



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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

OCTUBRE - 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el tercer trimestre 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 tercer trimestre 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, FODESAF y PANI**, 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 tercer trimestre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢172.962.301,77 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE/REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	34,143,535.13	33,861,683.79	-281,851.34	-1%
PROPIOS	44,631,549.77	34,143,535.13	33,861,683.79	-281,851.34	-1%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	152,258,333.91	139,100,617.98	-13,157,715.93	-9%
FODESAF	58,478,977.09	44,267,298.05	43,404,692.97	-862,605.09	-2%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	19,561,046.44	20,112,894.32	551,847.88	3%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	51,702,745.43	46,691,700.82	38,023,686.91	-8,668,013.91	-19%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,215,700.32	18,415,700.32	14,823,568.55	-3,592,131.76	-20%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	5,410,146.66	5,269,531.53	-140,615.13	-3%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	0%	0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06	0%	0%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0%	0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,964,585.93	13,887,225.13	13,441,027.21	-446,197.92	-3%
TOTAL	232,459,025.21	186,401,869.04	172,962,301.77	-13,439,567.27	-7%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		80%	74%		

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 tercer trimestre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢13.439.567,27 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **80%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **74%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **6%** de ingresos proyectados al finalizar el tercer trimestre.

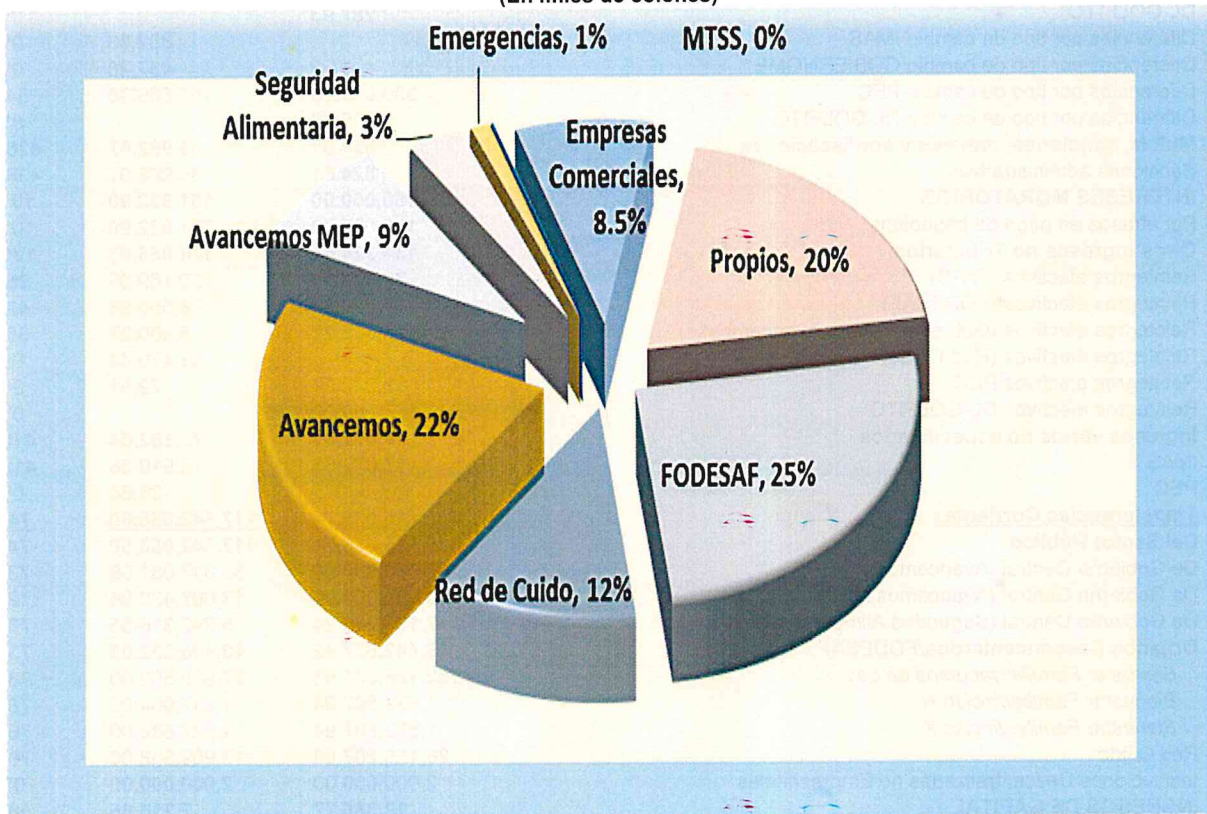
CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/09/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	158,231,657.78	73%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>670,590.77</u>	<u>82%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	670,590.77	82%
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	670,590.77	82%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>26,654,004.17</u>	<u>75%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	26,654,004.17	75%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	3,746,869.68	70%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	22,907,134.49	76%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>13,365,004.25</u>	<u>62%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	11,526,602.99	64%
Venta de Bienes	17,550,000.00	11,181,221.62	64%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	11,071,971.32	65%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	109,250.31	25%
Venta de Servicios	460,714.25	345,381.37	75%
Servicios de publicación e impresión	353.44	110.76	31%
Otros Servicios	460,360.81	345,270.61	75%
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	433,360.81	325,020.61	75%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	27,000.00	20,250.00	75%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	1,476,417.46	47%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	1,115,640.45	42%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado	3,298.44	2,382.02	72%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	358,394.99	75%
IMAS	101,479.50	117,790.67	116%
FODESAF	33,700.99	35,075.13	104%
Gobierno Central	23,028.04	34,165.37	148%
PEC	14,108.78	8,497.33	60%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		862.86	0%
Diferencias por tipo de cambio GOBIERNOME		437.28	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	161,566.36	54%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	35,992.07	4365%
Sanciones administrativas	824.61	35,992.07	4365%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	151,932.90	101%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	151,932.90	101%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	174,058.83	130%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	29,169.09	96%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	28,555.98	43%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	8,900.27	55%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		33,470.44	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	79.51	3%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	73,883.54	418%
IMAS	17,672.03	73,910.38	418%
PEC		-26.84	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159,746,026.74</u>	<u>117,542,058.60</u>	<u>74%</u>
Del Sector Público	159,746,026.74	117,542,058.60	74%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	36,317,081.09	73%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	13,607,430.96	72%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	5,242,316.55	73%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	40,405,392.00	73%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	52,176,801.53	37,909,800.00	73%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,632,887.94	1,247,904.00	76%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,632,887.94	1,247,688.00	76%
Red Cuido	26,126,207.08	19,969,838.00	76%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	2,000,000.00	0%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	7,216.65	58%
Venta de Activos	2,019.66	37.19	2%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Venta de terrenos	2,019.66	37.19	2%
Recuperación de Préstamos	10,366.11	7,179.46	69%
Al sector privado	10,366.11	7,179.46	69%
FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	14,723,427.34	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	100%
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	10,066,616.94	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	100%
FODESAF Ley	-215,319.78	215,319.78	100%
FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	100%
FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	100%
FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	100%
RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	100%
Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	100%
Superávit DL-Golfito real	430,000.00	430,000.00	100%
TOTAL	232,459,025.21	172,962,301.77	74%

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

GRÁFICO No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2018
 (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 tercer trimestre del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el tercer trimestre del periodo 2018, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

CUADRO No 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2017
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	31,731,155.00	33,861,683.79	2,130,528.80	7%
Recursos FODESAF	45,958,314.74	43,404,692.97	-2,553,621.78	-6%
Recursos RED CUIDO	22,100,185.53	20,112,894.32	-1,987,291.21	-9%
Recursos Gobierno Central Avancemos	34,437,119.72	38,023,686.91	3,586,567.19	10%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	8,605,254.50	14,823,568.55	6,218,314.05	72%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	5,382,875.26	5,269,531.53	-113,343.72	-2%
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		2,000,000.00	2,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	13,342,622.86	13,441,027.21	98,404.34	1%
Recursos SINIRUBE	394,708.87		-394,708.87	-100%
TOTAL	163,952,236.48	172,962,301.77	9,010,065.29	5%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el tercer trimestre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢9.010.065,29 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **5%**. 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 tercer trimestre del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/09/2018
(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	39,490.80	12,954,774.51	12,994,265.31	7,841,846.83		7,841,846.83
Servicios	14,490,994.75	3,864,912.48	7,476,518.47	11,341,430.95	3,149,563.79		3,149,563.79
Materiales y Suministros	13,971,225.46	3,163,561.36	9,398,692.94	12,562,254.30	1,408,971.16		1,408,971.16
Intereses y Comisiones	187,500.00		92,725.97	92,725.97	94,774.03		94,774.03
Bienes Duraderos	4,290,977.80	3,827,764.38	112,787.76	3,940,552.14	350,425.66		350,425.66
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	440,420.07	118,213,875.92	118,654,295.99	54,169,345.74	41,153,533.49	13,015,812.25
Inversión Social	166,094,405.03		113,508,168.18	113,508,168.18	52,586,236.85	41,153,533.49	11,432,703.36
Otras Transferencias Corrientes	6,729,236.70	440,420.07	4,705,707.74	5,146,127.81	1,583,108.89		1,583,108.89
Transferencias de Capital	5,858,573.33		887,898.61	887,898.61	4,970,674.72	339,810.42	4,630,864.30
TOTAL	232,459,025.21	11,336,149.10	149,137,274.17	160,473,423.27	71,985,601.94	41,493,343.91	30,492,258.03

El Presupuesto Ajustado al finalizar el tercer trimestre 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 **¢149.137.274,17 miles**. Cifra que representa el **64%** 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 **¢11.336.149,10 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 tercer trimestre se tienen registros en el **“Sistema SABEN”** por un monto de **¢41.493.343,91 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 **¢52.829.493,01 miles**.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/09/2018
(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	4,682,668.46	3%	5,518,629.68
Gasto Operativo	25,157,678.54	14,601,474.57	10%	10,556,203.97
SUBTOTAL GASTO	35,358,976.67	19,284,143.02	13%	16,074,833.65
Inversión Social ^{1/}	177,135,462.61	117,272,741.87	79%	59,862,720.74
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	136,556,884.89	92%	75,937,554.39
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	12,580,389.27	8%	7,384,196.66
TOTAL GENERAL	232,459,025.21	149,137,274.17	100%	83,321,751.04

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 **¢117.272.741,87 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢19.284.143,02 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.08** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	44,631,837.70	33,861,683.79	24,433,272.55	72%	9,428,411.24	28%
Recursos Propios	44,631,837.70	33,861,683.79	24,433,272.55	72%	9,428,411.24	28%
Gasto Administrativo/operativo	32,657,703.91	24,777,040.34	19,284,143.02	78%	5,492,897.32	22%
Gasto Inversión Social	11,974,133.79	9,084,643.45	5,149,129.53	57%	3,935,513.92	43%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	139,100,617.98	124,704,001.61	90%	14,396,616.37	10%
FODESAF	58,478,977.09	43,404,692.97	35,960,987.12	83%	7,443,705.85	17%
FODESAF LEY	52,508,871.12	38,204,770.89	34,509,182.32	90%	3,695,588.57	10%
FODESAF inciso H	1,635,657.33	1,250,673.39	1,190,458.50	95%	60,214.89	5%
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,949,248.69	261,346.30	7%	3,687,902.39	93%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	20,112,894.32	19,076,370.22	95%	1,036,524.10	5%
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	38,023,686.91	37,667,803.28	99%	355,883.63	1%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	14,823,568.55	13,284,642.81	90%	1,538,925.74	10%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	5,269,531.53	5,242,346.53	99%	27,185.00	1%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	69,637.01	4%	1,768,154.42	96%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	181,115.23	97%	6,309.82	3%
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	640,710.13	0%	1,359,289.87	68%
Empresas Comerciales	19,964,298.00	13,441,027.21	12,580,389.27	94%	860,637.94	6%
TOTAL	232,459,025.21	172,962,301.77	149,137,274.17	86%	23,825,027.60	14%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el tercer trimestre del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **86%** de éstos. Lo anterior significa que un **14%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el tercer trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el trimestre asciende a la suma de **¢23.825.027,60 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

CUADRO No 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10,201,298.13	4,682,668.46	2,061,457.96		3,457,171.72	34%
Protección y Promoción Social	202,293,141.14	131,874,216.44	5,380,299.63	41,493,343.91	23,545,281.16	12%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	136,556,884.89	7,441,757.59	41,493,343.91	27,002,452.88	13%
Empresas Comerciales	19,964,585.93	12,580,389.27	3,894,391.51		3,489,805.15	17%
TOTAL GENERAL	232,459,025.21	149,137,274.17	11,336,149.10	41,493,343.91	30,492,258.03	13%

1/ Incluye Auditoría

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

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢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 **¢117.272.741,87 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢14.601.474,57 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢131.874.216,44 miles**.

CUADRO No 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	25,157,678.54	14,601,474.57	3,751,311.06		6,804,892.91
Transferencias Corrientes	166,094,405.030	113,508,168.178		41,153,533.488	52,586,236.852
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	35,387,140.64		12,962,850.82	13,264,317.21
<i>Atención a Familias</i>	41,447,000.63	30,144,794.10		11,023,531.82	11,302,206.53
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7,204,457.22	5,242,346.53		1,939,319.00	1,962,110.69

Veda	770,000.00	471,930.00			298,070.00
Emergencias	1,644,871.00	596,637.24		49,344.66	1,048,233.76
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	2,730.00		2,440.00	537,270.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	19,076,370.22		6,262,960.00	7,159,422.75
Cuido y Desarrollo Infantil FODESAF	3,500,533.70	941,354.66		446,070.90	2,559,179.04
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	529,245.06		322,861.00	370,754.94
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00	640,710.13		1,000,033.33	1,359,289.87
Asignación Familiar H	1,635,657.33	1,190,458.50		390,583.50	445,198.83
Prestación Alimentaria K	1,632,887.94	261,346.30		112,777.70	1,371,541.64
Avancemos	51,729,717.39	37,666,815.00		12,387,610.00	14,062,902.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	111,809.00		56,376.00	204,211.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	1,933,753.98		891,302.97	1,416,246.02
Avancemos MEP	18,390,177.50	12,486,880.00		5,668,670.00	5,903,297.50
Emprendimientos Productivos Individuales	2,371,600.00	800,673.23		301,183.12	1,570,926.77
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	69,655.69		67,603.51	126,994.31
Capacitación Técnica	1,088,000.00	720,158.52		226,245.98	367,841.48
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	50,500.00		4,620.00	149,500.00
Transferencias de Capital	5,858,573.33	887,898.61		339,810.42	4,970,674.72
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	257,779.40		90,648.85	382,220.60
Compra de Lote					
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	69,637.01		36,390.81	1,768,154.42
Asociaciones	3,009,881.31	560,482.20		212,770.77	2,449,399.12
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
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	171,952,978.36	114,396,066.79		41,493,343.91	57,556,911.58
PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS					
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277,118.50	126,119.29	120,760.20		30,239.02
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82	4,059.98	264,825.00		14,371.84
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	450,192.60		164,597.81
Implementos Escolares (Útiles)	435,818.14	173,847.76			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	465,966.76	334,032.94		0.30
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	126,108.36			98,891.64
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	1,451,582.16	39,417.84		0.00
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,159,456.20	2,858,346.80	1,628,988.57		672,120.83
Intereses Avancemos	23,028.04	18,328.28			4,699.76
TOTAL RECURSOS INVERSION SOCIAL	177,135,462.61	117,272,741.87	1,628,988.57	41,493,343.91	58,233,732.16
TOTAL	202,293,141.14	131,874,216.44	5,380,299.63	41,493,343.91	65,038,625.07

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 **¢2.061.457,96 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢4.682.668,46 miles**.

**CUADRO No 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	12,657.54	3,385,383.49	1,886,929.26
SERVICIOS	3,046,378.00	1,107,789.48	1,012,057.08	926,531.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	15,483.59	49,919.86	176,784.55
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00		415.48	9,584.52
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	904,466.51	23,852.55	223,442.79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	21,060.84	211,039.99	233,899.17
TOTAL	10,201,298.13	2,061,457.96	4,682,668.46	3,457,171.72

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 tercer trimestre Compromisos Contractuales por la suma de **¢3.894.391,51 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢12.580.389,27 miles**.

**CUADRO No 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	586,668.98	845,279.28
SERVICIOS	3,723,855.81	791,493.50	2,111,397.33	820,964.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,211,985.93	2,661,997.88	8,104,661.46	445,326.59
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00		82,841.46	74,658.54
BIENES DURADEROS	57,432.00	19,153.30	1,463.08	36,815.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,378,647.97	418,530.85	1,693,356.97	1,266,760.15
TOTAL	19,964,585.93	3,894,391.51	12,580,389.27	3,489,805.15

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 tercer trimestre del 2018; del total de Egresos Reales, el **86%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **14%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO No 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/09/2018
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%	4,658,815.91	3%
Protección y Promoción Social	22,075,894.59	11%	14,514,002.44	11%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	31,125,430.87	15%	19,172,818.35	14%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	177,135,462.61	85%	117,272,741.87	86%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	208,260,893.48	100%	136,445,560.22	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el tercer trimestre 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 **86%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **14%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢23.825.027,60** miles.

CUADRO No 12
INGRESOS PROYECTADOS VERSUS INGRESOS REALES,
EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	44,631,837.70	33,861,683.79	24,433,272.55	9,428,411.24
Recursos Propios	44,631,837.70	33,861,683.79	24,433,272.55	9,428,411.24
Gasto Administrativo/operativo	32,657,703.91	24,777,040.34	19,284,143.02	5,492,897.32
Gasto Inversión Social	11,974,133.79	9,084,643.45	5,149,129.53	3,935,513.92
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	139,100,617.98	124,704,001.61	14,396,616.37
FODESAF	58,478,977.09	43,404,692.97	35,960,987.12	7,443,705.85
FODESAF LEY	52,508,871.12	38,204,770.89	34,509,182.32	3,695,588.57
FODESAF inciso H	1,635,657.33	1,250,673.39	1,190,458.50	60,214.89
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,949,248.69	261,346.30	3,687,902.39
RED DE CUIDO	26,235,792.97	20,112,894.32	19,076,370.22	1,036,524.10
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	38,023,686.91	37,667,803.28	355,883.63
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	14,823,568.55	13,284,642.81	1,538,925.74
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	5,269,531.53	5,242,346.53	27,185.00
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	69,637.01	1,768,154.42
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	181,115.23	6,309.82
PANI	2,000,000.00	2,000,000.00	640,710.13	1,359,289.87
Empresas Comerciales	19,964,298.00	13,441,027.21	12,580,389.27	860,637.94
TOTAL	232,459,025.21	172,962,301.77	149,137,274.17	23,825,027.60

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

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢9.428.411,24 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢14.396.616,37 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/Presupuesto 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 **86%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **14%** 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 **¢7.476.518,47 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **52%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.864.912,48 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 **¢112.787,76 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **3%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.827.764,38 miles**, de los cuales, la suma de **¢2.141.531,00 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 **68%** y en Transferencias de Capital únicamente un **15%** de ejecución.

INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/09/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE SETIEMBRE	INGRESOS REALES AL MES DE SETIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	7,652,000.00	217,723,212.10	172,809,471.29	158,231,657.78	19,210,395.84	18,494,133.36	59,491,564.32
<i>Ingresos Tributarios</i>	820,000.00	-	820,000.00	609,906.57	670,590.77	72,766.40	66,560.27	149,409.23
Imp. Especiales Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	-	820,000.00	609,906.57	670,590.77	72,766.40	66,560.27	149,409.23
<i>Contribuciones Sociales</i>	35,700,000.00	-	35,700,000.00	26,775,000.00	26,654,004.17	2,975,000.00	2,855,248.95	9,045,995.83
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	35,700,000.00	-	35,700,000.00	26,775,000.00	26,654,004.17	2,975,000.00	2,855,248.95	9,045,995.83
Otras Contribuciones Sociales/Ley 4760	5,377,500.00	-	5,377,500.00	4,033,125.00	3,746,869.68	448,125.00	322,125.65	1,630,630.32
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	-	30,322,500.00	22,741,875.00	22,907,134.49	2,526,875.00	2,533,122.30	7,415,365.51
<i>Ingresos no Tributarios</i>	21,457,185.36	-	21,457,185.36	15,136,044.67	13,365,004.25	1,810,127.21	2,076,279.70	8,092,181.11
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	-	18,010,714.25	13,039,690.91	11,526,602.99	1,359,560.24	1,214,984.96	6,484,111.26
Venta de bienes	17,550,000.00	-	17,550,000.00	12,694,156.45	11,181,221.62	1,321,162.32	1,174,366.55	6,368,778.38
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	-	17,111,250.00	12,407,528.68	11,071,971.32	1,294,647.19	1,174,049.46	6,039,278.68
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	-	438,750.00	286,627.77	109,250.31	26,515.13	317.09	329,499.69
Venta de Servicios	460,714.25	-	460,714.25	345,534.47	345,381.37	38,397.92	40,618.41	115,332.88
Servicios de publicación e impresión	353.44	-	353.44	263.86	110.76	34.52	5.01	242.68
Otros Servicios	460,360.81	-	460,360.81	345,270.61	345,270.61	38,363.40	40,613.40	115,090.20
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	-	433,360.81	325,020.61	325,020.61	36,113.40	36,113.40	108,340.20
Otros Servicios SIMURUBE	27,000.00	-	27,000.00	20,250.00	20,250.00	2,250.00	4,500.00	6,750.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	-	3,161,322.06	1,878,349.18	1,476,417.46	425,997.87	831,838.47	1,684,904.60
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	2,652,918.37	1,515,953.36	1,115,640.45	378,988.34	743,760.30	1,537,277.93
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	25,000.00	14,285.71	14,285.71	3,571.43	-	25,000.00
Intereses y comisiones si prést al sector privado	3,298.44	-	3,298.44	2,251.13	2,382.02	307.15	103.98	916.42
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	-	480,105.25	345,858.98	358,394.99	43,130.96	87,974.19	121,710.25
IMAS	101,479.50	-	101,479.50	66,148.23	117,790.67	11,733.07	15,311.84	-16,311.17
FODESAF	33,700.99	-	33,700.99	24,269.17	35,075.13	2,740.12	4,173.23	-1,374.14
Gobierno Central	23,028.04	-	23,028.04	14,822.89	34,165.37	2,085.25	4,407.92	-11,137.33
Intereses PEC	14,108.78	-	14,108.78	9,989.81	8,497.33	928.57	379.23	5,611.45
Intereses DL-GOLFITO	287.93	-	287.93	203.87	-	18.95	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	-	-	862.86	-	550.07	-862.86
Diferencias por tipo de cambio (Avancemos MEP)	-	-	-	-	437.28	-	-	-437.28
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	225,000.00	161,566.36	25,000.00	62,931.91	138,433.64
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	7,500.00	5,625.00	-	625.00	-	7,500.00
Multas, sanciones y remates	824.61	-	824.61	562.78	35,992.07	76.79	-	-35,167.46
Sanciones administrativas	824.61	-	824.61	562.78	35,992.07	76.79	-	-35,167.46
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	112,500.00	151,932.90	12,500.00	15,892.50	-1,932.90
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	112,500.00	151,932.90	12,500.00	15,892.50	-1,932.90
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	-	134,324.44	104,941.79	174,058.83	11,992.32	13,563.76	-39,734.38
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	-	30,446.39	22,729.78	29,169.09	2,973.90	3,054.80	1,277.30
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	67,028.82	-	67,028.82	53,231.21	28,555.98	5,833.72	5,750.87	38,472.84
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,177.20	-	16,177.20	13,537.74	8,900.27	1,208.55	200.00	7,276.94
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	33,470.44	-	150.00	-33,470.44
Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	-	2,940.00	2,205.00	79.51	245.00	0.05	2,860.49
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	45.00	-	5.00	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	13,193.07	73,883.54	1,726.15	4,408.04	-56,211.50
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	13,193.07	73,910.38	1,726.15	4,408.04	-56,238.34
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-26.84	-	-27.61	26.84

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONOMICA
ACUMULADO AL 30/09/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE SETIEMBRE	INGRESOS REALES AL MES DE SETIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	130,288,520.06	117,542,058.60	14,352,502.23	13,496,044.44	42,203,968.14
Del Sector Público	152,094,026.74	7,652,000.00	159,746,026.74	130,288,520.06	117,542,058.60	14,352,502.23	13,496,044.44	42,203,968.14
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	45,000,000.00	36,317,081.09	5,000,000.00	3,400,000.00	13,682,918.91
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	17,200,000.00	13,607,430.96	1,800,000.00	1,780,000.00	5,392,569.04
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	5,382,931.68	5,242,316.55	598,103.52	688,382.44	1,934,925.69
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	3,933,662.92	55,442,577.42	41,254,127.82	40,405,392.00	4,729,483.20	5,408,696.00	15,037,185.42
Bienestar Familiar/recursos de Ley	48,457,930.75	3,718,870.78	52,176,801.53	38,822,695.25	37,909,800.00	4,451,368.76	5,131,200.00	14,267,001.53
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	1,215,716.28	1,247,904.00	139,057.22	138,656.00	384,983.94
Red Cuido	1,525,491.88	107,396.07	1,632,887.94	1,215,716.28	1,247,904.00	139,057.22	138,656.00	384,983.94
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	24,407,870.00	1,718,337.08	26,126,207.08	19,451,460.55	19,969,838.00	2,224,915.51	2,218,966.00	6,156,369.08
INGRESOS DE CAPITAL	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
Venta de Activos	12,385.77	-	12,385.77	8,659.63	7,216.65	536.04	555.63	5,169.11
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	1,507.78	37.19	197.27	197.27	1,982.47
Recuperación de Préstamos	10,366.11	-	10,366.11	7,151.85	7,179.46	338.77	555.63	3,186.65
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	7,151.85	7,179.46	338.77	555.63	3,186.65
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,877,836.07	14,723,427.34	13,583,738.12	14,723,427.34	-	-	-
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,066,616.94	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94	-	-	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-284,680.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
Superávit FODESAF inciso H	120,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
Superávit RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,586	109,585.89	-	-	-
Superávit (Avancemos)	2,498,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	10,000.00	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	-	17,214.98	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
Superávit (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	950,000.00	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
Superávit PEC	-	709,689.22	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
Superávit DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	14,529,836.07	232,459,025.21	186,401,869.04	172,962,301.77	19,210,931.88	18,494,688.99	59,496,723.44

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERAS/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC
0	REMUNERACIONES BASICAS	20,836,112.14	40,534.53	-40,534.53	20,836,112.14	39,490.80	12,954,774.51	12,994,265.31	7,841,846.83	-	7,841,846.83	62%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	8,346,445.68	-	-11,500.00	8,334,945.68	-	5,392,504.10	5,392,504.10	2,942,441.58	-	2,942,441.58	65%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-11,500.00	6,763,534.21	-	4,321,079.49	4,321,079.49	2,442,454.72	-	2,442,454.72	64%
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	1,038,473.19	1,038,473.19	425,938.28	-	425,938.28	71%
0.01.05	Suipencias	107,000.00	-	-	107,000.00	-	32,951.42	32,951.42	74,048.58	-	74,048.58	31%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	40,534.53	-29,034.53	195,634.21	-	79,843.57	112,590.54	83,043.67	-	83,043.67	58%
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	45,274.70	76,376.79	49,323.21	-	49,323.21	61%
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	10,750.00	-	19,750.00	-	11,717.87	11,717.87	8,032.13	-	8,032.13	59%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,582.03	1,582.03	567.65	-	567.65	74%
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	5,030.01	6,674.89	12,325.11	-	12,325.11	35%
0.02.05	Dieta	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	16,238.96	16,238.96	12,795.57	-	12,795.57	56%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,268,393.73	-	-	8,268,393.73	-	4,966,793.41	4,975,537.24	3,282,856.49	-	3,282,856.49	60%
0.03.01	Reintegración por años servidos	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	1,240,698.26	1,240,698.26	762,982.71	-	762,982.71	69%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	2,074,747.71	2,074,747.71	928,564.42	-	928,564.42	69%
0.03.03	Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	66,037.05	69,699.64	1,219,526.44	-	1,219,526.44	5%
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	3,053.05	1,031,258.73	1,034,311.78	73,250.15	-	73,250.15	93%
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	28.19	556,051.67	556,079.85	298,532.77	-	298,532.77	65%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	1,160,875.35	1,160,875.35	579,579.86	-	579,579.86	67%
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	953,236.92	953,236.92	477,804.03	-	477,804.03	67%
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	155,718.43	155,718.43	76,342.26	-	76,342.26	67%
0.04.05	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	77,353.57	-	-	77,353.57	-	51,920.00	51,920.00	25,433.57	-	25,433.57	67%
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	1,352,758.08	1,352,758.08	953,925.23	-	953,925.23	59%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	785,912.22	-	-	785,912.22	-	527,834.75	527,834.75	258,077.47	-	258,077.47	67%
0.05.02	Complementarias	232,060.70	-	-	232,060.70	-	155,788.36	155,788.36	76,272.34	-	76,272.34	67%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	464,121.39	-	311,584.50	311,584.50	152,536.89	-	152,536.89	67%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	824,589.00	-	-	824,589.00	-	357,550.47	357,550.47	467,038.54	-	467,038.54	43%
1	SERVICIOS	14,276,012.11	7,289,946.41	-7,074,963.78	14,490,994.75	3,864,912.48	7,476,518.47	11,341,430.95	3,149,563.79	-	3,149,563.79	78%
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	1,291,441.21	-1,476,921.21	1,830,057.00	562,350.20	1,013,273.94	1,575,624.14	254,432.87	-	254,432.87	86%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,265,091.21	-1,475,571.21	1,738,101.56	527,163.35	970,027.75	1,497,191.10	240,910.46	-	240,910.46	86%
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	1,350.00	-	1,350.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	35,186.85	43,246.19	78,433.04	12,172.40	-	12,172.40	87%
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	1,531,990.82	667,400.82	-666,300.82	1,533,090.82	274,430.93	507,463.76	781,894.69	751,196.13	-	751,196.13	51%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	162,713.00	20,623.00	-20,123.00	163,213.00	416.22	28,842.51	29,258.74	153,954.26	-	153,954.26	16%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,826.00	71,826.00	-71,826.00	421,826.00	401.09	119,417.41	119,816.50	302,007.50	-	302,007.50	28%
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	343,856.82	-343,856.82	349,581.82	270,825.00	4,277.51	275,102.52	74,479.30	-	74,479.30	79%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	544,750.00	229,175.00	-228,575.00	545,350.00	1,268.75	339,227.40	340,486.16	204,853.84	-	204,853.84	62%
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	1,519.85	15,698.92	17,218.78	15,901.22	-	15,901.22	52%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,652.00	836,832.00	-856,677.00	1,886,807.00	364,127.93	771,306.84	1,135,434.78	751,372.22	-	751,372.22	60%
1.03.01	Información	36,000.00	37,160.00	-41,160.00	32,000.00	8,513.13	5,719.08	14,232.21	17,767.79	-	17,767.79	44%
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	91,550.00	-110,670.00	109,330.00	67,346.70	182.50	67,529.20	41,800.80	-	41,800.80	62%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	30,215.00	-29,090.00	31,110.00	942.16	3,132.65	4,074.81	27,035.19	-	27,035.19	13%
1.03.04	Transporte de bienes	196,525.00	6,765.00	-6,765.00	196,525.00	77,877.20	61,230.85	139,108.05	57,416.95	-	57,416.95	71%
1.03.05	Servicios aduaneros	290,000.00	16,700.00	-200.00	306,500.00	90,038.37	126,200.00	216,238.37	90,261.63	-	90,261.63	71%
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	612,792.00	-631,792.00	1,102,692.00	50,000.00	536,671.97	566,671.97	516,020.03	-	516,020.03	55%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	41,650.00	-37,000.00	108,650.00	69,410.36	36,169.79	107,580.16	1,069.84	-	1,069.84	99%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	3,690,422.80	-3,279,319.09	6,394,129.49	1,953,493.44	3,738,260.26	5,691,753.70	702,375.79	-	702,375.79	85%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	539.73	80.27	2,019.73	80.27	-	80.27	96%
1.04.02	Servicios jurídicos	159,000.00	156,370.00	-156,120.00	159,250.00	115,872.58	12,655.55	128,128.13	11,121.87	-	11,121.87	92%
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	153,000.08	-126,500.08	396,508.08	96,506.20	89,086.47	185,594.66	207,333.42	-	207,333.42	47%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	267,440.00	-223,346.65	286,533.35	187,900.00	52,073.35	239,973.35	46,560.00	-	46,560.00	64%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,522.00	-28,000.00	208,022.08	75,013.32	53,591.80	128,605.13	79,416.95	-	79,416.95	62%
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	284,620.56	-97,628.66	1,835,356.02	734,232.98	898,250.68	1,632,483.66	202,872.37	-	202,872.37	89%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	2,823,870.14	-2,645,473.71	3,529,939.96	742,488.36	2,632,460.89	3,374,949.05	154,990.91	-	154,990.91	96%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	AJUSTES/VARIACIONES	DISMINUCION	INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	557,492.50	521,158.95	-525,358.95		31,334.66	553,292.50	259,416.61	290,751.27	262,541.23	-	262,541.23	53%
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	54,117.28	-54,117.28		9,865.18	64,970.00	26,932.42	36,697.60	28,272.40	-	28,272.40	56%
1.05.02	Viajeros dentro del país	487,920.00	466,291.67	-470,491.67		16,866.98	483,720.00	232,584.19	249,451.17	234,268.83	-	234,268.83	52%
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	460.00	-460.00		2,875.00	2,875.00	-	2,875.00	0.00	-	2,875.00	100%
1.05.04	Viajeros en el exterior	1,727.50	290.00	-290.00		1,727.50	1,727.50	-	1,727.50	0.00	-	1,727.50	100%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-	-2,500.00		14.75	165,600.00	142,648.27	142,663.01	22,936.99	-	22,936.99	86%
1.06.01	Seguros	168,100.00	-	-2,500.00		14.75	165,600.00	142,648.27	142,663.01	22,936.99	-	22,936.99	86%
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	259,815.00	74,801.00	-77,051.00		161,141.83	257,665.00	41,777.74	202,919.57	54,645.43	-	54,645.43	79%
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	40,615.00	-42,865.00		151,397.46	234,415.00	37,561.77	188,959.23	45,455.77	-	45,455.77	81%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	34,186.00	-34,186.00		9,744.37	23,150.00	4,215.97	13,960.34	9,189.66	-	9,189.66	60%
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	204,564.63	-183,735.70		485,711.24	1,782,627.93	888,783.36	1,474,484.60	308,133.33	-	308,133.33	89%
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	100,711.93	-87,433.00		177,690.25	1,098,611.93	831,595.01	1,009,285.26	89,526.67	-	89,526.67	92%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	11,400.00	-8,450.00		6,558.14	17,000.00	5,347.61	11,905.75	5,094.25	-	5,094.25	70%
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	7,182.70	-9,782.70		12,844.52	189,850.00	95,054.90	107,899.42	81,950.58	-	81,950.58	57%
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	17,780.00	-18,400.00		3,932.47	25,510.00	4,880.27	8,812.74	16,697.26	-	16,697.26	35%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	43,050.00	-47,980.00		6,093.65	62,860.00	9,633.08	15,726.73	47,133.27	-	47,133.27	25%
1.08.08	Información	344,166.00	11,200.00	-		268,870.57	355,386.00	39,181.09	308,051.65	47,334.35	-	47,334.35	87%
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	13,240.00	-11,690.00		9,721.64	33,210.00	3,091.40	12,813.04	20,396.96	-	20,396.96	39%
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	2,325.00	-1,100.00		29,000.00	64,425.00	11,519.53	40,519.53	23,905.47	-	23,905.47	63%
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-		4,800.00	4,800.00	3,763.23	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77	78%
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	1,125.00	-1,100.00		29,000.00	59,625.00	7,756.30	36,756.30	22,868.70	-	22,868.70	62%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	1,000.00	-6,000.00		3,307.50	23,400.00	2,068.16	5,375.66	18,024.34	-	18,024.34	23%
1.99.05	Deducciones	27,800.00	600.00	-6,000.00		3,307.50	21,800.00	1,697.50	5,005.00	16,795.00	-	16,795.00	23%
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	1,000.00	-		1,600.00	2,600.00	370.65	370.65	1,229.35	-	1,229.35	23%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	2,879,057.81	-748,528.41		3,163,561.36	13,971,225.46	9,398,692.94	12,562,254.30	1,408,971.16	-	1,408,971.16	90%
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	292,125.07	21,205.07	-18,955.07		41,351.52	294,375.07	95,382.80	136,734.32	157,640.75	-	157,640.75	48%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	1,070.00	-870.00		35,433.16	157,250.00	63,650.16	99,083.32	58,166.68	-	58,166.68	63%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	4,200.00	-3,000.00		259.11	4,900.00	259.11	259.11	4,640.89	-	4,640.89	5%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	11,045.00	-11,395.00		3,918.36	126,995.00	31,317.95	35,236.31	91,758.69	-	91,758.69	28%
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	4,890.07	-3,690.07		2,000.00	5,230.07	155.59	2,155.59	3,074.49	-	3,074.49	141%
2.02	AGROPECUARIOS	34,790.00	24,950.00	-24,950.00		1,192.37	34,790.00	6,374.87	7,567.24	27,222.76	-	27,222.76	22%
2.02.02	Productos agropecuarios	9,280.00	830.00	-830.00		9,280.00	9,280.00	-	-	9,280.00	-	9,280.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	24,120.00	-24,120.00		1,192.37	25,510.00	6,374.87	7,567.24	17,942.76	-	17,942.76	30%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	29,780.00	-29,630.00		1,830.68	86,330.00	9,322.73	11,153.41	75,176.59	-	75,176.59	13%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	3,560.00	-3,560.00		12,010.00	12,010.00	1,262.11	1,262.11	10,747.89	-	10,747.89	11%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	1,000.00	-1,050.00		7,100.00	7,100.00	255.97	255.97	6,844.03	-	6,844.03	4%
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	1,350.00	-1,500.00		7,375.00	7,375.00	261.27	261.27	7,113.73	-	7,113.73	4%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	34,500.00	18,200.00	-17,800.00		1,830.68	34,900.00	6,873.97	8,704.65	26,195.35	-	26,195.35	25%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	2,050.00	-2,100.00		7,275.00	7,275.00	251.52	251.52	7,023.48	-	7,023.48	3%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	2,520.00	-2,520.00		7,795.00	7,795.00	246.42	246.42	7,548.58	-	7,548.58	3%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	1,100.00	-1,100.00		9,875.00	9,875.00	171.46	171.46	9,703.54	-	9,703.54	2%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,175.00	-9,175.00		6,476.77	75,111.00	9,399.03	15,875.80	59,235.20	-	59,235.20	21%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,850.00	-3,700.00		813.83	13,050.00	813.83	825.83	12,224.17	-	12,224.17	6%
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,475.00		6,464.77	62,061.00	8,585.21	15,049.98	47,011.02	-	47,011.02	24%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9,543,346.71	1,525,789.22	-		2,625,637.31	11,069,135.93	8,046,444.39	10,672,081.70	397,054.23	-	397,054.23	96%
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-		2,625,637.31	11,069,135.93	8,046,444.39	10,672,081.70	397,054.23	-	397,054.23	96%
2.99	DIVERSOS	1,809,143.28	1,258,158.51	-665,818.33		487,072.70	2,411,483.46	1,231,769.11	1,718,841.81	692,641.64	-	692,641.64	71%
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	405,567.21	160,021.18	-18,733.26		2,545.23	546,855.14	185,769.20	186,314.43	358,540.71	-	358,540.71	34%
2.99.02	Utiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	4,208.80	-4,308.80		-	3,710.00	1,674.89	1,674.89	2,035.12	-	2,035.12	45%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION
FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC
		AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos	806,750.00	622,434.17	-141,848.00	1,287,336.17	1,035,381.06	251,955.12	-	251,955.12	80%
2.99.04	Textiles y vestuario	505,361.07	468,671.07	-475,094.99	498,937.14	448,454.81	50,482.33	-	50,482.33	90%
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	3,715.00	2,535.00	-2,635.00	107.72	919.32	1,027.04	-	2,587.96	28%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	4,440.00	2,374.32	2,065.68	-	2,065.68	53%
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	2,223.00	-2,133.00	2,430.00	685.17	1,744.83	-	1,744.83	28%
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	77,160.00	4,175.29	-17,175.29	64,160.00	26,295.29	23,229.91	-	23,229.91	64%
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	92,725.97	94,774.03	-	94,774.03	0.49
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	92,725.97	94,774.03	-	94,774.03	49%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	187,500.00	92,725.97	94,774.03	-	94,774.03	49%
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	580,785.00	-116,985.00	4,290,977.80	3,940,552.14	350,425.66	-	350,425.66	92%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	293,525.00	-94,525.00	1,748,349.00	1,461,462.50	286,886.50	-	286,886.50	84%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	845.00	555.00	-	555.00	0.60
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	0.00	-470.00	469,530.00	469,530.00	0.00	-	0.00	1.00
5.01.03	Equipo de comunicacion	30,792.00	56,100.00	-28,260.00	58,632.00	40,378.47	17,468.70	-	17,468.70	70%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	206,780.00	-64,435.00	396,436.00	195,871.53	120,197.44	-	120,197.44	70%
5.01.05	Equipo y programas de computo	763,165.00	23,560.00	-360.00	786,365.00	651,861.51	134,503.49	-	134,503.49	83%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	260.00	-	260.00	0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	255.00	-	2,185.00	266.38	898.63	-	898.63	59%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	-	33,541.00	7,269.52	13,003.24	-	13,003.24	61%
5.02	MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	-	2,183,564.00	2,141,531.00	42,033.00	-	42,033.00	98%
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	-	2,175,564.00	2,141,531.00	42,033.00	-	42,033.00	98%
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	0%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	-	232,100.00	232,100.00	-	-	-	100%
5.03.01	Terrenos	-	173,044.00	-	173,044.00	173,044.00	-	-	-	100%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	59,056.00	-	59,056.00	59,056.00	-	-	-	100%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	13,160.00	-22,460.00	126,964.80	105,458.63	21,506.17	-	21,506.17	83%
5.99.01	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.99.02	Piezas y obras de coleccion	40,362.85	13,160.00	-22,460.00	40,362.85	40,362.85	-	-	-	100%
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	-	-	95,881.95	64,775.78	21,506.17	-	21,506.17	75%
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	117,589,756.62	-107,570,756.11	172,823,641.73	118,213,875.92	54,169,345.74	41,153,533.49	13,015,812.25	69%
6.01	AL SECTOR PUBLICO	3,959,176.01	2,842,560.69	-200,500.00	6,601,236.70	5,455,654.27	1,145,382.43	-	1,145,382.43	83%
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	2,842,560.69	-120,000.00	3,465,790.29	18,328.28	4,699.76	-	4,699.76	80%
6.01.02	A Organos Descentralizados	763,229.59	2,677,918.37	-60,500.00	2,990,647.96	3,414,197.97	3,485,248.06	-	542.23	100%
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-	2,677,918.37	1,115,640.45	1,457,277.93	-	1,457,277.93	56%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	100%
6.02	A PERSONAS	157,822,925.85	114,324,695.93	-106,948,256.11	165,229,365.68	112,967,213.79	52,262,151.89	41,153,533.49	11,108,618.40	68%
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	34,000.00	26,485.61	7,514.39	-	7,514.39	78%
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	560.00	19,440.00	-	19,440.00	12%
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,766,925.85	114,324,695.93	-106,948,256.11	165,173,365.68	112,938,168.18	52,235,197.50	41,153,533.49	11,081,664.01	66%
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	500.00	-	339,500.00	128,404.69	209,424.35	-	209,424.35	39%
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	-	182,000.00	41,785.16	139,386.15	-	139,386.15	23%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	-	157,500.00	86,619.53	70,038.20	-	70,038.20	56%
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	150,000.00	-150,000.00	426,039.35	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35	18%
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	100,000.00	-100,000.00	353,778.65	50,000.00	303,778.65	-	303,778.65	14%
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	15,470.00	-	15,470.00	0%
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	31,790.70	-	31,790.70	0%
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	50,000.00	-50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	100%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	227,500.00	272,000.00	-272,000.00	227,500.00	25,090.74	201,347.71	-	201,347.71	11%
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	257,000.00	-257,000.00	210,000.00	18,668.93	191,331.07	-	191,331.07	9%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	17,500.00	6,421.81	10,016.64	-	10,016.64	43%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	3,032,287.25	-1,210,763.73	5,858,573.33	887,898.61	4,970,674.72	339,810.42	4,630,864.30	15%
7.01	AL SECTOR PUBLICO	515,000.00	-	-	515,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	0%
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-	515,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	0%
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,264,361.86	-326,570.43	2,477,791.43	327,416.41	2,150,375.02	127,039.65	2,023,335.37	13%
7.02.01	A personas	540,000.00	2,264,361.86	-326,570.43	2,477,791.43	327,416.41	2,150,375.02	127,039.65	2,023,335.37	13%
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	767,925.39	-464,193.31	3,285,781.90	560,482.20	2,725,299.70	212,770.77	2,512,528.93	17%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACION
 FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
 EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
 ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	AJUSTES/VARIACIONES	DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	757,925.39	-464,193.31		3,009,881.31	-	560,482.20	560,482.20	2,449,399.12	212,770.77	2,236,628.35	19%
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-		93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-		130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	0%
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-		51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	0%
TOTAL		217,929,189.14	131,442,367.62	-116,912,531.65		232,459,025.21	11,336,149.10	149,137,274.17	160,473,423.27	71,985,601.94	41,493,343.91	30,492,268.03	69%

19



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

AREA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,284,970.29	29,784.53	-29,784.53	5,284,970.29	12,657.54	3,398,041.03	1,886,929.26	64%	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-750.00	1,911,434.51	-	1,286,382.63	625,051.88	67%	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-750.00	1,836,704.86	-	1,251,661.79	585,043.07	68%	
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	23,797.33	13,932.31	63%	
0.01.05	Suupencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	10,923.51	26,076.49	30%	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,784.53	-29,034.53	92,184.21	12,657.54	53,164.39	39,019.82	58%	
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	11,012.65	31,359.80	16,640.20	65%	
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	0.05	2,999.95	0.00	0%	
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,582.03	567.65	74%	
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	1,644.88	3,983.55	6,016.45	40%	
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	16,238.96	12,795.57	56%	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	2,259,031.16	-	1,384,048.88	874,982.28	61%	
0.03.01	Retrribución por años servidos	636,400.84	-	-	636,400.84	-	413,479.19	222,921.65	65%	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	560,321.35	262,795.91	68%	
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	-	12,636.17	313,026.55	4%	
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	-	282,862.53	17,638.21	94%	
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	114,749.64	58,599.97	66%	
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES	439,644.67	-	-	439,644.67	-	297,330.84	142,313.83	68%	
0.04.01	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	361,485.62	-	-	361,485.62	-	243,224.52	118,261.09	67%	
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C. S. S.	58,619.29	-	-	58,619.29	-	40,569.37	18,049.92	69%	
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	13,536.95	6,002.82	69%	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	377,114.29	205,561.45	65%	
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	198,523.99	-	-	198,523.99	-	137,860.03	60,663.97	69%	
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	40,637.57	17,981.72	69%	
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	81,286.38	35,952.20	69%	
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	117,330.31	90,963.57	56%	
1	SERVICIOS	3,039,878.00	1,674,455.84	-1,667,955.84	3,046,378.00	1,107,789.48	2,119,846.57	926,531.43	70%	
1.01	ALQUILERES	192,097.09	26,000.00	-1,000.00	217,097.09	76,432.07	112,559.81	28,405.21	87%	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	40,945.22	69,313.62	16,253	87%	
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	35,186.85	43,246.19	12,172.40	87%	
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	48,736.22	55,914.18	24%	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	6,816.28	41,183.72	14%	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	23,322.53	60,677.48	28%	
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	10%	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	6,000.00	19,532.84	17,667.16	59%	
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	1,177.96	18,354.88	20.00	0%	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	792,142.00	-807,462.00	828,532.00	130,815.04	365,816.44	331,900.52	60%	
1.03.01	Información	28,300.00	31,770.00	-34,770.00	25,300.00	7,413.13	5,667.67	12,219.20	52%	
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	59,841.55	87.50	59,929.05	88%	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	15,930.00	-15,780.00	13,910.00	769.35	619.35	13,140.66	6%	
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	850.42	4,399.59	16%	
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	200.00	0%	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	320,465.41	293,326.59	52%	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,650.00	-35,000.00	101,650.00	63,410.36	38,126.09	101,536.46	100%	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	602,344.89	-602,724.89	815,237.91	442,708.40	220,834.94	151,694.56	81%	
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	100%	
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	115,872.58	12,255.55	10,871.87	92%	
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	27,187.45	273.00	27,460.45	72%	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,400.00	267,440.00	-223,348.65	226,533.35	153,098.00	46,083.05	199,181.35	88%	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.00	2,500.00	-28,000.00	127,000.00	28,528.66	33,905.03	64,566.39	49%	



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,784.53	-29,784.53	4,571,950.71	12,657.54	2,945,335.45	2,958,996.38	1,612,953.72	65%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	-750.00	1,688,855.81	-	1,139,348.06	1,139,348.06	549,507.75	67%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	-750.00	1,648,536.11	-	1,121,155.82	1,121,155.82	527,380.29	68%
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	10,319.70	-	7,268.72	7,268.72	3,050.98	70%
0.01.05	Suipencias	30,000.00	-	-	30,000.00	-	10,923.51	10,923.51	19,076.49	36%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,784.53	-29,034.53	84,484.37	12,657.54	39,452.54	52,110.07	32,374.30	62%
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-	45,000.00	11,012.65	20,134.38	31,147.03	13,852.97	69%
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	0.05	0.05	0.05	1,999.95	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,449.84	750.00	-	1,449.84	-	1,204.51	1,204.51	245.34	83%
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	1,644.88	1,874.65	3,480.47	3,480.47	50%
0.02.05	Dielas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	0.00	16,238.96	16,238.96	12,795.57	56%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	-	-	1,914,977.97	0.00	1,183,875.10	1,183,875.10	731,102.88	62%
0.03.01	Retribución por años servidos	538,543.67	-	-	538,543.67	-	358,451.14	358,451.14	180,092.53	67%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	690,668.76	-	470,303.88	470,303.88	220,364.88	68%
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	281,483.36	0.00	12,636.17	12,636.17	268,847.19	4%
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	259,734.85	0.00	247,163.09	247,163.09	12,571.76	95%
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	144,547.34	-	95,320.82	95,320.82	49,226.52	66%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD	380,002.53	-	-	380,002.53	-	258,151.29	258,151.29	121,851.24	68%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	312,446.52	-	211,010.23	211,010.23	101,436.30	68%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	50,667.00	-	35,345.42	35,345.42	15,321.58	70%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	16,889.00	-	11,795.63	11,795.63	5,093.37	70%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y	503,630.02	-	-	503,630.02	-	325,512.47	325,512.47	178,117.55	65%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,582.25	-	-	171,582.25	-	120,168.28	120,168.28	51,423.97	70%
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	50,667.00	-	35,413.63	35,413.63	15,253.37	70%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	101,334.01	-	70,838.50	70,838.50	30,495.51	70%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	180,036.75	-	99,092.05	99,092.05	80,944.70	55%
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,674,455.84	-1,667,955.84	3,020,603.00	1,106,986.29	1,006,474.97	2,113,461.26	907,141.74	70%
1.01	ALQUILERES	192,097.09	26,000.00	-1,000.00	217,097.09	76,132.07	112,559.81	188,691.88	28,405.21	87%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	40,945.22	40,945.22	110,258.84	16,233	67%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	35,186.85	43,246.19	78,433.04	12,172.40	67%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	48,736.22	55,914.18	179,985.82	24%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	6,816.28	6,816.28	41,183.72	14%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	23,322.53	23,322.53	60,677.48	28%
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	6,000.00	217.53	6,217.53	57,482.47	10%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	18,534.88	19,532.84	17,667.16	53%
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00	1%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	792,142.00	-807,462.00	827,732.00	130,815.04	365,816.44	496,631.48	331,100.52	60%
1.03.01	Información	27,600.00	31,770.00	-34,770.00	24,600.00	7,413.13	5,667.67	13,080.80	11,519.20	53%
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	59,841.55	87.50	59,929.05	8,501	88%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	15,930.00	-15,780.00	13,810.00	150.00	619.35	769.35	13,040.66	6%
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	850.42	850.42	4,399.59	16%
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	320,465.41	320,465.41	293,326.59	52%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,650.00	-35,000.00	101,650.00	63,410.36	38,126.09	101,536.46	113.54	100%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	602,344.89	-602,724.89	809,212.91	442,708.40	220,822.78	663,531.18	145,681.72	82%
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	0.00	100%
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	115,872.58	12,255.55	128,128.13	7,871.87	94%
1.04.03	Servicios de ingeniería	36,159.08	1,000.08	-1,000.08	37,159.08	27,187.45	273.00	27,460.45	10,698.63	72%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	267,440.00	-223,346.65	223,533.35	153,098.00	46,083.35	199,181.35	24,352.00	89%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-28,000.00	127,000.08	28,528.66	33,905.03	62,433.70	64,566.39	49%
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	75,864.82	-52,864.82	226,603.75	99,636.85	119,845.98	219,482.83	7,120.92	97%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,420.00	103,283.95	-139,393.35	55,916.65	16,904.85	7,939.87	24,844.72	31,071.93	44%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	103,283.95	-103,283.95	98,220.00	6,388.63	39,173.42	45,562.05	52,657.95	46%
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	7,962.28	-7,962.28	6,370.00	221.90	964.78	1,186.67	5,183.33	19%
1.05.02	Viaáticos dentro del país	91,100.00	94,571.67	-94,571.67	91,100.00	5,416.74	38,208.64	43,625.38	47,474.62	48%
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460.00	-	-	460.00	0.00	100%
1.05.04	Viaáticos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	-	290.00	0.00	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
		2018		AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	-	131,600.00	0.00	127,731.95	127,731.95	3,868.05	97%
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	-	131,600.00	0.00	127,731.95	127,731.95	3,868.05	97%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	57,015.00	-59,515.00	-	221,215.00	139,894.46	35,241.79	175,136.25	46,078.75	79%
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	36,215.00	-38,715.00	-	207,215.00	139,894.46	34,189.83	167,450.29	39,764.71	81%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	20,800.00	-20,800.00	-	14,000.00	6,634.00	1,051.96	7,685.96	6,314.04	55%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	33,570.00	-33,870.00	-	467,476.00	303,562.22	54,802.76	358,364.98	109,111.02	77%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	2,500.00	-	-	40,000.00	27,775.94	11,171.78	38,947.72	1,052.28	97%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600.00	-600.00	-	5,000.00	3,668.57	1,531.05	4,899.62	100	98%
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	500.00	-3,000.00	-	60,700.00	4,193.42	27,520.17	31,713.60	28,986.40	52%
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	-	12,520.00	1,517.70	3,566.78	3,566.78	8,953.22	28%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	15,280.00	-23,580.00	-	28,780.00	760.05	1,261.91	2,021.95	26,758.05	7%
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,028.00	8,000.00	-	-	299,028.00	258,542.55	10,860.77	269,403.32	29,622.68	36%
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	-	21,450.00	7,404.00	408.00	7,812.00	13,638.00	90%
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70	0%
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	42.30	42.30	8,957.70	0%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	-	3,150.00	307.50	1,547.50	1,855.00	1,295.00	59%
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	-	3,150.00	307.50	1,547.50	1,855.00	1,295.00	59%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	72,694.80	-72,694.80	-	234,678.00	15,483.59	49,076.85	64,560.44	170,117.56	28%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	8,025.00	-8,025.00	-	88,045.00	7,950.01	16,350.89	24,300.90	63,744.10	28%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	-	53,170.00	5,870.30	14,790.43	20,660.73	32,509.27	39%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	-	17.96	17.96	2,982.05	1%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	2,575.00	-2,575.00	-	29,475.00	79.71	1,622.21	1,622.21	27,852.79	6%
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	2,200.00	-2,200.00	-	2,400.00	2,000.00	1,542.50	2,000.00	400.00	83%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	20,060.00	-20,060.00	-	24,160.00	772.47	3,666.82	4,439.30	19,720.70	18%
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	19,760.00	-19,760.00	-	19,660.00	772.47	3,666.82	4,439.30	15,220.70	23%
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y	29,700.00	3,780.00	-3,780.00	-	29,700.00	50.00	3,268.34	3,318.34	26,381.66	41%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	-	4,100.00	-	412.18	412.18	3,687.82	10%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	55.57	55.57	1,944.43	3%
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	2,470.46	2,520.46	2,600.00	18%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	2,280.00	-2,280.00	-	13,800.00	50.00	127.60	127.60	2,397.47	8%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	7,029.08	12,975.45	11,603	53%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	202.53	202.53	2,600.00	12%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	2,472.40	2,472.40	2,472.40	5%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	-	24,578.00	5,946.37	7,029.08	12,975.45	11,603	53%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	-	3,800.00	-	474.43	474.43	3,326	12%
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	-	20,778.00	5,946.37	6,554.66	12,501.02	8,277	60%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66,195.00	39,279.80	-39,279.80	-	66,195.00	764.74	18,761.71	19,526.45	48,668.55	29%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,745.00	-6,745.00	-	22,500.00	270.48	4,073.03	4,343.51	18,156.49	19%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,398.80	-3,398.80	-	3,000.00	-	1,674.89	1,674.89	1,325.12	56%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	18,098.00	-15,298.00	-	32,850.00	476.54	8,898.24	9,374.78	23,475.22	29%
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,470.00	-7,260.00	-	1,820.00	-	341.99	341.99	1,478.01	19%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	885.00	-985.00	-	1,095.00	17.72	158.20	175.92	919.08	16%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	-	3,430.00	-	2,137.13	2,137.13	1,292.87	62%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	1,003.00	-913.00	-	990.00	-	246.97	246.97	743.03	25%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,600.00	-1,600.00	-	2,510.00	-	1,231.26	1,231.26	1,278.74	25%
3	INTERESES Y COMISIONES	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	0.0%
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	0.0%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	0.0%
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	184,930.00	-77,110.00	-	1,148,781.85	901,905.85	23,797.55	925,703.39	223,078.46	81%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	129,930.00	-57,610.00	-	707,097.00	506,629.22	23,797.55	530,426.77	176,670.23	75%
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-470.00	-	112,530	112,530.00	-	112,530.00	0.00	100%
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	261.00	-25,260.00	-	2,920.00	1,831.20	423.10	2,554.30	665.70	77%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-30,880.00	-	141,972.00	21,601.32	20,343.59	41,944.91	100,027.09	30%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	2,200.00	-	-	443,300.00	369,409.41	72.30	369,481.71	73,818.29	83%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	-	260.00	-	-	260.00	0.00	100%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	200.00	-	-	400.00	400.00	-	400.00	0.00	100%

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
0	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	713,019.58	-	439,044.05	439,044.05	273,975.53	-	273,975.53	62%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	147,034.57	147,034.57	75,544.12	-	75,544.12	66%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,166.75	-	-	188,166.75	-	130,505.97	130,505.97	57,662.78	-	57,662.78	68%
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	16,528.61	16,528.61	10,881.34	-	10,881.34	60%
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	7,699.84	-	1,054.32	1,054.32	6,645.52	-	6,645.52	14%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	212.77	212.77	2,787.23	-	2,787.23	7%
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	377.53	377.53	322.32	-	322.32	54%
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	464.02	464.02	2,535.98	-	2,535.98	15%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	200,173.78	200,173.78	143,879.40	-	143,879.40	58%
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	-	97,857.17	-	55,028.05	55,028.05	42,829.12	-	42,829.12	56%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	90,017.47	90,017.47	42,431.02	-	42,431.02	68%
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	-	-	44,179.36	-	44,179.36	0%
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45	-	5,066.45	88%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	19,428.82	19,428.82	9,373.45	-	9,373.45	67%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	39,179.55	39,179.55	20,462.59	-	20,462.59	66%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	32,214.30	32,214.30	16,824.80	-	16,824.80	66%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	5,223.94	5,223.94	2,728.35	-	2,728.35	66%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	1,741.31	1,741.31	909.45	-	909.45	66%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	51,601.82	51,601.82	27,443.90	-	27,443.90	65%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	26,931.74	-	-	26,931.74	-	17,691.74	17,691.74	9,240.00	-	9,240.00	66%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	5,223.94	5,223.94	2,728.35	-	2,728.35	66%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	10,447.88	10,447.88	5,456.69	-	5,456.69	66%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	18,238.26	18,238.26	10,018.86	-	10,018.86	65%
1	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	803.19	5,582.11	6,385.31	19,389.69	-	19,389.69	25%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00	0%
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	-	-	6,025.00	-	12.16	12.16	6,012.84	-	6,012.84	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	12.16	12.16	12.84	-	12.84	49%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	303.19	1,671.05	1,974.24	7,225.76	-	7,225.76	21%
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	25.00	36.29	61.29	138.71	-	138.71	31%
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	278.19	1,634.76	1,912.95	7,087.05	-	7,087.05	21%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	2,651.44	2,651.44	1,848.56	-	1,848.56	59%
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,651.44	2,651.44	1,348.56	-	1,348.56	66%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,250.00	-	-	5,250.00	500.00	1,247.46	1,747.46	3,502.54	-	3,502.54	33%
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	172.46	172.46	827.54	-	827.54	17%
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	0%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	-	2,800.00	500.00	1,075.00	1,575.00	1,225.00	-	1,225.00	56%
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	-	7,510.00	-	843.01	843.01	6,666.99	-	6,666.99	11%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-	1,740.00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	0%
2.01.99	Otros productos químicos	240.00	-	-	240.00	-	-	-	240.00	-	240.00	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	140.00	140.00	210.00	-	210.00	40%
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	140.00	140.00	210.00	-	210.00	40%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	241.59	241.59	1,558.41	-	1,558.41	13%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	0%
			-	-		-	241.59	241.59	58.41	-	58.41	81%

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	200.00	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85	-	6.85	97%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85	-	6.85	97%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	218.27	218.27	3,151.73	-	3,151.73	6%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13	-	498.13	17%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910.00	-	1,910.00	5%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	350.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	26.40	26.40	273.60	-	273.60	9%
5	BIENES DURADEROS	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34	-	364.34	88%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,735.00	-55.00	2,980.00	2,560.66	55.00	2,615.66	364.34	-	364.34	88%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	55.00	-	55.00	-	55.00	55.00	-	-	-	100%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	3,471.66	3,471.66	11,528.34	-	11,528.34	0%
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	3,471.66	3,471.66	5,528.34	-	5,528.34	39%
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	3,471.66	3,471.66	3,528.34	-	3,528.34	50%
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
TOTAL		761,604.58	2,735.00	- 55.00	764,284.58	3,363.85	448,995.83	452,359.69	311,924.90	-	311,924.90	59%



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		JUSTAS/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% E.I.E.C.
		ALUMENTO	DISMINUCIÓN										
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-750.00	750.00	23,617.30	14,115,977.62	6,982,722.04	9,006,339.33	5,109,638.29	5,109,638.29	-	5,109,638.29	64%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.68	-750.00	-	-	5,574,171.68	3,789,699.97	3,789,699.97	1,784,471.71	1,784,471.71	-	1,784,471.71	69%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-750.00	-	-	4,082,489.86	2,752,986.21	2,752,986.21	1,230,403.66	1,230,403.66	-	1,230,403.66	67%
0.01.05	Servicios especiales	1,426,681.82	-	-	-	1,426,681.82	1,014,675.66	1,014,675.66	413,005.96	413,005.96	-	413,005.96	74%
0.01.05	Servicios	65,000.00	-	-	-	65,000.00	22,027.91	22,027.91	43,972.09	43,972.09	-	43,972.09	54%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	-	750.00	-	78,750.00	16,874.12	16,874.12	33,558.61	33,558.61	-	33,558.61	57%
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	-	65,000.00	21,233.76	21,233.76	39,107.68	39,107.68	-	39,107.68	59%
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	750.00	-	9,750.00	4,392.17	4,392.17	357.83	357.83	-	357.83	92%
0.02.04	Compensación de vacaciones	4,000.00	-	-	-	4,000.00	2,691.34	2,691.34	6,308.66	6,308.66	-	6,308.66	30%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	-	5,717,388.44	3,443,616.52	3,440,359.70	2,277,028.74	2,277,028.74	-	2,277,028.74	60%
0.03.01	Distribución por años servicios	1,367,280.13	-	-	-	1,367,280.13	827,219.07	827,219.07	540,061.06	540,061.06	-	540,061.06	61%
0.03.02	Distribución al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	-	2,180,194.87	1,514,426.4	1,514,426.35	665,768.51	665,768.51	-	665,768.51	69%
0.03.03	Destemorar mes	874,639.24	-	-	-	874,639.24	29,304.70	29,304.70	845,334.54	845,334.54	-	845,334.54	3%
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	-	807,061.19	748,396.2	751,448.25	55,611.94	55,611.94	-	55,611.94	93%
0.03.04	Otros incrementos salariales	488,213.02	-	-	-	488,213.02	317,932.1	317,932.1	170,252.69	170,252.69	-	170,252.69	65%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	-	-	-	1,180,762.97	812,914.46	812,914.46	367,848.51	367,848.51	-	367,848.51	69%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	970,849.56	-	-	-	970,849.56	668,396.33	668,396.33	302,453.22	302,453.22	-	302,453.22	69%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	-	157,435.06	108,388.59	108,388.59	48,046.47	48,046.47	-	48,046.47	69%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	-	52,478.35	36,129.53	36,129.53	16,348.82	16,348.82	-	16,348.82	69%
0.05	FONDOS CAPITALIZACION	1,584,904.53	-	-	-	1,584,904.53	918,173.81	918,173.81	646,730.72	646,730.72	-	646,730.72	59%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.08	-	-	-	533,180.08	367,076.04	367,076.04	166,104.04	166,104.04	-	166,104.04	69%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	317,435.06	-	-	-	317,435.06	108,388.60	108,388.60	48,046.47	48,046.47	-	48,046.47	69%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,970.13	-	-	-	314,970.13	216,777.19	216,777.19	98,092.84	98,092.84	-	98,092.84	69%
0.05.05	Al Fondo administrados por entes privados	7,393,978.26	-	-	-	7,393,978.26	225,931.98	225,931.98	333,487.27	333,487.27	-	333,487.27	40%
1	SERVICIOS	5,582,570.57	-5,255,707.94	5,582,570.57	1,865,629.50	7,738,278.51	4,333,084.06	6,316,933.55	1,402,067.39	1,402,067.39	-	1,402,067.39	82%
1.01	ALQUILERES	1,285,441.21	-1,406,871.21	1,285,441.21	386,218.13	1,138,092.41	704,271.86	1,090,489.99	47,602.42	47,602.42	-	47,602.42	96%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,278,122.41	-1,405,971.21	1,278,122.41	386,218.13	1,136,924.60	704,271.86	1,090,489.99	46,252.42	46,252.42	-	46,252.42	96%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	-	1,350.00	-	1,350.00	1,080,489.99	1,080,489.99	1,350.00	1,350.00	-	1,350.00	0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	132,223.00	-606,200.82	607,300.82	265,728.88	433,144.56	688,874.44	688,874.44	535,902.38	535,902.38	-	535,902.38	56%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	318,028.00	-71,826.00	71,826.00	407.93	21,306.94	21,306.94	21,306.94	1,006.13	1,006.13	-	1,006.13	28%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	285,558.82	-283,756.82	283,756.82	264,825.00	89,855.63	69,454.54	228,130.37	228,130.37	-	228,130.37	28%	
1.02.03	Servicio de correo	479,950.00	-228,575.00	229,175.00	75.00	480,550.00	307,322.44	307,322.44	173,152.56	173,152.56	-	173,152.56	64%
1.02.04	Otros servicios de telecomunicaciones	9,200.00	-1,920.00	1,920.00	19.85	7,280.00	1,000.65	1,000.65	6,899.49	6,899.49	-	6,899.49	19%
1.02.99	Otros servicios básicos	32,300.00	-5,390.00	26,910.00	2,020.67	33,275.00	4,868.94	6,889.60	26,385.40	26,385.40	-	26,385.40	21%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,300.00	-	5,300.00	-	5,300.00	51.41	51.41	5,248.59	5,248.59	-	5,248.59	1%
1.03.01	Información	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	95.00	95.00	1,300.15	1,300.15	-	1,300.15	33%
1.03.02	Publicidad y propaganda	13,285.00	-	13,285.00	-	13,285.00	2,326.34	3,026.50	11,231.50	11,231.50	-	11,231.50	21%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,015.00	-4,515.00	4,515.00	23.36	2,700.00	2,377.11	2,400.47	4,614.53	4,614.53	-	4,614.53	34%
1.03.04	Transporte de bienes	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	109.08	109.08	2,590.92	2,590.92	-	2,590.92	4%
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	4,117,507.07	-2,668,494.20	3,078,627.91	1,197,976.03	4,527,640.78	2,893,174.71	4,091,150.74	436,490.03	436,490.03	-	436,490.03	90%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	320,269.00	-125,500.00	152,500.00	-	347,269.00	88,815.47	4,091,150.74	196,634.79	196,634.79	-	196,634.79	43%
1.04.03	Servicios de ingeniería	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100%
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	22.00	-	22.00	-	22.00	-	22.00	-	-	-	22.00	0%
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos	1,405,895.35	-44,663.84	199,655.76	609,464.47	1,560,977.27	757,465.4	1,366,929.65	194,047.42	194,047.42	-	194,047.42	88%
1.04.06	Otros servicios de gestión y apoyo	2,351,252.72	-2,498,330.36	2,726,450.15	486,692.92	2,589,372.50	2,046,693.5	2,643,586.68	45,785.82	45,785.82	-	45,785.82	98%
1.04.99	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	414,720.00	-417,875.00	417,875.00	13,150.84	414,720.00	214,701.81	227,852.66	186,867.34	186,867.34	-	186,867.34	55%
1.05	Viáticos dentro del país	43,100.00	-46,155.00	46,155.00	3,943.28	43,100.00	23,479.78	27,423.06	15,676.94	15,676.94	-	15,676.94	64%
1.05.02	Viáticos dentro del país	371,620.00	-371,720.00	371,720.00	9,207.56	371,620.00	191,222.03	200,429.59	171,190.41	171,190.41	-	171,190.41	54%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,800.00	-17,336.00	17,336.00	3,193.37	12,600.00	3,268.51	6,481.88	6,118.12	6,118.12	-	6,118.12	51%
1.07.01	Actividades de capacitación	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	83.00	3,170.37	124.50	207.50	3,742.50	3,742.50	-	3,742.50	7%
1.07.02	Actividades profesionales y sociales	8,650.00	-13,386.00	13,386.00	3,164.01	6,650.00	6,274.38	2,590.92	148,079.49	148,079.49	-	148,079.49	55%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,955.00	-166,874.63	166,874.63	68,341.59	109,460.86	177,602.44	148,079.49	48,132.72	48,132.72	-	48,132.72	56%
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	-51,433.00	51,433.00	48,531.92	13,247.29	3,169.56	7,006.14	3,793.66	3,793.66	-	3,793.66	69%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	127,250.00	-6,650.00	10,600.00	3,859.58	120,800.00	66,984.04	75,605.14	51,544.86	51,544.86	-	51,544.86	59%
1.08.05	De equipo de computación	2,400.00	-13,600.00	13,600.00	8,851.10	127,150.00	2,831.19	4,705.19	7,289.81	7,289.81	-	7,289.81	39%
1.08.06	De equipo de comunicación	28,760.00	-23,400.00	25,160.00	1,975.00	25,480.00	6,433.76	17,488.63	13,206.63	13,206.63	-	13,206.63	58%
1.08.07	De equipo de mobiliario de oficina	28,760.00	-8,865.00	20,000.00	1,285.75	13,484.62	16,753.37	17,993.37	6,008.96	6,008.96	-	6,008.96	38%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	8,260.00	-100.00	11,230.00	29,000.00	30,125.00	2,063.46	11,232.00	1,122.20	1,122.20	-	1,122.20	95%
1.08.99	IMPUESTOS	29,100.00	-100.00	1,125.00	29,000.00	30,125.00	2,800.00	29,002.80	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	86%
1.09	Otros impuestos	29,100.00	-	1,125.00	-	30,125.00	150.00	150.00	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	1%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	-	13,650.00	-	13,650.00	150.00	150.00	786,600.02	786,600.02	-	786,600.02	69%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,311.35	-661,683.61	1,280,423.79	486,079.69	2,517,051.53	1,244,111.62	1,730,191.51	766,600.02	766,600.02	-	766,600.02	69%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	192,940.07	-10,930.07	13,160.07	31,563.96	185,190.07	75,946.95	107,510.91	87,679.17	87,679.17	-	87,679.17	55%
2.01.01	Productos y lubricantes	1,200.00	-620.00	820.00	28,878.72	100,480.00	76,207.74	76,207.74	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	91,270.00	-8,820.00	8,470.00	2,685.24	90,920.00	28,462.34	31,147.58					

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2016	JUSTIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCION								
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,030.00	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	419.90	2,418.55	2,838.45	6,191.55	-	6,191.55	31%
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	-	4,730.00	0	0	0	4,730.00	-	4,730.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	419.90	2,418.55	2,838.45	1,461.55	-	1,461.55	65%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	53,180.00	26,000.00	-25,850.00	53,330.00	1,780.68	5,654.36	7,435.05	45,894.95	-	45,894.95	14%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	0	849.94	849.94	6,410.06	-	6,410.06	12%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-850.00	4,950.00	0	255.97	255.97	4,694.03	-	4,694.03	5%
2.03.03	Madera y sus derivados	1,350.00	1,500.00	-1,300.00	5,200.00	0	205.70	205.70	4,994.30	-	4,994.30	4%
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómpulo	19,700.00	15,920.00	-15,520.00	20,100.00	1,780.68	4,256.58	6,037.26	14,062.74	-	14,062.74	30%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,450.00	1,850.00	-1,800.00	4,200.00	0	9.93	9.93	4,190.07	-	4,190.07	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	4,720.00	2,320.00	-2,320.00	4,720.00	0	32.39	32.39	4,687.61	-	4,687.61	1%
2.03.99	Otros materiales y productos, construcción	6,900.00	900.00	-900.00	6,900.00	0	43.86	43.86	6,856.14	-	6,856.14	1%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,693.00	7,475.00	-7,475.00	48,693.00	12.00	1,930.59	1,942.59	46,740.41	-	46,740.41	4%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	39,789.00	2,900.00	-2,900.00	39,789.00	0	169.40	169.40	38,021.81	-	38,021.81	2%
2.04.02	Repuestos y accesorios	8,900.00	4,575.00	-4,575.00	8,900.00	12.00	1,761.19	1,773.19	7,118.60	-	7,118.60	4%
2.09	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	1,226,978.71	-612,538.53	2,210,416.46	452,303.35	1,156,161.17	1,610,464.52	600,353.94	-	600,353.94	73%
2.09.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	377,967.21	154,276.16	-11,866.26	520,275.14	774.75	181,461.67	162,236.42	358,038.72	-	358,038.72	35%
2.09.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	600.00	600.00	-	600.00	0	0	0	600.00	-	600.00	0%
2.09.03	Pliegos de papel, cartón e impresos	718,000.00	604,318.17	-126,250.00	1,186,698.76	450,328.60	535,749.15	896,077.75	210,609.02	-	210,609.02	82%
2.09.04	Textiles y materiales de limpieza	491,751.07	464,201.07	-467,834.98	488,117.14	1,200.00	439,841.84	441,041.84	47,075.30	-	47,075.30	37%
2.09.05	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	1,450.00	-	1,450.00	0	534.31	534.31	915.69	-	915.69	37%
2.09.06	Útiles y materiales de resguardado y seguridad	810.00	810.00	-810.00	810.00	0	60.66	60.66	749.34	-	749.34	7%
2.09.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	0	438.20	438.20	781.80	-	781.80	35%
2.09.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,550.00	1,575.29	-1,575.29	1,550.00	0	75.34	75.34	1,474.66	-	1,474.66	5%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	20,000.00	-	20,000.00	0	9,469.03	9,469.03	10,530.97	-	10,530.97	47%
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	-	20,000.00	0	9,469.03	9,469.03	10,530.97	-	10,530.97	47%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	20,000.00	-	20,000.00	0	9,469.03	9,469.03	10,530.97	-	10,530.97	47%
5	BIENES DURADEROS Y MOBILIARIO	2,724,683.95	391,120.00	-34,020.00	3,081,783.95	2,804,144.57	87,472.13	2,991,616.69	90,167.26	-	90,167.26	97%
5.01	Maquinaria y equipo para la producción	865,840.00	158,860.00	-33,860.00	990,840.00	820,631.56	87,472.13	907,803.69	83,036.32	-	83,036.32	92%
5.01.01	Maquinaria y equipo	1,200.00	0	-	1,200.00	0	845.00	845.00	357,000.00	-	357,000.00	100%
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	0	-	357,000.00	0	361.73	361.73	14,772.51	-	14,772.51	71%
5.01.03	Equipo de comunicación	21,530.00	30,000.00	-33,500.00	51,530.00	0	58,843.73	229,953.28	15,385.72	-	15,385.72	94%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,739.00	102,100.00	-360.00	310,815.00	244,003.11	22,651.54	266,654.65	44,160.35	-	44,160.35	85%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	289,815.00	21,360.00	-	310,815.00	0	631.38	631.38	899.63	-	899.63	41%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,530.00	5,400.00	-	1,530.00	11,703.14	4,258.75	15,961.89	7,464.11	-	7,464.11	69%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,026.00	5,400.00	-	23,426.00	0	1,841,174.00	1,841,174.00	588.00	-	588.00	100%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	0	-	-	588.00	-	588.00	100%
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	0	-	-	588.00	-	588.00	100%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	-	232,100.00	0	-	232,100.00	-	-	-	100%
5.03.01	Terrenos	-	173,044.00	-	173,044.00	0	-	173,044.00	-	-	-	100%
5.03.02	Edificios preexistentes	-	59,056.00	-	59,056.00	0	-	59,056.00	-	-	-	100%
5.03.03	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,081.95	160.00	-160.00	17,081.95	0	300.00	300.00	6,542.84	-	6,542.84	62%
5.03.04	Bienes intangibles	17,081.95	160.00	-160.00	17,081.95	0	300.00	300.00	6,542.84	-	6,542.84	62%
6	RECURSOS CORRIENTES	158,800,995.25	117,176,256.85	-107,096,256.11	169,878,995.76	626.38	116,309,389.99	116,309,389.99	52,669,686.42	-	52,669,686.42	100%
6.01	AL SECTOR PUBLICO	23,028.04	2,701,560.69	-	3,232,028.04	0	18,328.28	3,213,699.87	4,889.76	-	4,889.76	80%
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	2,701,560.69	-	3,232,028.04	0	18,328.28	3,213,699.87	4,889.76	-	4,889.76	80%
6.01.02	Al Gobierno Descentralizado	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	100%
6.01.06	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	495,000.00	0	495,000.00	495,000.00	-	-	-	100%
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	114,324,695.93	-106,948,256.11	165,173,365.68	0	112,938,168.18	112,938,168.18	52,235,197.50	-	52,235,197.50	68%
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	114,324,695.93	-106,948,256.11	165,173,365.68	0	112,938,168.18	112,938,168.18	52,235,197.50	-	52,235,197.50	68%
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	828.38	80,378.33	81,206.71	68,793.29	-	68,793.29	54%
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	0	25,754.35	26,592.73	33,417.27	-	33,417.27	44%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	90,000.00	828.38	54,623.98	54,623.98	35,376.02	-	35,376.02	61%
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	150,000.00	-150,000.00	426,039.35	0	75,000.00	75,000.00	351,039.35	-	351,039.35	18%
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	100,000.00	-100,000.00	353,778.65	0	50,000.00	50,000.00	303,778.65	-	303,778.65	14%
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	0	-	-	15,470.00	-	15,470.00	0%
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	0	-	-	31,790.70	-	31,790.70	0%
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	50,000.00	-50,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	-	-	-	100%
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	0	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52	10%
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	0	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52	10%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	3,032,287.25	-1,210,763.73	5,859,573.33	0	887,898.61	887,898.61	4,970,674.72	-	4,970,674.72	15%
7.01	AL SECTOR PUBLICO	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	0	-	-	95,000.00	-	95,000.00	0%
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-420,000.00	95,000.00	0	-	-	95,000.00	-	95,000.00	0%
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,264,361.86	-326,570.43	2,477,791.43	0	327,416.41	327,416.41	2,150,375.02	-	2,150,375.02	13%
7.02.01	A personas	540,000.00	2,264,361.86	-326,570.43	2,477,791.43	0	327,416.41	327,416.41	2,150,375.02	-	2,150,375.02	13%
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	767,925.39	-464,193.31	3,095,861.31	0	560,482.20	560,482.20	2,535,389.12	-	2,535,389.12	17%
7.03.01	A asociaciones	2,706,148.23	767,925.39	-464,193.31	3,009,861.31	0	560,482.20	560,482.20	2,449,399.12	-	2,449,399.12	19%
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	0	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%
7.03.03	A cooperativas	50,000.00	-	-	50,000.00	0	-	-	50,000.00	-	50,000.00	0%
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	0	-	-	51,350.59	-	51,350.59	0%
TOTAL		189,070,994.30	127,483,408.23	-114,261,261.38	202,293,141.14	5,380,299.63	131,874,216.44	137,254,516.07	65,036,625.07	41,493,343.91	23,545,281.16	68%

INVERSIÓN SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2018

0	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			COMPROMISO			DISPONIBLE			%	Dis
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	74,406,539.36	3,912,779.15	9,391,882.28	87,711,200.79	51,150,625.64	1,333,625.21	6,064,171.90	59,148,422.75	23,255,913.72	1,979,153.94	3,327,710.38	28,562,778.03	67%	33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,406,539.36	3,912,779.15	9,391,882.28	87,711,200.79	51,150,625.64	1,333,625.21	6,064,171.90	59,148,422.75	23,255,913.72	1,979,153.94	3,327,710.38	28,562,778.03	67%	33
Subrotación a Familias	39,261,667.42	1,997,908.16	7,391,882.28	48,651,457.86	28,985,577.99	977,900.89	5,423,461.76	35,387,140.64	10,275,868.43	1,020,007.27	1,968,420.81	13,264,317.21	73%	27
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	39,261,667.42	1,997,908.16	7,391,882.28	48,651,457.86	28,985,577.99	977,900.89	5,423,461.76	35,387,140.64	10,275,868.43	1,020,007.27	1,968,420.81	13,264,317.21	73%	27
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	700,000.00	70,000.00	7,204,457.22	7,974,457.22	404,775.00	67,135.00	5,242,348.53	5,242,348.53	285,205.00	2,865.00	1,962,110.69	1,962,110.69	61%	39
Emergencias	700,000.00	70,000.00	7,204,457.22	7,974,457.22	404,775.00	67,135.00	5,242,348.53	5,242,348.53	285,205.00	2,865.00	1,962,110.69	1,962,110.69	61%	39
Personas en Situación de Abandono	700,000.00	944,871.00	-	1,644,871.00	237,292.98	359,344.26	-	596,637.24	462,707.02	595,526.74	-	1,048,233.76	36%	64
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	540,000.00	-	-	540,000.00	237,292.98	-	-	237,292.98	537,270.00	-	-	537,270.00	99%	99
(Fodesaf/IMAS/PANI)	26,235,792.97	-	-	26,235,792.97	19,076,370.22	-	-	19,076,370.22	7,159,422.75	-	-	7,159,422.75	27%	27
Atención Situaciones de Violencia	3,500,633.70	900,000.00	2,000,000.00	6,400,633.70	841,354.66	529,245.06	640,710.13	2,111,309.86	2,559,179.04	370,754.94	1,359,289.87	4,289,223.84	67%	67
(Fodesaf/IMAS/PANI)	1,635,657.33	-	-	1,635,657.33	1,190,456.50	-	-	1,190,456.50	445,198.83	-	-	445,198.83	27%	27
Asignación Familiar H	1,632,887.94	-	-	1,632,887.94	261,346.30	-	-	261,346.30	1,371,541.64	-	-	1,371,541.64	84%	84
Prestión Alimentaria K	200,000.00	-	-	200,000.00	50,500.00	-	-	50,500.00	149,500.00	-	-	149,500.00	75%	75
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	3,616,020.00	100,000.00	70,069,894.89	73,765,914.89	2,039,767.48	23,135.50	50,136,355.00	52,199,257.98	1,576,252.52	76,864.50	19,933,539.89	21,586,656.91	29%	29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,616,020.00	100,000.00	70,069,894.89	73,765,914.89	2,039,767.48	23,135.50	50,136,355.00	52,199,257.98	1,576,252.52	76,864.50	19,933,539.89	21,586,656.91	29%	29
Avancemos	50,000.00	50,000.00	51,679,717.39	51,729,717.39	111,909.00	17,340.00	37,649,475.00	37,666,815.00	37,660.00	14,030,242.39	14,030,242.39	14,062,902.39	27%	27
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	-	-	316,020.00	111,909.00	-	-	111,909.00	204,211.00	-	-	204,211.00	65%	65
Procesos Formativos	3,300,000.00	50,000.00	-	3,350,000.00	1,927,958.48	5,795.50	-	1,933,753.98	1,372,041.52	44,204.50	-	1,416,246.02	42%	42
Avancemos MEP	3,855,650.00	4,267,421.25	18,390,177.50	19,960,862.69	1,711,964.21	771,784.83	69,637.01	12,466,880.00	2,553,386.05	2,143,685.79	5,903,297.50	9,903,297.50	32%	32
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,375,650.00	726,639.35	1,837,791.43	4,102,889.35	1,531,946.16	133,541.29	133,541.29	1,665,487.44	1,843,703.84	393,098.06	1,768,154.42	7,407,176.63	74%	74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,375,650.00	726,639.35	1,837,791.43	4,102,889.35	1,531,946.16	133,541.29	133,541.29	1,665,487.44	1,843,703.84	393,098.06	1,768,154.42	7,407,176.63	74%	74
Emprendimientos Productivos Individuales	2,191,000.00	220,600.00	-	2,371,600.00	765,414.01	35,259.23	-	800,893.23	1,385,585.99	165,340.77	-	1,570,926.77	66%	66
Capacitación Personas Indígenas	196,650.00	-	-	196,650.00	69,655.69	-	-	69,655.69	126,994.31	-	-	126,994.31	65%	65
Capacitación Técnica	1,028,000.00	60,000.00	-	1,088,000.00	696,876.46	23,282.06	-	720,158.52	331,123.54	36,717.84	-	367,841.48	34%	34
Transferencias Corrientes Asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	696,876.46	-	-	696,876.46	303,778.65	-	-	303,778.65	86%	86
Transferencias Corrientes Fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	15,470.00	100%	100
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	-	-	-	31,790.70	100%	100
Transferencias Corrientes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	0
Titulación a Terceros	480,000.00	20,000.00	-	500,000.00	180,018.06	-	-	180,018.06	299,981.94	2,902,538.36	1,768,154.42	4,970,674.72	85%	85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	20,000.00	-	500,000.00	180,018.06	-	-	180,018.06	299,981.94	2,902,538.36	1,768,154.42	4,970,674.72	85%	85
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	160,000.00	-	640,000.00	180,018.06	77,761.34	-	257,779.40	299,981.94	82,238.66	-	382,220.60	60%	60
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	3,009,881.31	-	3,009,881.31	1,837,791.43	-	-	1,837,791.43	69,637.01	2,449,399.12	1,768,154.42	2,449,399.12	96%	96
Transferencias de Capital Asociaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	93,700.00	-	-	93,700.00	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	100
Transferencias de Capital Fundaciones	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	100%	100
Transferencias de Capital Cooperativas	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	100%	100
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	100
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	3,333,933.39	-	3,333,933.39	1,825,522.82	-	-	1,825,522.82	1,058,035.77	215,313.62	456,807.21	672,120.83	13%	13
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	0%	0
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	82,013,209.38	11,974,133.79	83,148,119.46	177,115,462.61	55,037,357.34	5,149,129.53	570,952.80	117,272,741.87	26,975,852.02	5,766,968.48	25,490,911.65	58,233,732.16	33%	33
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares	-	283,256.82	-	283,256.82	283,256.82	-	-	283,256.82	264,825.00	-	-	264,825.00	93%	93
Distribución Correos paquetes escolares	-	283,256.82	-	283,256.82	283,256.82	-	-	283,256.82	264,825.00	-	-	264,825.00	93%	93
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	1,112,566.17	-	1,112,566.17	497,795.76	-	-	497,795.76	450,192.60	-	-	450,192.60	40%	40
Implementos Escolares (Uliles)	-	435,818.14	-	435,818.14	173,847.76	-	-	173,847.76	418,760.00	-	-	418,760.00	96%	96
Implementos Escolares (Salveques)	-	454,676.57	-	454,676.57	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	-	-	800,000.00	465,966.76	-	-	465,966.76	334,032.94	-	-	334,032.94	42%	42
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	-	-	800,000.00	465,966.76	-	-	465,966.76	334,032.94	-	-	334,032.94	42%	42
Contratación de beneficios de la oferta programática institucional	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	-	50,000.00	12,866.73	-	-	12,866.73	-	-	-	-	0%	0
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	-	225,000.00	126,108.36	-	-	126,108.36	-	-	-	-	56%	56
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	-	1,491,000.00	1,451,582.16	-	-	1,451,582.16	39,417.84	-	-	39,417.84	97%	97
Intereses Avancemos	135,000.00	360,000.00	-	495,000.00	135,000.00	360,000.00	-	495,000.00	-	-	-	-	100%	100
FIDEIMAS	135,000.00	360,000.00	-	495,000.00	135,000.00	360,000.00	-	495,000.00	-	-	-	-	100%	100
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	82,013,209.38	11,974,133.79	83,148,119.46	177,115,462.61	55,037,357.34	5,149,129.53	570,952.80	117,272,741.87	26,975,852.02	5,766,968.48	25,490,911.65	58,233,732.16	33%	33

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL		Ejec	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,333,933.39	1,825,522.82	5,159,456.20	2,060,583.99	792,403.72	2,852,987.71	55%	1,058,035.77	576,311.89	1,634,347.66	215,313.62	456,807.21	672,120.83	13%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	-	277,118.50	277,118.50	-	120,760.20	120,760.20	44%	-	126,119.29	126,119.29	-	30,239.02	30,239.02	11%
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82	283,256.82	283,256.82	4,059.98	4,059.98	4,059.98	1%	264,825.00	264,825.00	264,825.00	14,371.84	-	14,371.84	5%
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	1,112,586.17	1,112,586.17	497,795.76	497,795.76	497,795.76	45%	-	450,192.60	450,192.60	-	164,597.81	164,597.81	15%
Implementos Escolares (Utiles)	-	435,818.14	435,818.14	-	173,847.76	173,847.76	40%	-	-	-	-	261,970.38	261,970.38	60%
Implementos Escolares (Salveques)	454,676.57	-	454,676.57	-	-	-	0%	419,760.00	-	419,760.00	34,916.57	-	34,916.57	8%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	-	800,000.00	465,966.76	-	465,966.76	58%	334,032.94	-	334,032.94	0.30	-	0.30	0%
Contratación e evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	50,000.00	12,866.73	-	12,866.73	26%	-	-	-	137,133.27	-	37,133.27	74%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	126,108.36	-	126,108.36	56%	-	-	-	98,891.64	-	98,891.64	44%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,491,000.00	1,451,582.16	-	1,451,582.16	97%	39,417.84	-	39,417.84	0.00	-	0.00	0%
TOTAL GENERAL	3,333,933.4	1,825,522.8	5,159,456.2	2,060,584.0	792,403.7	2,852,987.7	55%	1,058,035.8	576,311.9	1,634,347.7	215,313.6	456,807.2	672,120.8	13%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
 AL 30 DE SETIEMBRE 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL		Ejec	IMAS	
Avancemos MEP								0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	791,996.40	791,996.40	-	-	-	791,996.40	791,996.40	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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%
TOTAL GENERAL	791,996.40	791,996.40	-	-	0%	791,996.40	791,996.40	100%

AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Dis
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	11,450,525.50	410,393.00	1,453,050.00	13,313,968.50	8,121,800.41	220,383.61	1,064,362.00	9,406,546.03	71%	3,328,725.09	190,009.39	388,688.00	3,907,422.47	2i
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,450,525.50	410,393.00	1,453,050.00	13,313,968.50	8,121,800.41	220,383.61	1,064,362.00	9,406,546.03	71%	3,328,725.09	190,009.39	388,688.00	3,907,422.47	2i
Atención a Familias	4,002,362.00	250,570.00	-	4,252,932.00	2,880,861.60	109,693.00	-	2,990,554.60	70%	1,121,500.40	140,877.00	-	1,262,377.40	3i
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,453,050.00	1,453,050.00	-	-	1,064,362.00	1,064,362.00	73%	-	-	388,688.00	388,688.00	2i
Emergencias	85,000.00	90,000.00	-	175,000.00	37,078.68	53,262.47	-	90,341.15	52%	47,921.32	36,737.53	-	84,658.85	4i
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	4,738,791.94	-	-	4,738,791.94	73%	1,788,870.56	-	-	1,788,870.56	2i
Cuido y Desarrollo Infantil	342,490.00	69,823.00	-	412,313.00	120,652.00	57,428.14	-	178,080.14	43%	221,838.00	12,394.86	-	234,232.86	5i
Asignación Familiar H	197,416.00	-	-	197,416.00	146,905.00	-	-	146,905.00	74%	50,511.00	-	-	50,511.00	2i
Prestación Alimentaria K	271,600.00	-	-	271,600.00	176,706.20	-	-	176,706.20	65%	94,893.80	-	-	94,893.80	3i
Atención Situaciones de Violencia	18,825.00	-	-	18,825.00	18,075.00	-	-	18,075.00	96%	750.00	-	-	750.00	7
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	388,450.00	13,980.00	7,122,380.00	7,524,810.00	232,003.95	4,020.00	5,203,990.00	5,440,013.95	72%	156,446.05	9,960.00	1,918,390.00	2,084,796.05	2i
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388,450.00	13,980.00	7,122,380.00	7,524,810.00	232,003.95	4,020.00	5,203,990.00	5,440,013.95	72%	156,446.05	9,960.00	1,918,390.00	2,084,796.05	2i
Avancemos	-	10,980.00	5,448,350.00	5,459,330.00	-	4,020.00	4,051,400.00	4,055,420.00	74%	-	6,960.00	1,396,950.00	1,403,910.00	2i
TMC-Personas Trabajadoras Meno	47,700.00	-	-	47,700.00	28,340.00	-	-	28,340.00	59%	19,360.00	-	-	19,360.00	4i
Procesos Formativos	340,750.00	-	-	340,750.00	203,663.95	-	-	203,663.95	59%	137,086.05	3,000.00	-	140,086.05	4i
Avancemos MEP	-	3,000.00	1,674,030.00	1,677,030.00	-	-	1,152,590.00	1,152,590.00	69%	-	-	521,440.00	521,440.00	3i
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	377,874.00	310,000.00	47,000.00	734,874.00	168,927.25	2,958.98	26,177.49	198,063.72	27%	208,946.75	307,041.02	20,822.51	536,810.28	7i
TRANSFERENCIAS	333,924.00	9,000.00	-	342,924.00	153,633.27	1,541.31	-	155,174.58	45%	180,290.73	7,458.69	-	187,749.42	5i
CORRIENTES	333,924.00	9,000.00	-	342,924.00	153,633.27	1,541.31	-	155,174.58	45%	180,290.73	7,458.69	-	187,749.42	5i
Emprendimientos Productivos Indiv	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	60,992.71	1,541.31	-	62,534.02	36%	101,907.29	7,458.69	-	109,365.98	6i
Capacitación Técnica	171,024.00	-	-	171,024.00	92,640.56	-	-	92,640.56	54%	78,383.44	-	-	78,383.44	4i
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00	47,000.00	391,950.00	15,293.98	1,417.67	26,177.49	42,889.14	11%	28,656.02	299,582.33	20,822.51	349,060.86	8i
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	15,293.98	1,417.67	-	16,711.65	33%	28,656.02	4,582.33	-	33,238.35	6i
Mejoramiento de Vivienda Emerger	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-	26,177.49	26,177.49	56%	-	-	20,822.51	20,822.51	4i
Transferencias de Capital Asociaci	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	10i
Transferencias de Capital Gobierno	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	10i
TOTAL GENERAL	12,216,849.50	734,373.00	8,622,430.00	21,573,652.50	8,522,731.61	227,362.59	6,294,529.49	15,044,623.69	70%	3,694,117.89	507,010.41	2,327,900.51	6,529,028.81	3i

57

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE SETIEMBRE 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	6,234,714.55	174,850.00	-	6,409,564.55	4,244,017.80	69,530.76	-	4,313,548.56	67%	1,990,696.75	105,319.24	-	2,096,015.99	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,234,714.55	174,850.00	-	6,409,564.55	4,244,017.80	69,530.76	-	4,313,548.56	67%	1,990,696.75	105,319.24	-	2,096,015.99	33%
Atención a Familias	3,453,301.00	112,059.00	-	3,565,360.00	2,446,487.66	47,712.74	-	2,494,200.40	70%	1,006,813.34	64,346.26	-	1,071,159.60	30%
Emergencias	65,000.00	50,000.00	-	115,000.00	3,000.00	10,626.02	-	13,626.02	12%	62,000.00	39,373.98	-	101,373.98	88%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	-	-	2,655,424.55	1,765,418.14	-	-	1,765,418.14	66%	890,006.41	-	-	890,006.41	34%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	12,791.00	-	12,791.00	-	11,192.00	-	11,192.00	87%	-	1,599.00	-	1,599.00	13%
Asignación Familiar H	38,864.00	-	-	38,864.00	25,662.00	-	-	25,662.00	66%	13,202.00	-	-	13,202.00	34%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	1,050.00	-	-	1,050.00	7%	13,075.00	-	-	13,075.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	2,400.00	-	-	2,400.00	30%	5,600.00	-	-	5,600.00	70%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	115,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,890,155.00	52,465.00	2,650.00	5,705,200.00	5,760,315.00	73%	62,810.00	7,350.00	2,059,680.00	2,129,840.00	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,275.00	10,000.00	7,764,880.00	7,890,155.00	52,465.00	2,650.00	5,705,200.00	5,760,315.00	73%	62,810.00	7,350.00	2,059,680.00	2,129,840.00	27%
Avancemos	-	7,000.00	6,367,300.00	6,374,300.00	-	2,650.00	4,742,270.00	4,744,920.00	74%	-	4,350.00	1,625,030.00	1,629,380.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,400.00	-	-	1,400.00	715.00	-	-	715.00	51%	685.00	-	-	685.00	49%
Procesos Formativos	113,875.00	3,000.00	-	116,875.00	51,750.00	-	-	51,750.00	44%	62,125.00	3,000.00	-	65,125.00	56%
Avancemos MEP	-	-	1,397,580.00	1,397,580.00	-	-	962,930.00	962,930.00	69%	-	-	434,650.00	434,650.00	31%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,913.80	268,831.24	-	539,745.04	172,119.60	5,443.36	-	177,562.96	33%	98,794.20	263,387.89	-	362,182.08	67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,221.80	9,000.00	-	221,221.80	138,194.51	1,501.00	-	139,695.51	63%	74,027.29	7,499.00	-	81,526.29	37%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	74,970.85	1,501.00	-	76,471.84	55%	54,269.16	7,499.00	-	61,768.16	45%
Capacitación Técnica	82,981.80	-	-	82,981.80	63,223.67	-	-	63,223.67	76%	19,758.14	-	-	19,758.14	24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	33,925.09	3,942.36	-	37,867.45	12%	24,766.91	255,888.88	-	280,655.79	88%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	33,925.09	3,942.36	-	37,867.45	59%	24,766.91	2,057.64	-	26,824.55	41%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
TOTAL GENERAL	6,620,903.35	453,681.24	7,764,880.00	14,839,464.59	4,488,602.40	77,624.12	5,705,200.00	10,251,426.52	65%	2,152,300.95	376,057.12	2,059,680.00	4,588,038.07	31%

67

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	TOTAL	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL						
BIENESTAR FAMILIAR	6,084,493.47	225,627.87	1,453,357.22	7,764,478.56	4,326,510.12	973,548.99	1,757,983.35	161,100.06	479,808.23	69%	5,365,586.92	69%	2,398,891.64	31%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,084,493.47	225,627.87	1,453,357.22	7,764,478.56	4,326,510.12	973,548.99	1,757,983.35	161,100.06	479,808.23	69%	5,365,586.92	69%	2,398,891.64	31%	
Atención a Familias	2,295,795.00	145,560.87	-	2,441,355.87	1,682,447.58	-	613,347.42	100,694.41	-	71%	1,727,314.04	71%	714,041.83	29%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,357.22	1,218,357.22	-	891,080.00	-	-	327,277.22	73%	891,080.00	73%	327,277.22	27%	
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	14,687.02	-	50,302.98	54,061.65	-	20%	25,635.37	20%	104,364.63	80%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,611,628.47	-	235,000.00	3,611,628.47	2,554,038.03	82,468.99	1,057,590.45	6,344.00	-	71%	2,554,038.03	71%	1,057,590.45	29%	
Cuido y Desarrollo Infantil	-	16,067.00	-	251,067.00	-	9,723.00	-	-	152,531.01	37%	92,191.99	37%	158,875.01	63%	
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	67,952.50	-	26,117.50	-	-	72%	67,952.50	72%	26,117.50	28%	
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	4,225.00	-	5,775.00	-	-	42%	4,225.00	42%	5,775.00	58%	
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	18,000.00	3,150.00	-	4,850.00	-	-	39%	3,150.00	39%	4,850.00	61%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	203,745.00	8,000.00	7,553,850.00	7,765,595.00	116,063.00	5,558,230.00	87,682.00	6,530.00	1,995,620.00	73%	5,675,763.00	73%	2,089,832.00	27%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,745.00	8,000.00	7,553,850.00	7,765,595.00	116,063.00	5,558,230.00	87,682.00	6,530.00	1,995,620.00	73%	5,675,763.00	73%	2,089,832.00	27%	
Avances	5,000.00	5,000.00	5,628,650.00	5,633,650.00	-	4,191,780.00	-	-	1,436,870.00	74%	4,193,250.00	74%	1,440,400.00	26%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,720.00	-	-	8,720.00	5,395.00	-	3,325.00	-	-	62%	5,395.00	62%	3,325.00	38%	
Procesos Formativos	195,025.00	3,000.00	-	198,025.00	110,668.00	-	84,357.00	3,000.00	-	56%	110,668.00	56%	87,357.00	44%	
Avancemos MEP	-	-	1,925,200.00	1,925,200.00	-	1,366,450.00	-	-	558,750.00	71%	1,366,450.00	71%	558,750.00	29%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	170,826.07	-	158,731.47	457,050.00	-	22%	170,826.07	22%	615,781.47	78%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	149,229.57	-	131,139.97	29,000.00	-	48%	149,229.57	48%	160,139.97	52%	
Emprendimientos Productivos Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	61,169.54	-	82,410.47	9,000.00	-	40%	61,169.54	40%	91,410.47	60%	
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	7,784.45	-	8,180.83	-	-	49%	7,784.45	49%	8,180.83	51%	
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	80,275.59	-	40,548.68	-	-	66%	80,275.59	66%	40,548.68	34%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0%	-	0%	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	21,596.50	-	27,591.50	428,050.00	-	5%	21,596.50	5%	455,641.50	95%	
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	21,596.50	-	27,591.50	6,000.00	-	39%	21,596.50	39%	33,591.50	61%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	422,050.00	-	0%	-	0%	422,050.00	100%	
TOTAL GENERAL	6,617,796.01	691,677.87	9,007,207.22	16,316,681.10	4,613,399.19	6,531,778.99	2,004,396.82	624,680.06	2,475,428.23	69%	11,212,175.99	69%	5,104,505.11	31%	



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE SETIEMBRE 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	6,209,269.53	326,644.08	380,212.21	6,916,125.81	4,669,835.87	292,239.36	148,162.91	5,110,238.13	74%	1,539,433.66	34,404.72	232,049.30	1,805,887.68	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,209,269.53	326,644.08	380,212.21	6,916,125.81	4,669,835.87	292,239.36	148,162.91	5,110,238.13	74%	1,539,433.66	34,404.72	232,049.30	1,805,887.68	26%
Atención a Familias	3,314,672.08	56,087.00	-	3,370,759.08	2,462,123.89	33,426.67	-	2,495,550.56	74%	852,548.19	22,660.33	-	875,208.52	26%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	62,539.90	117,870.36	-	180,410.26	88%	17,460.10	7,129.64	-	24,589.74	0%
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	12%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Personas en Situación de Abandono	2,715,079.44	-	-	2,715,079.44	2,082,519.08	-	-	2,082,519.08	77%	632,560.37	-	-	632,560.37	23%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	145,557.08	380,212.21	525,769.28	77,518.00	-	148,162.91	289,105.23	55%	-	4,614.75	232,049.30	236,664.05	45%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	55,131.00	-	-	55,131.00	71%	22,387.00	-	-	22,387.00	29%
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	6,922.00	-	-	6,922.00	46%	8,078.00	-	-	8,078.00	54%
Prestación Familiar K	15,000.00	-	-	15,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	9%	6,400.00	-	-	6,400.00	91%
Atención Situaciones de Violencia	7,000.00	-	-	7,000.00	600.00	-	-	600.00	9%	6,400.00	-	-	6,400.00	91%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	77,939.59	2,075.50	3,065,220.00	3,145,235.09	71%	73,885.41	6,924.50	1,180,380.00	1,261,189.91	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	77,939.59	2,075.50	3,065,220.00	3,145,235.09	71%	73,885.41	6,924.50	1,180,380.00	1,261,189.91	29%
Avancemos	-	6,000.00	3,156,850.00	3,162,850.00	-	1,650.00	2,355,720.00	2,357,370.00	75%	4,036.00	4,350.00	801,130.00	805,480.00	25%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,200.00	-	-	8,200.00	4,164.00	-	-	4,164.00	51%	4,036.00	-	-	4,036.00	49%
Procesos Formativos	143,625.00	3,000.00	-	146,625.00	73,775.59	425.50	-	74,201.09	51%	69,849.41	2,574.50	-	72,423.91	49%
Avancemos MEP	-	-	1,088,750.00	1,088,750.00	-	-	709,500.00	709,500.00	65%	-	-	379,250.00	379,250.00	35%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	283,056.80	398,790.70	-	681,847.50	196,448.84	60,497.30	-	256,946.14	38%	86,607.96	338,293.40	-	424,901.36	62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,316.80	47,790.70	-	293,107.50	179,815.70	6,997.30	-	186,813.00	64%	65,501.10	40,793.40	-	106,294.50	36%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	105,668.30	1,777.30	-	107,445.60	67%	45,171.70	7,222.70	-	52,394.40	33%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	94,476.80	7,000.00	-	101,476.80	74,147.40	5,220.00	-	79,367.40	78%	20,329.40	1,760.00	-	22,109.40	22%
Transferencias Corrientes 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	16,633.14	53,500.00	-	70,133.14	18%	21,106.86	297,500.00	-	318,606.86	82%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	16,633.14	3,500.00	-	20,133.14	46%	21,106.86	2,500.00	-	23,606.86	54%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	14%	-	295,000.00	-	295,000.00	86%
TOTAL GENERAL	6,644,151.33	734,434.78	4,625,812.21	12,004,398.31	4,944,224.30	354,812.16	3,213,382.91	8,512,419.36	71%	1,699,927.03	379,622.62	1,412,429.30	3,491,978.95	29%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc			IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,007,390.00	201,937.72	1,874,528.75	9,083,856.47	5,204,711.23	83,246.80	1,224,522.93	6,512,480.96	72%	1,802,678.77	118,690.91	650,005.82	2,571,375.50	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,007,390.00	201,937.72	1,874,528.75	9,083,856.47	5,204,711.23	83,246.80	1,224,522.93	6,512,480.96	72%	1,802,678.77	118,690.91	650,005.82	2,571,375.50	28%
Atención a Familias	3,681,585.00	126,785.72	43,000.00	3,851,370.72	2,770,437.94	71,844.81	40,165.00	2,882,447.75	75%	911,147.06	54,940.90	2,835.00	968,922.97	25%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,394,800.00	1,394,800.00	6,870.72	1,198.19	-	1,027,318.00	74%	-	-	367,482.00	367,482.00	26%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	-	-	-	8,068.91	7%	58,129.28	53,801.81	-	111,931.09	93%
Veda	18,705.00	-	-	18,705.00	18,705.00	-	-	18,705.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,999,950.00	-	-	2,999,950.00	2,239,297.57	-	-	2,239,297.57	75%	760,652.43	-	-	760,652.43	25%
Asignación Familiar H	226,400.00	-	436,728.75	456,880.75	165,750.00	10,203.80	157,039.93	167,243.73	37%	60,650.00	9,948.20	279,688.82	289,637.02	63%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	5,750.00	-	-	5,750.00	3,650.00	-	-	3,650.00	63%	2,100.00	-	-	2,100.00	37%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	466,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,113,460.00	292,516.58	2,065.00	5,590,460.00	5,885,041.58	73%	174,033.42	2,935.00	2,051,450.00	2,228,418.42	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,550.00	5,000.00	7,641,910.00	8,113,460.00	292,516.58	2,065.00	5,590,460.00	5,885,041.58	73%	174,033.42	2,935.00	2,051,450.00	2,228,418.42	27%
Avancemos	-	2,000.00	5,351,090.00	5,353,090.00	-	1,420.00	4,016,540.00	4,017,960.00	75%	3,405.00	580.00	1,334,550.00	1,335,130.00	25%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	7,500.00	-	-	7,500.00	4,085.00	-	-	4,085.00	55%	3,405.00	-	-	3,405.00	45%
Procesos Formativos	459,050.00	3,000.00	-	462,050.00	288,421.58	645.00	-	289,066.58	63%	170,628.42	2,355.00	-	172,983.42	37%
Avancemos MEP	-	-	2,290,820.00	2,290,820.00	-	-	1,573,920.00	1,573,920.00	68%	-	-	716,900.00	716,900.00	31%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	412,896.33	241,418.00	13,737.13	668,051.46	217,500.04	107,901.70	737.13	326,138.87	49%	195,396.30	133,516.30	13,000.00	341,912.60	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,294.33	87,000.00	-	432,294.33	182,195.25	77,901.70	-	260,096.95	60%	163,099.09	9,098.30	-	172,197.39	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	81,023.93	701.70	-	81,725.63	36%	135,576.07	8,298.30	-	143,874.37	64%
Capacitación Técnica	128,694.33	3,000.00	-	131,694.33	101,171.32	2,200.00	-	103,371.32	78%	27,523.02	800.00	-	28,323.02	22%
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	13,737.13	235,757.13	35,304.79	30,000.00	737.13	66,041.92	28%	32,297.21	124,418.00	13,000.00	169,715.21	72%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	35,304.79	-	-	35,304.79	48%	32,297.21	6,000.00	-	38,297.21	52%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	13,737.13	13,737.13	-	-	-	737.13	5%	-	-	-	-	95%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	30,000.00	-	30,000.00	20%	-	118,418.00	13,000.00	118,418.00	80%
TOTAL GENERAL	7,886,836.33	448,355.72	9,530,175.88	17,865,367.93	5,714,727.84	193,213.50	6,815,720.06	12,723,661.41	71%	2,172,108.49	255,142.21	2,714,455.82	5,141,706.52	29%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF				IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	7,706,426.55	709,371.02	887,725.06	9,303,522.62	5,740,395.56	365,504.75	692,590.23	6,798,490.54	1,966,030.99	343,866.26	195,134.83	2,505,032.08	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,706,426.55	709,371.02	887,725.06	9,303,522.62	5,740,395.56	365,504.75	692,590.23	6,798,490.54	1,966,030.99	343,866.26	195,134.83	2,505,032.08	27%
Atención a Familias	4,842,339.55	582,364.47	144,425.06	5,569,129.08	3,643,099.19	293,210.21	140,950.23	4,077,259.63	1,199,240.36	289,154.26	3,474.82	1,491,869.45	27%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			740,300.00	740,300.00			551,640.00	551,640.00			188,660.00	188,660.00	25%
Emergencias	65,000.00	55,000.00		120,000.00	6,451.00	3,395.00		9,846.00	58,549.00	51,605.00		110,154.00	92%
Veda	412,515.00	69,890.00		482,405.00	383,090.00	67,135.00		450,225.00	29,425.00	2,755.00		32,180.00	7%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,158.00		3,000.00	2,197,158.00	1,596,340.37			1,596,340.37	600,817.64		3,000.00	600,817.64	27%
Cuido y Desarrollo Infantil		2,116.54		5,116.54		1,764.54		1,764.54		352.00		3,352.00	65%
Asignación Familiar H	134,224.00			134,224.00	96,010.00			96,010.00	38,214.00			38,214.00	28%
Prestación Alimentaria K	50,000.00			50,000.00	11,620.00			11,620.00	38,380.00			38,380.00	77%
Atención Situaciones de Violencia	5,190.00			5,190.00	3,785.00			3,785.00	1,405.00			1,405.00	27%
DESARROLLO SÓCIOEDUCATIVOS	510,400.00	8,020.00	5,793,830.00	6,312,250.00	285,200.00	3,680.00	4,103,240.00	4,392,120.00	225,200.00	4,340.00	1,690,590.00	1,920,130.00	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,400.00	8,020.00	5,793,830.00	6,312,250.00	285,200.00	3,680.00	4,103,240.00	4,392,120.00	225,200.00	4,340.00	1,690,590.00	1,920,130.00	30%
Avancemos		3,020.00	3,877,210.00	3,880,230.00		980.00	2,861,010.00	2,861,990.00		2,040.00	1,016,200.00	1,018,240.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	53,400.00			53,400.00	34,580.00			34,580.00	18,820.00			18,820.00	35%
Procesos Formativos	457,000.00			457,000.00	250,620.00			253,320.00	206,380.00			208,660.00	45%
Avancemos MEP		5,000.00		5,000.00		2,700.00		2,700.00				2,700.00	54%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,616.53	525,704.76	1,916,620.00	1,916,620.00	143,115.00	79,712.82	1,242,230.00	1,242,230.00	337,501.54	445,988.83	674,390.00	674,390.00	35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,792.53	128,100.00		1,005,318.29	143,115.00			222,827.92	279,970.25	112,237.94		783,490.37	78%
Emprendimientos Productivos Individuales	318,260.00	78,100.00		946,822.53	138,822.28	15,862.06		154,684.34	264,360.81	78,100.00		392,208.19	75%
Capacitación Técnica	100,532.53	50,000.00		396,360.00	53,879.19			53,879.19	15,862.06			342,480.81	86%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	397,601.76		150,532.53	84,943.09			100,805.15	15,889.44	34,137.94		49,727.38	33%
Transferencias de Capital Asociaciones		6,000.00		459,425.76	4,292.71			68,143.58	57,531.29	333,750.89		391,282.18	85%
Transferencias de Capital Cooperativas		115,701.17		67,824.00	4,292.71			7,143.58	57,531.29	3,148.14		60,680.42	89%
Transferencias de Capital Fundaciones		93,700.00		93,700.00				61,000.00				54,701.17	47%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro				130,850.00								93,700.00	100%
TOTAL GENERAL	8,697,443.08	1,243,092.77	6,681,555.06	16,622,090.91	6,168,710.55	448,897.68	4,795,830.23	11,413,438.46	2,528,732.53	794,195.09	1,885,724.83	5,208,652.45	31%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	DISPONIBLE			%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,474,973.45	185,800.00	260,000.00	6,920,773.45	4,797,635.32	114,990.09	33,746.46	71%	1,677,338.13	70,809.91	226,253.55	1,974,401.59	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,474,973.45	185,800.00	260,000.00	6,920,773.45	4,797,635.32	114,990.09	33,746.46	71%	1,677,338.13	70,809.91	226,253.55	1,974,401.59	29%
Atención a Familias	5,312,773.45	60,712.00	-	5,373,485.45	3,855,788.42	22,766.53	-	72%	1,456,985.03	37,945.47	-	1,494,930.50	28%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	71,326.78	92,135.56	-	0%	8,673.22	32,864.44	-	41,537.66	20%
Emergencias	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	864,012.12	-	-	84%	169,587.88	-	-	169,587.88	16%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	30,000.00	88.00	260,000.00	260,088.00	-	88.00	33,746.46	13%	27,542.00	-	226,253.55	226,253.55	87%
Asignación Familiar H	10,000.00	-	-	10,000.00	2,358.00	-	-	8%	10,000.00	-	-	10,000.00	82%
Prestación Alimentaria K	8,600.00	-	-	8,600.00	4,150.00	-	-	0%	4,450.00	-	-	4,450.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	450,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,185,015.00	248,375.00	2,890.00	5,602,130.00	48%	202,025.00	7,485.00	2,222,110.00	2,431,620.00	52%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	450,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,185,015.00	248,375.00	2,890.00	5,602,130.00	70%	202,025.00	7,485.00	2,222,110.00	2,431,620.00	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,400.00	10,375.00	7,724,240.00	8,185,015.00	248,375.00	2,890.00	5,602,130.00	70%	202,025.00	7,485.00	2,222,110.00	2,431,620.00	30%
Avancemos	7,000.00	-	5,622,320.00	5,629,320.00	-	1,540.00	4,095,260.00	73%	9,985.00	5,460.00	1,527,060.00	1,532,520.00	27%
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	22,400.00	-	22,400.00	22,400.00	12,415.00	-	-	55%	9,985.00	-	-	9,985.00	45%
Procesos Formativos	428,000.00	3,375.00	-	431,375.00	235,960.00	1,350.00	1,406,870.00	55%	192,040.00	2,025.00	-	194,065.00	45%
Avancemos MEP	337,485.42	206,813.00	2,101,920.00	2,101,920.00	63,086.97	77,289.93	1,406,870.00	67%	274,398.45	129,523.07	695,050.00	695,050.00	33%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	298,989.42	18,151.39	-	317,140.82	57,753.75	-	-	26%	241,235.67	18,151.39	-	259,387.06	74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	35,276.23	-	-	18%	140,463.77	9,000.00	-	149,463.77	82%
Emprendimientos Productivos Individua	71,305.29	-	-	71,305.29	13,044.86	-	-	19%	58,260.43	-	-	58,260.43	81%
Capacitación Personas Indígenas	51,944.13	-	-	51,944.13	9,432.66	-	-	18%	42,511.47	-	-	42,511.47	82%
Capacitación Técnica	9,151.39	-	-	9,151.39	-	-	-	0%	-	9,151.39	-	9,151.39	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	5,333.22	77,289.93	-	36%	33,162.78	111,371.68	-	144,534.46	64%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	5,333.22	77,289.93	-	12%	33,162.78	6,000.00	-	39,162.78	88%
Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	42%	-	105,371.68	-	105,371.68	56%
Transferencias de Capital Asociaciones	7,262,868.87	402,988.00	7,984,240.00	15,650,086.88	5,109,097.29	195,170.02	5,535,876.46	69%	2,153,761.58	207,817.98	2,448,363.55	4,809,943.11	31%
TOTAL GENERAL													

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE					
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	%	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,938,177.85	1,017,732.86	1,383,421.25	9,339,331.96	5,314,143.14	21,891.03	962,701.48	6,709,322.59	72%	1,624,034.70	585,254.89	420,719.77	2,630,009.36	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,938,177.85	1,017,732.86	1,383,421.25	9,339,331.96	5,314,143.14	432,477.97	962,701.48	6,709,322.59	72%	1,624,034.70	585,254.89	420,719.77	2,630,009.36	28%
Atención a Familias	5,608,280.00	510,508.00	-	6,119,788.00	4,195,668.20	256,408.27	-	4,452,276.47	73%	1,413,411.00	254,099.73	-	1,667,511.53	27%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	-	903,758.98	903,758.98	903,758.98	77%	-	-	275,391.02	275,391.02	23%
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	21,891.03	46,373.97	-	68,265.00	46%	43,108.97	38,626.03	-	81,735.00	54%
Veda	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil/	563,764.52	422,224.86	204,271.25	1,190,260.62	562,488.92	129,695.73	58,942.50	751,127.15	63%	1,275.60	292,529.13	145,328.75	439,133.48	37%
Asignación Familiar H	602,133.33	-	-	602,133.33	473,191.00	-	-	473,191.00	79%	128,942.33	-	-	128,942.33	21%
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	49,864.00	-	-	49,864.00	59%	35,136.00	-	-	35,136.00	41%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	7,840.00	-	-	7,840.00	78%	2,160.00	-	-	2,160.00	22%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	407,851.72	1,570.00	7,446,800.00	7,856,221.72	73%	181,998.29	3,430.00	2,648,340.00	2,833,768.28	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	407,851.72	1,570.00	7,446,800.00	7,856,221.72	73%	181,998.28	3,430.00	2,648,340.00	2,833,768.28	27%
Avancemos	2,000.00	2,000.00	6,670,960.00	6,672,960.00	-	1,570.00	5,043,815.00	5,045,385.00	76%	-	430.00	1,627,145.00	1,627,575.00	24%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	15,600.00	-	-	15,600.00	9,105.00	-	-	9,105.00	58%	6,495.00	-	-	6,495.00	42%
Procesos Formativos	574,250.00	3,000.00	-	577,250.00	398,746.72	-	-	398,746.72	69%	175,503.28	3,000.00	-	178,503.28	31%
Avancemos MIP	622,715.48	769,061.11	3,424,180.00	4,815,956.59	370,984.38	278,618.27	2,402,985.00	2,402,985.00	70%	2,402,985.00	-	1,021,195.00	1,021,195.00	30%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	769,061.11	250,000.00	1,641,776.58	370,984.38	278,618.27	41,381.58	690,984.23	42%	251,731.09	490,442.84	208,618.42	950,792.36	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585,535.48	59,000.00	-	624,535.48	330,770.07	10,375.56	-	341,145.63	55%	234,765.40	48,624.45	-	283,389.85	45%
Emprendimientos Productivos Indiv	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	180,545.87	10,375.56	-	190,921.43	45%	181,714.13	48,624.45	-	230,338.57	55%
Capacitación Personas Indígenas	87,214.28	-	-	87,214.28	40,969.46	-	-	40,969.46	47%	46,244.82	-	-	46,244.82	53%
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	109,254.74	-	-	109,254.74	94%	6,806.46	-	-	6,806.46	6%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,061.11	250,000.00	1,537,241.11	40,214.31	268,242.71	41,381.58	349,838.60	34%	16,965.69	441,818.39	208,618.42	667,402.51	66%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	40,214.31	66,050.45	-	106,264.76	65%	16,965.69	39,949.55	-	56,915.24	35%
Mejoramiento de Vivienda Emergent	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	41,381.58	41,381.58	17%	-	-	208,618.42	208,618.42	83%
Transferencias de Capital Asociación	-	604,061.11	-	604,061.11	-	202,192.26	-	202,192.26	33%	-	401,868.84	-	401,868.84	67%
TOTAL GENERAL	8,150,743.32	1,797,793.96	11,728,561.25	21,677,098.54	6,092,979.25	712,666.24	8,450,883.06	15,256,528.54	70%	2,057,764.08	1,079,127.73	3,277,678.19	6,414,570.00	30%

43

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			
BIENESTAR FAMILIAR	6,153,117.34	382,043.10	352,000.00	6,887,160.44	4,482,496.81	233,725.32	70,976.90	1,670,620.52	148,317.79	281,023.10	2,099,961.41	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,153,117.34	382,043.10	352,000.00	6,887,160.44	4,482,496.81	233,725.32	70,976.90	1,670,620.52	148,317.79	281,023.10	2,099,961.41	30%
Atención a Familias	4,300,393.34	97,674.10	-	4,398,067.44	3,206,265.55	58,472.00	-	1,094,127.78	39,202.10	-	1,133,329.88	26%
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	8,625.23	13,811.32	-	56,374.77	71,188.69	-	127,563.45	85%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	199,369.00	352,000.00	2,179,289.00	1,168,450.03	-	70,976.90	459,469.97	-	-	459,469.97	26%
Asignación Familiar H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Alimentaria K	132,804.00	-	352,000.00	484,804.00	88,876.00	-	70,976.90	43,928.00	-	-	318,950.10	58%
Prestación Situaciones de Violencia	20,000.00	-	-	20,000.00	8,680.00	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	33%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	7,000.00	-	-	7,000.00	1,600.00	-	-	5,400.00	-	-	5,400.00	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478,700.00	8,000.00	6,198,980.00	6,685,680.00	286,277.65	2,055.00	4,438,470.00	192,422.36	5,945.00	1,760,510.00	1,958,877.36	29%
Avancesmos	478,700.00	8,000.00	6,198,980.00	6,685,680.00	286,277.65	2,055.00	4,438,470.00	192,422.36	5,945.00	1,760,510.00	1,958,877.36	29%
TMC-Personas Trabajadoras Menores	-	5,000.00	4,689,650.00	4,694,650.00	1,380.00	-	3,467,870.00	-	3,620.00	1,221,780.00	1,225,400.00	26%
Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	5,850.00	-	-	-	-	-	5,850.00	50%
Procesos Formativos	467,000.00	3,000.00	-	470,000.00	280,427.65	675.00	-	186,572.36	2,325.00	-	188,897.36	40%
Avancesmos MEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,540.01	247,289.04	1,509,330.00	1,509,330.00	161,524.26	159,362.37	970,600.00	319,015.75	87,926.68	538,730.00	538,730.00	36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442,654.01	20,500.00	-	463,354.01	154,099.95	19,362.37	-	288,754.06	1,137.63	-	406,942.43	56%
Emprendimientos Productivos Individuales	360,960.00	20,500.00	-	381,460.00	104,322.69	19,362.37	-	256,637.31	1,137.63	-	289,891.70	63%
Capacitación Personas Indígenas	6,610.15	-	-	6,610.15	4,103.40	-	-	2,506.75	-	-	2,506.75	38%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	45,673.86	-	-	29,610.01	-	-	29,610.01	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,666.00	226,789.04	-	264,475.04	7,424.31	140,000.00	-	30,261.69	86,789.04	-	117,050.73	44%
Mejoramiento de Vivienda	37,666.00	6,000.00	-	43,666.00	7,424.31	-	-	30,261.69	6,000.00	-	36,261.69	83%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	140,000.00	-	-	80,789.04	-	80,789.04	37%
TOTAL GENERAL	7,112,357.35	637,332.14	6,550,980.00	14,300,669.49	4,930,296.72	395,142.68	4,509,446.90	2,182,058.63	242,189.46	2,041,533.10	4,465,781.19	31%



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

**PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	JUSTES/VARIACION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			DISMINUCIÓN	INCREMENTO						
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	-10,000.00		1,435,164.23	3,215.97	589,668.98	589,684.94	845,279.28	41%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	-10,000.00		849,339.49	-	316,421.50	316,421.50	532,917.99	37%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-10,000.00		844,339.49	-	316,421.50	316,421.50	527,917.99	37%
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	-		14,700.00	3,215.32	11,019.44	14,234.76	10,465.24	58%
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-		12,700.00	3,215.32	3,693.79	6,909.11	5,790.89	54%
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-		2,000.00	-	7,325.65	7,325.65	4,674.35	61%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-		281,974.12	0.65	151,128.00	151,128.65	130,845.47	54%
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-		88,924.12	0.65	27,758.12	27,758.77	61,165.36	31%
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-		193,050.00	-	123,369.89	123,369.89	69,680.11	64%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL									
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-		120,047.57	-	50,630.06	50,630.06	69,417.51	42%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	98,705.78	-		98,705.78	-	41,616.06	41,616.06	57,089.71	42%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-		16,006.34	-	6,760.47	6,760.47	9,245.87	42%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-		5,335.45	-	2,253.52	2,253.52	3,081.93	42%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A									
0.05	FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	159,103.04	-		159,103.04	-	57,469.98	57,469.98	101,633.07	36%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	54,208.15	-		54,208.15	-	22,898.68	22,898.68	31,309.46	42%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-		16,006.34	-	6,762.19	6,762.19	9,244.15	42%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-		32,012.68	-	13,520.93	13,520.93	18,491.75	42%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-		56,875.87	-	14,288.17	14,288.17	42,587.70	25%
1	SERVICIOS	3,842,155.81	-151,220.00		3,723,855.81	791,493.50	2,111,397.33	2,902,890.83	820,964.98	78%
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-69,100.00		474,867.50	100,000	196,442.27	296,442.27	178,425.23	62%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-69,100.00		474,867.50	100,000	196,442.27	296,442.27	178,425.23	62%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	-		72,415.00	1,524.10	35,582.98	37,107.07	35,307.93	51%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-		2,490.00	8.30	719.29	727.58	1,762.42	29%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-		19,800.00	-	6,640.34	6,640.34	13,159.66	34%
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-		325.00	-	-	-	325.00	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-		27,600.00	15.80	13,550.08	13,565.88	14,034.12	49%
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-		22,200.00	1,500.00	14,673.27	16,173.27	6,026.73	73%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	-22,000.00		1,025,000.00	231,292.23	400,621.47	631,913.69	393,086.31	62%
1.03.01	Información	2,400.00	-1,000.00		1,400.00	1,100.00	-	1,100.00	300.00	79%
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-		36,900.00	6,300.00	-	6,300.00	30,600.00	17%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-		2,940.00	-	276.97	276.97	2,663.03	9%
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-		184,260.00	77,853.85	58,003.32	135,857.17	48,402.83	74%
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	-		289,800.00	90,038.37	126,200.00	216,238.37	90,061.63	71%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-19,000.00		486,200.00	50,000.00	216,097.48	266,097.48	220,102.52	55%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-2,000.00		7,000.00	-	43.70	6,043.70	956.30	86%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	-8,100.00		1,051,250.81	312,809.01	624,250.61	937,059.62	114,191.19	89%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-		100.00	-	19.73	19.73	80.27	20%
1.04.02	Servicios jurídicos	-	-		250.00	-	-	-	250.00	0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-		7,500.00	7,500.00	5,990.00	10,792.00	19,208.00	36%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-		30,000.00	4,802.00	-	7,500.00	0.00	100%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-		81,000.00	46,484.86	19,686.77	66,171.43	14,828.57	82%
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	-100.00		47,775.00	25,131.65	20,939.31	46,070.97	1,704.03	96%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-8,000.00		884,625.81	228,890.70	577,614.79	806,505.49	78,120.32	91%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-4,200.00		31,152.50	11,491.99	3,870.33	15,362.32	15,790.18	49%
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-		15,300.00	5,675.00	2,351.58	8,026.58	7,273.42	52%

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	JUSTES/VARIACIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% ELEC.
			DISMINUCIÓN						
1.05.02	Viajeros dentro del país	16,200.00	-4,200.00	12,000.00	1,964.49	1,518.76	3,483.25	8,516.75	29%
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	2,415.00	-	2,415.00	0.00	100%
1.05.04	Viajeros en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	1,437.50	-	1,437.50	0.00	100%
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES								
1.06	Seguros	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94	44%
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94	44%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-200.00	18,800.00	18,054.00	596.00	18,650.00	600.00	97%
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-200.00	18,800.00	18,054.00	596.00	18,650.00	600.00	97%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-38,120.00	984,020.00	113,307.43	823,272.28	936,579.71	47,440.29	95%
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-36,000.00	948,900.00	101,382.38	807,175.94	908,558.32	40,341.68	96%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	0%
1.08.05	De equipo de comunicación	960.00	-120.00	840.00	539.77	-	539.77	300.23	64%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	7,480.00	3,816.00	1,937.42	5,753.42	1,726.58	77%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	23,600.00	6,569.27	13,750.70	20,319.97	3,280.03	86%
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-800.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	0.00	100%
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	(1,000.00)	25,300.00	-	11,474.43	11,474.43	13,825.57	45%
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77	78%
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	(1,000.00)	20,500.00	-	7,711.20	7,711.20	12,788.80	38%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	-6,000.00	6,600.00	3,000.00	370.65	3,370.65	3,229.35	51%
1.99.05	Deducibles	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,000.00	60%
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	1,600.00	-	370.65	370.65	1,229.35	23%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-14,150.00	11,211,985.93	2,661,997.88	8,104,661.46	10,766,659.33	445,326.59	96%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	1,837.55	3,084.96	4,922.51	4,477.49	52%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	684.15	1,530.70	2,214.85	1,385.15	62%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	-	241.16	458.84	34%	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	1,153.41	1,313.10	2,466.51	2,633.49	48%
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								
2.02	AGROPECUARIOS	1,250.00	-	1,250.00	-	149.50	149.50	1,100.50	12%
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	-	-	-	50.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	-	149.50	149.50	1,050.50	12%
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
2.03	LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	-	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56	11%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
2.03.04	de cómputo	500.00	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07	29%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50	7%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-150.00	1,600.00	518.40	196.21	714.61	885.39	45%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	350.00	-	170.00	170.00	180.00	49%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-150.00	1,250.00	518.40	26.21	544.61	705.39	44%
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN								
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	11,069,135.93	2,625,637.31	8,046,444.39	10,672,081.70	397,054.23	96%
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	11,069,135.93	2,625,637.31	8,046,444.39	10,672,081.70	397,054.23	96%
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS								
2.99	DIVERSOS	143,100.00	-14,000.00	129,100.00	34,004.61	54,627.95	88,632.57	40,467.43	69%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	3,480.00	1,500.00	132.63	1,632.63	1,847.38	47%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	55,800.00	11,202.03	28,636.50	39,838.53	15,961.47	71%
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	9,000.00	6,577.79	493.20	7,070.99	1,929.01	79%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	720.00	90.00	226.80	316.80	403.20	44%



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS TRIMESTRAL

CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 2018
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,023,211.97	2,706,283.01	187,578.37	3,917,073.36
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	431,653.94	1,270,669.56	113,672.97	1,815,996.47
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	417,564.17	926,196.01	113,672.97	1,457,433.16
0.01.03	Servicios especiales	8,514.82	339,092.54	-	347,607.36
0.01.05	Suplencias	5,574.95	5,381.01	-	10,955.96
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,704.47	11,670.04	2,823.27	34,197.78
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,057.67	8,769.83	1,251.21	20,078.71
0.02.02	Recargo de funciones	0.00	2,878.25	1,572.06	4,450.31
0.02.03	Disponibilidad laboral	576.82	-	-	576.82
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,647.87	21.96	-	1,669.83
0.02.05	Dietas	7,422.10	-	-	7,422.10
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	365,888.75	901,061.56	35,075.83	1,302,026.14
0.03.01	Retribución por años servidos	135,833.84	273,250.77	-	409,084.62
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	188,677.77	506,940.21	-	695,617.98
0.03.03	Decimotercer mes	1,521.87	6,726.64	876.83	9,125.34
0.03.04	Salario escolar	1,283.96	5,542.68	-	6,826.65
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,571.31	108,601.25	34,199.00	181,371.56
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,506.13	244,875.88	16,928.16	354,310.17
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	76,216.98	201,342.39	13,914.26	291,473.63
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,206.52	32,650.12	2,260.43	47,117.07
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,082.62	10,883.37	753.47	15,719.47
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	113,458.68	278,005.97	19,078.14	410,542.80
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	41,741.15	110,575.07	7,655.32	159,971.54
	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones				
0.05.02	Complementarias	12,274.86	32,650.12	2,260.41	47,185.39
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,560.90	65,300.24	4,520.85	94,381.99
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	34,881.77	69,480.55	4,641.56	109,003.88
1	SERVICIOS	454,747.75	1,634,543.86	589,257.94	2,678,549.55
1.01	ALQUILERES	41,458.37	249,301.99	66,865.44	357,625.80
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	25,972.76	249,301.99	66,865.44	342,140.19
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	15,485.61	-	-	15,485.61
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	19,459.31	152,609.61	10,632.46	182,701.39
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,755.70	7,757.08	178.07	10,690.85
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8,850.43	33,233.18	1,846.58	43,930.18
1.02.03	Servicio de correo	-	4,059.98	-	4,059.98
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	7,828.18	107,033.48	4,192.80	119,054.47
1.02.99	Otros servicios básicos	25.00	525.89	4,415.02	4,965.91
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	131,498.08	1,395.37	166,297.42	299,190.87
1.03.01	Información	1,715.73	6.41	-	1,722.14
1.03.02	Publicidad y propaganda	87.50	95.00	-	182.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	359.35	699.54	91.77	1,150.65
1.03.04	Transporte de bienes	524.82	485.34	27,508.05	28,518.21
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	68,131.83	68,131.83
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	113,247.58	109.08	70,547.37	183,904.04
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	15,563.11	-	18.40	15,581.51
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	111,662.72	1,111,777.48	267,915.01	1,491,355.21
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	520.00	-	-	520.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,294.75	-	-	6,294.75
1.04.03	Servicios de ingeniería	273.00	63,430.50	-	63,703.50
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	34,083.35	-	3,893.50	37,976.85
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25,425.03	-	3,806.92	29,231.95
1.04.06	Servicios generales	40,720.42	271,367.48	5,892.03	317,979.93
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,346.16	776,979.49	254,322.56	1,035,648.21



RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2018
 -En miles de colones -

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2018	TRIMESTRAL				DISPONIBLE
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	47,249,650.27	51,687,334.21	59,294,673.31	158,231,657.78	59,491,554.32
Ingresos Tributarios	820,000.00	228,756.82	233,782.04	208,051.91	670,590.77	149,409.23
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	228,756.82	233,782.04	208,051.91	670,590.77	149,409.23
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	228,756.82	233,782.04	208,051.91	670,590.77	149,409.23
Contribuciones Sociales	35,700,000.00	9,033,175.02	8,956,434.42	8,664,394.73	26,654,004.17	9,045,995.83
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	9,033,175.02	8,956,434.42	8,664,394.73	26,654,004.17	9,045,995.83
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	1,640,144.29	1,100,952.12	1,005,773.27	3,746,869.68	1,630,630.32
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	7,393,030.73	7,855,482.30	7,658,621.46	22,907,134.49	7,415,365.51
Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	4,131,180.09	3,994,949.17	5,238,874.98	13,365,004.25	8,092,181.11
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	3,973,028.57	3,695,773.39	3,857,801.03	11,526,602.99	6,484,111.26
Venta de Bienes	17,550,000.00	3,893,304.78	3,545,262.92	3,742,653.92	11,181,221.62	6,368,778.38
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	3,828,468.96	3,501,907.38	3,741,594.98	11,071,917.32	6,039,278.68
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	64,835.82	43,355.54	1,058.94	109,250.31	329,499.69
Venta de Servicios	460,714.25	79,723.79	150,510.46	115,147.11	345,381.37	115,332.88
Servicios de publicación e impresión	353.44	24.72	29.13	56.91	110.76	242.68
Otros Servicios	460,360.81	79,699.07	150,481.33	115,090.20	345,270.61	115,090.20
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	72,949.07	143,731.33	108,340.20	325,020.61	108,340.20
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	6,750.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	69,575.27	124,365.26	1,282,476.93	1,476,417.46	1,684,904.60
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	-	1,115,640.45	1,115,640.45	1,537,277.93
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	1,172.16	558.13	651.73	2,382.02	916.42
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	68,403.12	123,807.13	166,184.75	358,394.99	121,710.25
IMAS	101,479.50	29,307.11	46,212.51	42,271.04	117,790.67	-16,311.17
FODESAF	33,700.99	7,106.40	12,581.89	15,386.84	35,075.13	-1,374.14
Gobierno Central	23,028.04	6,611.64	10,573.16	16,980.57	34,165.37	-11,137.33
intereses PEC	14,108.78	3,178.55	3,425.26	1,893.51	8,497.33	5,611.45
intereses DL-GOLFITO	287.93	-	-	-	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	30.53	145.42	686.92	862.86	-862.86
Diferencias por tipo de cambio (Avancemos MEP)	-	-	-	437.28	437.28	-437.28
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	22,168.88	50,868.89	88,528.59	161,566.36	138,433.64
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	-	35,992.07	-	35,992.07	-35,167.46
Sanciones administrativas	824.61	-	35,992.07	-	35,992.07	-35,167.46
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	43,436.93	57,380.57	51,115.40	151,932.90	-1,932.90
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	43,436.93	57,380.57	51,115.40	151,932.90	-1,932.90
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	45,139.32	81,437.89	47,481.62	174,058.83	-39,734.38
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	3,442.11	8,944.39	16,782.59	29,169.09	1,277.30
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	67,028.82	5,841.74	3,863.40	18,850.85	28,555.98	38,472.84
Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,177.20	2,940.00	5,570.27	390.00	8,900.27	7,276.94
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	9,379.93	21,054.81	3,035.69	33,470.44	-33,470.44
Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	0.15	0.15	79.21	79.51	2,860.49
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	-	-	-	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	23,535.39	42,004.87	8,343.28	73,883.54	-56,211.50
Otros ingresos IMAS	17,672.03	23,535.39	42,004.87	8,370.04	73,910.38	-56,238.34
Otros ingresos PEC	-	-0.08	-	-26.76	-26.84	26.84
Transferencias Corrientes	159,746,026.74	33,856,538.34	38,502,168.58	45,183,351.68	117,542,058.60	42,203,968.14
Transf. Corrientes del Sector Público	159,746,026.74	33,856,538.34	38,502,168.58	45,183,351.68	117,542,058.60	42,203,968.14
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	11,386,208.58	12,960,821.42	11,970,051.08	36,317,081.09	13,682,918.91
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,497,795.76	3,300,341.20	6,809,294.00	13,607,430.96	5,392,569.04
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,261,905.00	1,971,676.96	2,008,734.60	5,242,316.55	1,934,925.69
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	11,054,052.00	13,612,752.00	15,738,588.00	40,405,392.00	15,037,185.42
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	10,222,500.00	12,781,200.00	14,906,100.00	37,909,800.00	14,267,001.53
Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	415,968.00	415,968.00	415,968.00	1,247,904.00	384,983.94
Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	415,584.00	415,584.00	416,520.00	1,247,688.00	385,199.94
Red Cuido	26,126,207.08	6,656,577.00	6,656,577.00	6,656,684.00	19,969,838.00	6,156,369.08
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	1,538.17	2,472.86	3,205.62	7,216.65	5,169.11
Venta de Activos	2,019.66	-	37.19	-	37.19	1,982.47
Venta de terrenos	2,019.66	-	37.19	-	37.19	1,982.47
Recuperación de Préstamos	10,366.11	1,538.17	2,435.67	3,205.62	7,179.46	3,186.65
Al sector privado	10,366.11	1,538.17	2,435.67	3,205.62	7,179.46	3,186.65
FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	6,703,240.62	8,020,186.71	-	14,723,427.34	-
Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	1,845,591.27	2,811,219.13	-	4,656,810.40	-
Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	4,857,649.35	5,208,967.58	-	10,066,616.94	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,234,109.16	701,560.69	-	2,935,669.86	-
Superávit FODESAF LEY	215,319.78	211,339.78	3,980.00	-	215,319.78	-
Superávit FODESAF-Avancemos	16,020.00	20,000.00	-3,980.00	-	16,020.00	-
Superávit FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	-	-	2,769.39	-
Superávit FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,000,000.00	701,560.69	-	2,701,560.69	-
Superávit RED DE CUIDO	109,585.89	-	109,585.89	-	109,585.89	-
Superávit (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	1,662,396.71	-
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	-	-	1,143.48	-
Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	-	1,215,700.32	-	1,215,700.32	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	10,000.00	17,214.98	-	27,214.98	-

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2018
-En miles de colones -

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2018	TRIMESTRAL				DISPONIBLE
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL	
Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	-	187,425.06	-	187,425.06	
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	-	1,837,791.43	-	1,837,791.43	-
Superávit PEC	1,659,689.22	950,000.00	709,689.22	-	1,659,689.22	-
Superávit DL-Golfito	430,000.00	-	430,000.00	-	430,000.00	
TOTAL	232,459,025.21	53,954,429.06	59,709,993.79	59,297,878.93	172,962,301.77	59,496,723.44