.00</b>	<b>6,235,275.97</b>	<b>53%</b>	<b>3,167,187.16</b>	<b>518,006.27</b>	<b>1,910,520.00</b>	<b>5,595,713.43</b>	<b>47%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,827,935.00	186,400.00	1,437,800.00	8,652,135.00	3,955,618.58	40,067.59	792,487.00	4,788,373.57	55%	3,072,116.42	146,332.01	645,313.00	3,863,761.43	45%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,827,935.00	186,400.00	1,437,800.00	8,652,135.00	3,955,618.58	40,067.59	792,487.00	4,788,373.57	55%	3,072,116.42	146,332.01	645,313.00	3,863,761.43	45%
Atención a Familias	3,681,585.00	71,400.00	43,000.00	3,795,985.00	2,022,303.14	30,500.00	25,520.00	3,766,323.14	91%	1,659,261.86	40,900.00	17,460.00	1,717,661.86	45%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,394,800.00	1,394,800.00			766,967.00	766,967.00	55%			627,833.00	627,833.00	45%
Emergencias	65,000.00	35,000.00		100,000.00	5,552.98	1,198.19		6,751.17	7%	59,447.02	33,801.81		93,248.83	93%
Veda	61,000.00			61,000.00	12,470.00			12,470.00	20%	48,530.00			48,530.00	80%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,973,950.00			2,973,950.00	1,797,532.47	8,369.80		1,797,532.47	60%	1,176,417.53	71,630.20		1,176,417.53	40%
Cuido y Desarrollo Infantil		80,000.00		80,000.00					100%					
Asignación Familiar H	226,400.00			226,400.00	116,010.00			116,010.00	51%	110,380.00			110,380.00	50%
Prestación Alimentaria K	10,000.00			10,000.00					0%	10,000.00			10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00			10,000.00	1,950.00			1,950.00	20%	8,050.00			8,050.00	81%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	228,550.00	5,000.00	7,611,910.00	7,845,460.00	190,989.52	1,230.00	4,210,100.00	4,402,319.52	56%	37,560.48	3,770.00	3,401,810.00	3,443,140.48	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,550.00	5,000.00	7,611,910.00	7,845,460.00	190,989.52	1,230.00	4,210,100.00	4,402,319.52	56%	37,560.48	3,770.00	3,401,810.00	3,443,140.48	46%
Avancemos		2,000.00	5,321,090.00	5,323,090.00		880.00	3,120,480.00	3,121,360.00	59%		1,120.00	2,200,610.00	2,201,730.00	41%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00			19,500.00	2,470.00			2,470.00	13%	17,030.00			17,030.00	87%
Procesos Formativos	209,050.00	3,000.00		212,050.00	180,519.52	350.00		180,869.52	85%	20,530.48	2,650.00		23,180.48	11%
Avancemos MEP			2,280,820.00	2,280,820.00			1,089,620.00	1,089,620.00	48%		1,201,200.00		1,201,200.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	412,896.33	241,418.00	3,737.13	658,051.46	132,446.77	106,400.00		238,846.77	36%	280,449.56	135,016.00	3,737.13	419,204.69	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,294.33	87,000.00		432,294.33	118,833.61	76,400.00		195,233.61	45%	226,460.72	10,500.00		237,060.72	55%
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	9,000.00		225,600.00	47,810.35			47,810.35	21%	168,789.65	9,000.00		177,789.65	79%
Capacitación Técnica	128,694.33	3,000.00		131,694.33	71,023.26	1,400.00		72,423.26	55%	57,671.07	1,600.00		59,271.07	45%
Transferencias Corrientes Asociaciones		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00	100%					0%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	100%					0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00	3,737.13	225,757.13	13,613.16	30,000.00		43,613.16	19%	53,988.84	124,418.00	3,737.13	182,143.97	81%
Mejoramiento de Viviendas	67,602.00	6,000.00		73,602.00	13,613.16			13,613.16	18%	53,988.84	6,000.00		59,988.84	82%
Mejoramiento de Viviendas Emergencias			3,737.13	3,737.13					0%			3,737.13	3,737.13	100%
Transferencias de Capital Asociaciones		148,418.00		148,418.00		30,000.00		30,000.00	20%		118,418.00		118,418.00	80%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,869,381.33</b>	<b>432,818.00</b>	<b>9,053,447.13</b>	<b>17,155,646.46</b>	<b>4,479,254.86</b>	<b>147,697.99</b>	<b>5,002,887.00</b>	<b>9,429,539.87</b>	<b>55%</b>	<b>3,390,126.46</b>	<b>285,120.01</b>	<b>4,050,860.13</b>	<b>7,726,106.60</b>	<b>45%</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL PUNTARENAS  
AL 31 DE JULIO 2016  
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMIAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMIAS				GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,621,777.00	409,308.00	884,725.06	8,915,810.06	4,200,481.09	130,308.54	499,840.23	4,830,630.86	3,421,205.91	278,998.46	384,884.83	4,085,178.19	44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,621,777.00	409,308.00	884,725.06	8,915,810.06	4,200,481.09	130,308.54	499,840.23	4,830,630.86	3,421,205.91	278,998.46	384,884.83	4,085,178.19	44%
Atención a Familias	4,613,830.00	269,308.00	144,425.06	5,027,563.06	2,639,862.19	70,201.00	82,450.23	2,792,513.42	1,972,967.81	159,107.00	61,974.83	2,233,049.63	44%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			740,300.00	740,300.00	6,051.00			477,390.00	58,949.00	32,740.00		322,910.00	44%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	6,051.00			8,311.00	58,949.00	32,740.00		91,689.00	87%
Vida	551,568.00	70,000.00	-	621,568.00	245,195.00	56,260.00		301,455.00	305,370.00	13,740.00		320,110.00	87%
Cuido y Desarrollo Infantil	2,197,158.00	-	-	2,197,158.00	1,231,287.90			1,231,287.90	965,870.10			965,870.10	44%
Cuido y Desarrollo Infantil		35,000.00	-	35,000.00		1,588.54		1,588.54		33,411.46		33,411.46	89%
Asignación Familiar H	134,224.00	-	-	134,224.00	67,340.00			67,340.00	66,864.00			66,864.00	89%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	8,300.00			8,300.00	41,700.00			41,700.00	87%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,445.00			2,445.00	7,555.00			7,555.00	75%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	289,400.00	5,000.00	5,793,830.00	6,088,230.00	210,965.00	2,480.00	3,068,820.00	3,282,065.00	59,435.00	2,520.00	2,725,210.00	2,786,665.00	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,400.00	5,000.00	5,793,830.00	6,088,230.00	210,965.00	2,480.00	3,068,820.00	3,282,065.00	59,435.00	2,520.00	2,725,210.00	2,786,665.00	49%
Avancecos		2,000.00	3,877,210.00	3,879,210.00		390.00	2,235,700.00	2,236,090.00		1,620.00	1,641,540.00	1,643,130.00	42%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	24,050.00			24,050.00	38,350.00			38,350.00	81%
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00	-	210,000.00	166,915.00	2,000.00		168,915.00	20,095.00	900.00		20,995.00	10%
Avancecos MEP	339,616.53	566,601.76	1,916,620.00	2,822,838.29	98,345.14			832,920.00	241,271.39	499,047.90	1,083,700.00	1,083,700.00	81%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	277,792.33	169,000.00	-	446,792.33	95,840.83	7,353.88		103,194.69	181,951.91	101,446.14		283,398.05	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.33	169,000.00	-	446,792.33	95,840.83	7,353.88		103,194.69	181,951.91	101,446.14		283,398.05	75%
Emprendimientos Productivos Individuales	181,260.00	59,000.00	-	240,260.00	37,728.45			37,728.45	149,531.55	59,000.00		208,531.55	89%
Cooperación Personas Indígenas													0%
Capacitación Técnica	90,532.53	50,000.00	-	140,532.53	58,112.18	7,553.86		65,666.04	32,420.36	42,446.14		74,866.50	87%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,601.76	-	459,425.76	2,504.51			2,504.51	59,319.49	387,601.76		456,921.24	99%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	2,504.51			2,504.51	59,319.49	6,000.00		65,319.49	96%
Transferencias de Capital Asociaciones		115,701.17	-	115,701.17					115,701.17			115,701.17	100%
Transferencias de Capital Fundaciones		93,700.00	-	93,700.00					93,700.00			93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas		130,850.00	-	130,850.00					130,850.00			130,850.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		51,350.59	-	51,350.59					51,350.59			51,350.59	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,230,793.53</b>	<b>920,840.76</b>	<b>6,678,555.06</b>	<b>15,830,239.34</b>	<b>4,500,791.23</b>	<b>140,343.40</b>	<b>3,568,660.23</b>	<b>8,218,594.86</b>	<b>3,721,002.30</b>	<b>780,566.35</b>	<b>3,110,094.83</b>	<b>7,611,693.48</b>	<b>49%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%			TOTAL	Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	Ejec	IMAS	GOBIERNO CENTRAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,596,583.00	180,712.00	-	6,687,295.00	3,464,899.20	55,122.59	53%	3,021,683.80	125,389.41	-	3,147,073.21	47%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,596,583.00	180,712.00	-	6,687,295.00	3,464,899.20	55,122.59	53%	3,021,683.80	125,389.41	-	3,147,073.21	47%
Atención a Familias	5,357,383.00	60,712.00	-	5,418,095.00	2,792,540.45	12,891.81	52%	2,564,842.55	47,820.19	-	2,612,662.74	48%
Emergencias	65,000.00	105,000.00	-	170,000.00	13,328.22	42,342.78	33%	51,671.78	62,657.22	-	114,328.00	67%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	675,016.53	-	65%	358,583.47	-	-	358,583.47	35%
Cuido y Desarrollo Infantil	15,000.00	-	-	15,000.00	-	88.00	1%	-	14,912.00	-	14,912.00	99%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	784.00	-	3%	29,236.00	-	-	29,236.00	97%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	3,250.00	-	31%	7,350.00	-	-	7,350.00	69%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	10,000.00	7,724,240.00	7,975,640.00	169,955.00	1,740.00	54%	71,445.00	8,260.00	-	3,658,105.00	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	10,000.00	7,724,240.00	7,975,640.00	169,955.00	1,740.00	54%	71,445.00	8,260.00	-	3,658,105.00	46%
Avancemos	7,000.00	-	5,622,320.00	5,629,320.00	-	380.00	96%	3,180,150.00	6,910.00	-	2,442,360.00	44%
TMC Personas Trabajadoras Menores E	23,400.00	-	-	23,400.00	7,865.00	-	34%	15,535.00	-	-	15,535.00	66%
Procesos Formativos	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	162,090.00	1,350.00	74%	59,910.00	1,650.00	-	57,260.00	26%
Avancemos MEP	365,465.42	206,813.00	2,101,920.00	2,101,920.00	-	-	46%	966,080.00	-	-	1,135,840.00	54%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	17,434.06	27,974.83	8%	47,388.73	178,838.17	-	524,909.70	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	17,434.06	27,974.83	8%	47,388.73	178,838.17	-	524,909.70	92%
Emprendimientos Productivos Individual	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	14,583.90	-	5%	309,555.34	18,151.39	-	327,706.73	95%
Capacitación Personas Indígenas	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	8%	161,156.10	9,000.00	-	170,156.10	92%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	2,850.18	-	0%	71,305.29	-	-	71,305.29	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	9,151.39	-	-	9,151.39	-	-	4%	77,093.95	-	-	77,093.95	96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	1,979.81	27,974.83	13%	36,516.19	160,686.78	-	9,151.39	100%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	1,979.81	-	4%	36,516.19	6,000.00	-	42,516.19	96%
Transferencias de Capital Asociaciones	182,661.61	-	-	182,661.61	-	27,974.83	15%	154,688.78	-	-	154,688.78	85%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,113,468.42</b>	<b>387,525.00</b>	<b>7,724,240.00</b>	<b>15,235,233.43</b>	<b>3,874,268.10</b>	<b>85,037.42</b>	<b>52%</b>	<b>3,439,200.33</b>	<b>372,487.59</b>	<b>3,578,400.00</b>	<b>7,330,087.91</b>	<b>48%</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Dtp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BENESTAR FAMILIAR	7,452,686.29	450,508.00	1,179,150.00	9,082,344.29	4,091,484.02	77,599.03	692,088.98	4,861,172.02	54%	3,361,202.28	372,908.97	487,061.02	4,221,172.27	46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,452,686.29	450,508.00	1,179,150.00	9,082,344.29	4,091,484.02	77,599.03	692,088.98	4,861,172.02	54%	3,361,202.28	372,908.97	487,061.02	4,221,172.27	46%
Atención a Familias	5,498,780.00	380,508.00	-	5,879,288.00	3,136,545.35	32,031.00	-	3,168,576.35	54%	2,362,234.65	348,477.00	-	2,710,711.65	46%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	12,649.24	38,351.03	-	692,088.98	59%	-	-	487,061.02	487,061.02	41%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	-	-	-	51,000.27	43%	52,350.76	16,948.97	-	68,999.73	57%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,189,812.29	15,000.00	-	1,204,812.29	581,578.42	7,217.00	-	588,795.42	47%	628,233.87	7,783.00	-	636,016.87	53%
Cuido y Desarrollo Infantil	601,094.00	-	-	601,094.00	336,206.00	-	-	336,206.00	56%	264,888.00	-	-	264,888.00	44%
Asignación Familiar H	85,000.00	-	-	85,000.00	36,465.00	-	-	36,465.00	43%	48,535.00	-	-	48,535.00	57%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	5,040.00	-	-	5,040.00	50%	4,960.00	-	-	4,960.00	50%
Atención Situaciones de Violencia	339,850.00	5,000.00	10,995,140.00	10,439,990.00	293,922.14	1,270.00	5,608,740.00	5,963,932.14	57%	45,927.86	3,730.00	4,486,400.00	4,536,057.86	43%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	339,850.00	5,000.00	10,995,140.00	10,439,990.00	293,922.14	1,270.00	5,608,740.00	5,963,932.14	57%	45,927.86	3,730.00	4,486,400.00	4,536,057.86	43%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,850.00	5,000.00	10,995,140.00	10,439,990.00	293,922.14	1,270.00	5,608,740.00	5,963,932.14	57%	45,927.86	3,730.00	4,486,400.00	4,536,057.86	43%
Avancemos	-	2,000.00	6,670,960.00	6,672,960.00	6,505.00	-	3,904,450.00	3,905,720.00	59%	9,085.00	-	2,766,510.00	2,767,240.00	41%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,600.00	-	-	15,600.00	6,505.00	-	-	6,505.00	42%	9,085.00	-	-	9,085.00	58%
Procesos Formativos	324,250.00	3,000.00	-	327,250.00	287,417.14	-	-	287,417.14	88%	36,832.86	3,000.00	-	39,832.86	12%
Avancemos MEP	-	-	3,424,180.00	3,424,180.00	-	-	1,704,290.00	1,704,290.00	50%	-	-	1,719,890.00	1,719,890.00	50%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	769,051.11	250,000.00	1,641,766.59	289,250.86	150,122.33	-	439,373.24	27%	333,464.62	618,938.72	250,000.00	1,202,403.34	73%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	249,036.55	8,873.50	-	257,910.05	41%	316,498.93	50,126.50	-	366,625.43	59%
Emprendimientos Productivos Individuales	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	136,281.17	8,873.50	-	145,154.67	34%	225,978.83	50,126.50	-	276,105.33	66%
Capacitación Personas Indígenas	87,214.28	-	-	87,214.28	13,703.58	-	-	13,703.58	16%	73,510.70	-	-	73,510.70	84%
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	99,051.80	-	-	99,051.80	85%	17,009.40	-	-	17,009.40	15%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,061.11	250,000.00	1,017,241.11	40,214.31	141,248.83	-	181,463.19	18%	16,965.59	568,812.23	250,000.00	835,777.82	82%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	40,214.31	32,320.34	-	72,534.65	44%	16,965.59	73,879.56	-	90,845.35	56%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.00	250,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	604,061.11	-	-	604,061.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	8,415,251.77	1,224,569.11	11,524,290.00	21,164,110.87	4,674,657.01	228,991.41	6,300,828.98	11,204,477.40	53%	3,740,594.76	895,477.69	5,223,461.02	9,959,633.47	47%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	5,184,117.34	352,574.10	-	5,546,791.44	3,420,700.70	157,325.11	-	3,578,025.80	55%	2,163,416.64	205,348.00	-	2,868,764.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,184,117.34	352,574.10	-	5,546,791.44	3,420,700.70	157,325.11	-	3,578,025.80	55%	2,163,416.64	205,348.00	-	2,868,764.64
Atención a Familias	4,300,383.34	97,674.10	-	4,398,057.44	2,419,509.74	24,635.50	-	2,444,145.24	56%	1,890,893.60	73,038.50	-	1,963,932.20
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	7,075.23	12,155.11	-	19,230.34	15%	57,924.77	52,840.90	-	110,765.66
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	200,000.00	-	1,827,920.00	923,869.72	120,531.50	-	1,044,401.22	57%	704,030.28	-	-	704,030.28
Cuido y Desarrollo Infantil	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00	53%	28,000.00	-	-	28,000.00
Asignación Familiar H	132,894.00	-	-	132,894.00	63,416.00	-	-	63,416.00	48%	69,388.00	-	-	69,388.00
Prestación Alimentaria K	20,000.00	-	-	20,000.00	5,760.00	-	-	5,760.00	29%	14,240.00	-	-	14,240.00
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,050.00	-	-	1,050.00	11%	8,950.00	-	-	8,950.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	443,700.00	5,000.00	5,168,980.00	6,617,680.00	191,910.00	910.00	3,330,850.00	3,523,680.00	53%	251,790.00	4,090.00	2,838,120.00	3,094,000.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	443,700.00	5,000.00	5,168,980.00	6,617,680.00	191,910.00	910.00	3,330,850.00	3,523,680.00	53%	251,790.00	4,090.00	2,838,120.00	3,094,000.00
Avancecomos	-	2,000.00	4,656,650.00	4,658,650.00	-	910.00	2,705,450.00	2,706,400.00	58%	-	1,090.00	-	1,954,160.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	11,700.00	-	-	11,700.00	3,640.00	-	-	3,640.00	31%	8,060.00	-	-	8,060.00
Procesos Formativos	432,000.00	3,000.00	-	435,000.00	188,270.00	-	-	188,270.00	43%	243,730.00	3,000.00	-	246,730.00
Avancecomos MEP	270,540.01	247,289.04	1,509,330.00	1,509,330.00	107,658.75	147,454.88	625,370.00	625,370.00	41%	162,851.26	99,834.17	883,960.00	883,960.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	232,654.01	20,500.00	-	253,154.01	107,658.75	7,454.88	-	115,113.63	49%	125,195.28	13,045.12	-	262,715.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,950.00	20,500.00	-	171,450.00	82,632.55	7,454.88	-	90,087.43	53%	68,327.45	13,045.12	-	138,240.38
Emprendimientos Productivos Individuales	6,610.15	-	-	6,610.15	2,051.70	-	-	2,051.70	31%	4,558.45	-	-	4,558.45
Capacitación Personas Indígenas	75,283.87	-	-	75,283.87	22,974.50	-	-	22,974.50	31%	52,309.37	-	-	52,309.37
Capacitación Técnica	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	140,000.00	-	140,000.00	53%	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	140,000.00	-	140,000.00	53%	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00
Miembros de Vivendas	220,789.04	-	-	220,789.04	-	-	-	-	0%	37,686.00	-	-	37,686.00
Miembros de Capital Asociaciones	220,789.04	-	-	220,789.04	-	-	-	-	0%	37,686.00	-	-	37,686.00
Transferencias de Capital Asociaciones	220,789.04	-	-	220,789.04	-	-	-	-	0%	37,686.00	-	-	37,686.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,888,357.25</b>	<b>514,983.14</b>	<b>5,168,980.00</b>	<b>13,562,300.49</b>	<b>3,720,269.45</b>	<b>305,690.98</b>	<b>3,330,860.00</b>	<b>7,356,820.43</b>	<b>54%</b>	<b>3,178,087.90</b>	<b>309,472.16</b>	<b>2,838,120.00</b>	<b>6,325,480.06</b>
													<b>46%</b>



**PROGRAMA EMPRESAS  
COMERCIALES**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AMOUNT	DEMINUCIÓN	AMOUNT	DEMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,435,164.23	-10,000.00	10,000.00	-	1,435,164.23	3,215.97	458,920.98	462,136.95	973,027.28
0.01	Remuneraciones básicas	854,339.49	-10,000.00	-	-	844,339.49	-	239,507.13	239,507.13	609,832.36
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-10,000.00	-	-	844,339.49	-	239,507.13	239,507.13	604,832.36
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	-	10,000.00	-	24,700.00	3,215.32	9,228.09	12,444.40	12,295.60
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	10,000.00	-	12,700.00	3,215.32	2,513.01	5,728.33	6,971.67
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00	-	6,716.08	6,716.08	5,283.92
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	-	-	281,974.12	0.65	126,567.65	126,568.30	155,405.82
0.03.03	Descielerar mes	88,924.12	-	-	-	88,924.12	0.65	26,861.29	26,861.94	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	-	-	193,050.00	-	99,686.36	99,686.36	93,363.64
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	-	-	120,047.57	-	39,127.00	39,127.00	80,920.56
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	96,705.78	-	-	-	96,705.78	-	32,160.77	32,160.77	66,545.00
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	5,224.65	5,224.65	10,781.69
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	-	-	5,335.45	-	1,741.58	1,741.58	3,593.87
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	-	-	159,103.04	-	44,490.10	44,490.10	114,612.94
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	-	-	54,208.15	-	17,697.36	17,697.36	36,510.79
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	-	-	16,006.34	-	5,226.37	5,226.37	10,779.97
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	-	-	32,012.68	-	10,449.29	10,449.29	21,563.39
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	-	-	56,875.87	-	11,117.09	11,117.09	45,758.78
1	SERVICIOS	3,842,155.81	-139,200.00	20,900.00	-	3,723,855.81	819,102.38	1,788,783.22	2,607,885.59	1,115,970.22
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-49,100.00	-	-	474,867.50	-	151,621.00	151,621.00	323,246.50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-49,100.00	-	-	474,867.50	-	151,621.00	151,621.00	323,246.50
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	-	-	-	72,415.00	24.10	28,870.76	28,894.85	43,520.15
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	-	-	2,490.00	8.30	592.87	601.16	1,888.84
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-	5,589.04	5,589.04	14,210.97
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	-	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	-	-	27,600.00	15.80	10,969.66	10,985.46	16,614.54
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-	11,719.20	11,719.20	10,480.80
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	-22,000.00	6,500.00	-	1,015,000.00	495,886.83	311,583.44	807,470.27	207,529.73
1.03.01	Información	2,400.00	-1,000.00	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	-	-	36,900.00	32,070.00	-	32,070.00	4,830.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	186.97	186.97	2,753.03
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	-	-	184,260.00	81,807.83	47,150.88	128,958.71	55,301.29
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	-	6,500.00	-	286,300.00	184,348.58	91,975.00	276,323.58	19,976.42
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-19,000.00	-	-	486,200.00	197,660.42	172,243.29	369,905.71	116,294.29
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-2,000.00	-	-	7,000.00	-	25.30	25.30	6,974.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	-3,100.00	9,200.00	-	1,056,000.81	290,159.15	450,698.99	740,858.14	315,142.67
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	100.00	-	100.00	-	19.73	19.73	80.27
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-	-	30,000.00	4,802.00	5,990.00	10,792.00	19,208.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	-	-	81,000.00	49,099.17	15,879.85	64,979.01	16,020.99
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	-100.00	9,100.00	-	47,775.00	28,501.18	15,047.29	43,548.47	4,226.53
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	692,625.81	-3,000.00	-	-	899,625.81	207,756.80	413,762.13	621,518.93	269,106.88
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-3,500.00	-	-	31,852.50	1,579.55	3,310.98	4,890.53	26,961.97
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	-	-	15,300.00	363.00	1,970.28	2,333.28	12,966.73
1.05.02	Válculos dentro del país	16,200.00	-3,500.00	-	-	12,700.00	60.80	1,340.71	1,401.50	11,298.50
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	-	-	2,415.00	724.50	-	724.50	1,690.50
1.05.04	Válculos en el exterior	1,437.50	-	-	-	1,437.50	431.25	-	431.25	1,006.25
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-2,500.00	-	-	34,000.00	14.75	14,535.50	14,550.25	19,449.75
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	-	-	34,000.00	14.75	14,535.50	14,550.25	19,449.75
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	-	-	19,000.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-33,000.00	3,200.00	-	988,020.00	13,219.16	818,154.55	831,373.71	156,646.29
1.08.01	De edificios y locales	584,900.00	-31,000.00	-	-	553,900.00	1,482.38	807,025.94	808,508.32	145,391.68

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DEMINUCIÓN						
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	318.22	318.22	681.78
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	960.00	960.00	539.77	-	539.77	420.23
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	5,160.00	6,360.00	0.00	1,687.42	1,687.42	4,672.58
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	21,600.00	23,600.00	11,197.00	9,122.97	20,319.97	3,280.03
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-800.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	-	25,100.00	26,300.00	-	9,491.34	9,710.19	16,589.81
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	3,600.00	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	21,500.00	21,500.00	-	5,728.11	5,946.95	15,553.05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	-	11,600.00	6,400.00	-	370.65	370.65	6,029.35
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	1,400.00	1,400.00	-	370.65	370.65	1,029.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-14,150.00	9,686,046.71	11,211,985.93	1,660,530.76	7,155,194.83	8,815,725.60	2,396,260.33
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	9,400.00	469.53	2,402.27	2,871.80	6,528.20
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	276.93	848.01	1,124.94	2,475.06
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	700.00	-	241.16	241.16	458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	5,100.00	192.60	1,313.10	1,505.70	3,594.30
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00	-	149.50	149.50	1,100.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	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	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	150.00	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y astillados	150.00	-	150.00	150.00	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	175.00	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	500.00	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	175.00	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	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	-	-	-	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-150.00	1,500.00	1,600.00	18.40	196.21	214.61	1,385.39
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	200.00	350.00	-	170.00	170.00	180.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-150.00	1,250.00	1,250.00	18.40	26.21	44.61	1,205.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	9,543,346.71	11,069,135.93	1,652,584.11	7,098,241.55	8,750,825.66	2,318,310.27
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	9,543,346.71	11,069,135.93	1,652,584.11	7,098,241.55	8,750,825.66	2,318,310.27
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-14,000.00	129,100.00	129,100.00	7,456.73	54,046.86	61,505.59	67,594.41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	3,480.00	3,480.00	-	29.20	29.20	3,450.80
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	55,800.00	55,800.00	7,429.51	28,571.55	36,001.06	19,798.94
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	26.21	493.20	519.41	8,480.59
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	720.00	720.00	-	226.80	226.80	493.20
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	200.00	200.00	-	176.54	176.54	23.46
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	100.00	100.00	-	-	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-14,000.00	59,800.00	59,800.00	3.00	24,549.56	24,552.58	35,247.42
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	157,500.00	-	65,425.81	65,425.81	92,074.19
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	157,500.00	-	65,425.81	65,425.81	92,074.19
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-150,000.00	157,500.00	157,500.00	-	65,425.81	65,425.81	92,074.19
5	BIENES DURADEROS	48,432.00	-3,800.00	44,632.00	57,432.00	6,033.01	283.38	6,316.39	51,115.61
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-1,000.00	47,432.00	47,432.00	6,033.01	283.38	6,316.39	41,115.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-1,000.00	6,182.00	6,182.00	651.51	-	651.51	5,530.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	31,950.00	31,950.00	4,193.98	231.17	4,425.15	27,524.85
5.01.07	Equipo y mobiliario educativo, deportivo y recreativo	200.00	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00	7.81	52.21	60.03	4,339.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-2,800.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-2,800.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	-100,500.00	3,378,147.97	3,378,647.97	1.02	947,301.58	947,302.60	2,431,345.38

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DEMINUCIÓN							
5.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-100,500.00	3,240,647.97						2,296,588.31
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central			663,229.59		643,229.59				71,050.09
6.01.02	A. Organismos Desconcentrados		-20,000.00	2,677,918.37		2,597,418.37				2,225,538.22
6.01.07	Dividendos	5,000.00	-80,500.00			5,000.00				5,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			3,000.00		3,000.00				3,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios			2,000.00		2,000.00				2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas			100,000.00		100,000.00				100,000.00
6.03	PRESTACIONES			120,000.00		120,500.00	0.31	2,709.10	2,709.42	117,790.58
6.03.01	Prestaciones legales			90,000.00		90,000.00	0.31	598.53	598.84	89,401.16
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas			30,000.00		30,500.00		2,110.56	2,110.56	28,389.42
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			12,500.00		12,500.00		532.82	532.82	11,566.47
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		532.82	532.82	1,566.47
<b>TOTAL</b>		<b>1,557,335.22</b>	<b>-417,650.00</b>	<b>18,824,896.71</b>	<b>19,964,585.93</b>	<b>2,488,383.14</b>	<b>10,416,909.79</b>	<b>12,304,792.93</b>	<b>7,059,793.00</b>	