

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

JULIO - 2019



PRESENTACIÓN

El presente Informe, pretende mostrar los resultados de la gestión Institucional al concluir el primer semestre del período 2019.

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 primer semestre del período 2019; 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 Ingresos del Sector Público; así como los gastos realizados durante el período representados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.
2. Los cuadros con la información numérica detallada por cada una de las Unidades que ejecutan recursos destinados a Inversión Social; conforme la Estructura de Ejecución definida a los distintos rubros, así como a nivel de Programas, Partidas, Grupo de Subpartidas y Subpartidas Presupuestarias.

1.- INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el primer semestre del ejercicio económico 2019, alcanzaron la suma de **¢123.873.858,93 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 30/06/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE/REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	45.270.072,69	23.471.804,78	25.295.144,09	1.823.339,31	8%
PROPIOS	45.270.072,69	23.471.804,78	25.295.144,09	1.823.339,31	8%
RECURSOS ESPECÍFICOS	194.698.852,43	100.486.209,18	98.578.714,84	-1.907.494,34	-2%
FODESAF	59.832.276,61	29.412.034,18	29.420.341,63	8.307,45	0%
RED DE CUIDO	26.759.593,80	16.937.587,15	16.954.206,88	16.619,73	0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	50.191.633,17	26.090.200,74	27.159.074,86	1.068.874,13	4%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19.768.608,14	10.018.608,14	7.769.336,61	-2.249.271,53	-22%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7.196.872,43	3.608.080,19	3.449.750,60	-158.329,59	-4%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1.669.200,16	1.669.200,16	1.669.200,16		0%
GOBIERNO CENTRAL (Crecemos Gasto Administrativo)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS)	1.419,83	1.419,82	1.419,83		0%
PANI	6.384.289,87	99.296,43	99.296,43		0%
EMPRESAS COMERCIALES	21.494.958,42	11.249.782,37	10.658.087,85	-593.694,52	-5%
TOTAL	239.968.925,11	123.958.013,96	123.873.858,93	-84.155,03	-0.07%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2019		51,7%	51,6%		



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2019
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

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 primer semestre del 2019, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢84.155,03 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **51.7%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **51.6%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **0.10%** de ingresos proyectados al finalizar el semestre.

CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/06/2019
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	229.218.324,31	113.140.526,04	49%
Ingresos Tributarios	955.000,00	1.252.917,32	131%
Impuesto sobre Bienes y Servicios	955.000,00	1.252.917,32	131%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	955.000,00	1.252.917,32	131%
Contribuciones Sociales	37.500.000,00	19.692.588,90	53%
Otras Contribuciones Sociales	37.500.000,00	19.692.588,90	53%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5.600.000,00	3.512.739,84	63%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31.900.000,00	16.179.849,06	51%
Ingresos no Tributarios	23.454.794,87	10.131.525,35	43%
Venta de Bienes y Servicios	20.424.630,39	9.458.001,16	46%
Venta de Bienes	19.935.015,52	9.249.952,17	46%
Manufacturados (PEC)	19.305.000,00	9.133.256,97	47%
Manufacturados DL-GOLFITO	630.015,52	116.695,20	19%
Venta de Servicios	489.664,87	208.048,99	42%
Servicios de publicación e impresión	1.211,71	10,85	1%
Otros Servicios	488.453,16	208.038,14	43%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	461.261,26	192.192,19	42%
Otros Servicios SINIRUBE	27.191,90	15.845,95	58%
Ingresos de la Propiedad	2.628.812,66	353.301,40	13%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2.000.000,00		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60.000,00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado	7.687,99	774,70	10%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561.124,67	352.526,70	63%
IMAS	154.212,99	95.028,20	62%
FODESAF	41.355,21	49.889,36	121%
Gobierno Central	31.556,46	34.004,98	108%
PEC	12.000,00	5.697,70	47%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20.000,00	13.400,13	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300.000,00	154.526,31	52%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2.000,00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	1.922,00	0,00	0%
Sanciones administrativas	1.922,00		0%
INTERESES MORATORIOS	150.000,00	151.928,10	101%
Por atrasos en pago de impuestos	150.000,00	151.928,10	101%
Otros Ingresos no Tributarios	249.379,82	168.294,70	67%
Reintegros efectivos (IMAS)	104.380,49	105.569,32	101%
Reintegros efectivos (FODESAF)	68.391,22	17.264,21	25%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16.022,41	3.335,00	21%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		16.619,73	0%
Reintegros efectivos PEC		31,18	
Ingresos varios no especificados	60.585,69	25.475,26	42%
IMAS	60.585,69	25.537,69	42%
PEC		-62,44	0%
Transferencias Corrientes	167.308.529,44	82.063.494,47	49%
Del Sector Público	167.308.529,44	82.063.494,47	49%
De Gobierno Central (Avancemos)	50.000.000,00	26.977.680,59	54%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18.000.000,00	7.375.480,00	41%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuaderos)	1.500.000,00	125.248,47	8%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Adm.)	1.400.000,00	1.400.000,00	0%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	3.430.120,41	48%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	56.274.355,11	25.905.033,00	46%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52.940.362,78	24.182.325,00	46%
Bienestar Familiar/Inciso H	1.666.996,17	861.588,00	52%
Bienestar Familiar/Inciso K	1.666.996,17	861.120,00	52%
Red Cuido	26.671.938,65	16.849.932,00	63%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6.284.993,45		0%
INGRESOS DE CAPITAL	18.533,48	1.265,57	7%

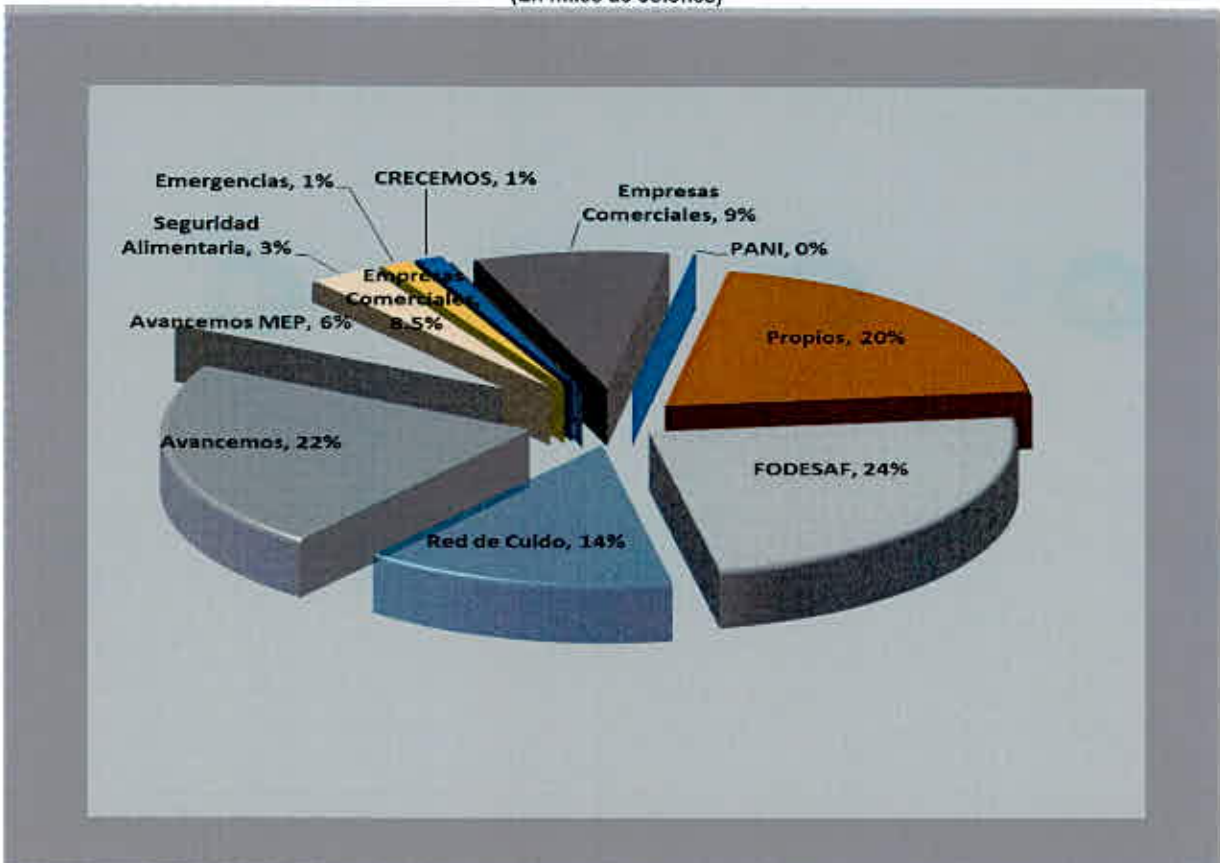


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2019
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Venta de Activos	6.924,08	109,41	2%
Venta de terrenos	6.924,08	109,41	2%
Recuperación de Préstamos	11.609,40	1.156,16	10%
Al sector privado	11.609,40	1.156,16	10%
FINANCIAMIENTO	10.732.067,32	10.732.067,32	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	3.748.085,17	3.748.085,17	100%
Superávit Recursos Específicos	6.983.982,15	6.983.982,15	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	3.448.175,06	3.448.175,06	100%
FODESAF Ley	2.294.317,82	2.294.317,82	100%
FODESAF inciso H	9.086,23	9.086,23	100%
FODESAF inciso K	1.144.769,01	1.144.769,01	100%
RED DE CUIDO	87.655,15	87.655,15	100%
Gobierno Central (Avancemos)	139.886,22	139.886,22	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	4.168,07	4.168,07	100%
Superávit (Avancemos MEP)	268.608,14	268.608,14	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	19.630,19	19.630,19	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	1.419,83	1.419,83	100%
Superávit PANI	99.296,43	99.296,43	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.669.200,16	1.669.200,16	100%
Superávit PEC	1.245.942,91	1.245.942,91	100%
TOTAL	239.968.926,11	123.873.858,93	52%

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el primer semestre del 2019, según fuente de financiamiento.

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/06/2019
(En miles de colones)





1.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES PERÍODO 2018 VERSUS PERÍODO 2019

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el primer semestre del 2018, versus los ingresos reales al finalizar el semestre del periodo 2019, 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 I SEMESTRE 2018
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE 2019
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE		VARIACIONES	
	2018	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	23.635.366,25	25.295.144,09	1.659.777,85	7%
Recursos FODESAF	27.631.867,28	29.420.341,63	1.788.474,35	6%
Recursos RED CUIDO	13.453.174,63	16.954.206,88	3.501.032,25	26%
Recursos Gobierno Central Avancemos	26.036.265,26	27.159.074,86	1.122.809,61	4%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	8.013.837,28	7.769.336,61	-244.500,66	-3%
Recursos Gobierno Central (MEP-Crecemos)		1.400.000,00	1.400.000,00	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	3.260.796,94	3.449.750,60	188.953,66	6%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1.837.791,43	1.669.200,16	-168.591,28	0%
Recursos Gobierno Central (MTSS)	187.425,06	1.419,83	-186.005,23	0%
Recursos Gobierno Central PANI)		99.296,43	99.296,43	0%
Recursos Empresas Comerciales	9.607.898,73	10.656.087,85	1.048.189,12	11%
TOTAL	113.664.422,85	123.873.858,93	10.209.436,09	9%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el I semestre del 2019, en términos absolutos, fueron superiores en **¢10.209.436,09 miles** con respecto al mismo periodo del 2018, lo que representa en términos relativos un aumento de un **9%**.

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 I semestre del periodo 2019 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/06/2019
(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	22.566.382,38	7.267,26	9.158.261,77	9.165.529,03	13.400.853,35		13.400.853,35
Servicios	15.960.914,57	6.003.200,88	4.419.618,52	10.422.817,40	5.538.097,16		5.538.097,16
Materiales y Suministros	15.343.782,65	3.708.912,98	8.972.402,82	10.681.315,60	4.662.467,05		4.662.467,05
Intereses y Comisiones	322.000,00		172.612,26	172.612,26	149.387,74		149.387,74
Bienes Duraderos	4.500.353,07	1.488.129,42	452.858,79	1.940.786,21	2.559.566,86		2.559.566,86
Transferencias Corrientes	176.233.785,63	2.073,42	71.801.222,95	71.803.296,36	104.430.489,27	64.846.729,51	39.583.759,76
Inversión Social	171.282.363,90		70.309.852,13	70.309.852,13	100.972.511,77	64.846.729,51	36.125.782,26
Otras Transferencias Corrientes	4.852.125,30	2.073,42	1.392.074,39	1.394.147,80	3.457.977,50		3.457.977,50
Transferencias de Capital	5.041.706,81		217.752,04	217.752,04	4.823.954,77	125.881,31	4.698.073,47
TOTAL	239.968.925,11	11.209.583,96	93.194.524,94	104.404.108,90	135.564.816,21	64.972.610,82	70.592.205,39

El Presupuesto Ajustado al finalizar el I semestre del período 2019, asciende a la suma de **¢239.968.925,11 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢93.194.524,94 miles**. Cifra que representa el **39%** 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 **¢11.209.583,96 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 I semestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢64.972.610,82 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 **¢76.182.194,78 miles**, lo cual representa un **32%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/06/2019
(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	10.440.166,56	3.312.428,89	4%	7.127.737,68
Gasto Operativo	26.691.998,08	9.482.553,38	10%	17.209.444,70
SUBTOTAL GASTO	37.132.164,64	12.794.982,27	14%	24.337.182,37
Inversión Social ^{1/}	181.341.802,04	72.082.897,20	77%	109.258.904,84
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	218.473.966,69	84.877.879,47	91%	133.596.087,22
Programa Empresas Comerciales	21.494.958,42	8.316.645,47	9%	13.178.312,95
TOTAL GENERAL	239.968.925,11	93.194.524,94	100%	146.774.400,17

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



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2019
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢72.082.897,20 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢12.794.982,27 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.63** 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 30/06/2019
(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	45.270.072.69	25.295.144.09	14.908.845.05	59%	10.386.299.04	41%
Recursos Propios	45.270.072.69	25.295.144.09	14.908.845.05	59%	10.386.299.04	41%
Gasto Administrativo/operativo	34.485.679.38	19.269.805.13	11.506.061.99	60%	7.783.744.14	40%
Gasto Inversión Social	10.783.393.31	6.025.337.96	3.402.783.06	56%	2.622.554.90	44%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	2.645.485.26	2.645.485.26	1.288.920.28	49%	1.356.564.98	51%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrat.)	1.400.000.00	1.400.000.00	44.854.85	0%	1.355.145.15	97%
Gasto operativo Devolución inciso K	1.144.769.01	1.144.769.01	1.144.769.01	100%		0%
Gasto operativo Devolución PANI	99.296.43	99.296.43	99.296.43	100%		0%
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (MTSS)	1.419.83	1.419.83		0%	1.419.83	100%
RECURSOS ESPECÍFICOS	192.053.367.16	95.933.229.58	76.996.759.61	80%	18.936.469.97	20%
FODESAF	58.687.507.59	28.275.572.62	18.084.193.66	57%	12.191.378.96	43%
RED DE CUIDO	26.759.593.60	16.954.206.88	15.638.349.86	92%	1.315.857.02	8%
Gobierno Central Avancemos	50.191.633.17	27.159.074.86	26.012.209.09	96%	1.146.865.77	4%
Gobierno Central Avancemos MEP	19.768.608.14	7.769.336.61	7.524.628.47	97%	244.708.14	3%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7.196.872.43	3.449.750.60	3.407.876.59	99%	41.874.01	1%
Gobierno Central Emergencias	1.669.200.16	1.669.200.16	12.856.46	1%	1.656.343.69	99%
PANI	6.284.993.45			0%		0%
Empresas Comerciales	21.494.958.42	10.656.087.85	8.316.645.47	78%	2.339.442.38	22%
TOTAL	239.968.925.11	123.873.859.94	93.194.524.94	75%	30.679.333.99	25%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el I semestre del período 2019, la institución logró convertir en Egresos Reales un **75%** de éstos. Lo anterior significa que un **25%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el I semestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el semestre asciende a la suma de **¢30.679.333,99 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/	10.440.166,56	3.312.428,89	1.354.808,05		5.772.929,63	55%
Protección y Promoción Social	208.033.800,13	81.565.450,59	6.394.696,91	64.972.610,82	55.101.041,81	26%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	218.473.966,69	84.877.879,47	7.749.504,96	64.972.610,82	60.873.971,44	28%
Empresas Comerciales	21.494.958,42	8.316.645,47	3.460.079,00		9.718.233,96	45%
TOTAL GENERAL	239.968.925,11	93.194.524,94	11.209.583,96	64.972.610,82	70.592.205,39	29%

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 **¢208.033.800,13 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢181.341.802,04 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo es de **¢26.691.998,08 miles**, de los cuales **¢25.556.862,36 miles**, corresponden a recursos propios y **¢1.135.135,73 miles**, los cuales fueron destinados al Gasto Administrativo/Operativo para atender beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢72.082.897,20 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢9.441.730,34 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢81.565.450,59 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	25.556.862,36	9.441.730,34	3.568.123,15		12.547.008,87
GASTO ADMINISTRATIVO crecemos	1.135.135,73	40.823,04	316.495,52		777.817,17
Transferencias Corrientes	171.282.363,902	70.309.852,129		64.846.729,509	100.972.511,773
Subtotal Atención a Familias	53.114.644,00	17.132.077,12		21.091.416,82	35.982.566,88
Atención a Familias	45.917.771,57	13.724.200,53		17.634.221,23	32.193.571,04
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7.196.872,43	3.407.876,59		3.457.195,59	3.788.995,84
Veda	900.000,00	2.900,00			897.100,00
Emergencias	1.301.297,00	223.476,17		44.255,53	1.077.820,83
Atención Situaciones de Violencia	500.000,00	129.795,07		60.644,06	370.204,93
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26.759.593,80	15.638.349,86		8.613.018,03	11.121.243,94
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	1.277.449,01	1.044.909,02		30.744,35	232.539,99
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	6.284.993,45				6.284.993,45
Asignación Familiar H	1.676.084,39	332.406,00		623.715,00	1.343.678,39
Prestación Alimentaria K	1.666.996,17	97.627,00		174.162,00	1.569.369,17
Avancemos	51.190.076,71	25.994.763,00		23.554.520,00	25.195.313,71
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	300.000,00	83.002,11		84.737,04	216.997,89
Procesos Formativos	2.120.000,00	752.308,90		33.254,46	1.367.691,10
Avancemos MEP	18.138.015,78	7.399.360,00		9.959.505,00	10.736.635,78
Ideas Productivas Individuales	3.000.000,00	439.047,01		174.912,73	2.560.952,99
Capacitación	1.905.000,00	490.810,87		401.844,49	1.414.189,13
Asociaciones	534.973,61				534.973,61
Fundaciones	12.240,00				12.240,00
Cooperativas	32.000,00				32.000,00
Gastos de Implementación Titulación	20.000,00				20.000,00
FIDEICOMISO	549.000,00	549.000,00			
Transferencias de Capital	5.041.706,81	217.752,04		125.881,31	4.823.954,77
Mejoramiento de Vivienda	1.346.433,65	174.050,68		114.206,86	1.172.382,99
Compra de Lote	53.566,35				53.566,35
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1.669.200,16	12.856,46		11.674,45	1.656.343,69
Asociaciones	1.697.102,83	30.844,92			1.666.257,92
Fundaciones	93.700,00				93.700,00
Cooperativas	73.000,00				73.000,00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	108.703,82				108.703,82
PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS					
Almacenamiento y Elaboración Paquetes Escolares.	375.392,72	120.760,20			254.632,52
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	311.582,50		264.825,00		46.757,50
Implementos Escolares (Cuadernos)	600.592,37	4.488,27	454.671,36		141.432,74
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	194.607,28		184.607,28		10.000,00
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	460.000,00		450.252,00		9.748,00
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	661.898,00	269.088,76	282.952,20		109.857,04
Contratación gestión Sistema Atención Ciudadanía SACI	1.963.102,00	958.872,26	849.820,41		154.409,33
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	255.000,00	169.954,46			85.045,54
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50.000,00	4.050,00	22.950,00		23.000,00
Contratación Servicios Profesionales Topografía Catastro	34.000,00				34.000,00
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	20.000,00				20.000,00
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Análoga a Digital	60.000,00				60.000,00
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	4.986.174,87	1.527.213,95	2.510.078,25		948.882,67
Intereses Avancemos	31.556,46	28.079,09			3.477,37
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	181.341.802,04	72.082.897,20	2.510.078,25	64.972.610,82	106.748.826,59
TOTAL	208.033.800,13	81.565.450,59	6.394.696,91	64.972.610,82	120.073.652,63

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢10.440.166,56** miles, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.354.808,05** miles, logrando una Ejecución Real de **¢3.312.428,89** miles.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5.379.096,95	6.000,00	2.325.428,52	3.047.688,44
SERVICIOS	3.044.651,01	910.985,44	603.217,94	1.530.447,63
MATERIALES Y SUMINISTROS	404.644,60	66.478,70	54.306,54	283.859,35
INTERESES Y COMISIONES	5.000,00		1.137,62	3.862,38
BIENES DURADEROS	1.008.924,00	371.343,90	175.770,50	461.809,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.850,00		152.567,77	445.282,23
TOTAL	10.440.166,56	1.354.808,05	3.312.428,89	5.772.929,63

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢21.494.958,42** miles, un Compromisos Contractual por la suma de **¢3.460.079,00** miles y un monto de Egresos Reales por **¢8.316.645,47** miles.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1.326.621,52	1.267,26	500.987,27	824.366,99
SERVICIOS	3.310.702,50	937.239,82	764.844,98	1.608.617,70
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.228.909,40	2.519.498,51	6.867.652,29	3.841.758,61
INTERESES Y COMISIONES	302.000,00		171.464,25	130.535,75
BIENES DURADEROS	421.725,00		3.711,89	418.013,11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.905.000,00	2.073,42	7.984,79	2.894.941,79
TOTAL	21.494.958,42	3.460.079,00	8.316.645,47	9.718.233,96

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 primer semestre del 2019; del total de Egresos Reales, el **85%** fue ejecutado



en Inversión Social y el restante 15% fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/06/2019
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	9.431.242,56	4%	3.136.658,38	4%
Protección y Promoción Social	23.622.294,01	11%	9.209.378,99	11%
GASTO ADMINISTRATIVO	33.053.536,57	15%	12.346.037,37	15%
INVERSIÓN SOCIAL	181.341.802,04	85%	72.082.897,20	85%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	214.395.338,62	100%	84.428.934,57	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 primer semestre del 2019 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **75%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **25%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢30.679.333,99** miles.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	45.270.072,69	25.295.144,09	14.908.845,05	10.386.299,04
Recursos Propios	45.270.072,69	25.295.144,09	14.908.845,05	10.386.299,04
Gasto Administrativo/operativo	34.486.679,38	19.269.806,13	11.506.061,99	7.763.744,14
Gasto Inversión Social	10.783.393,31	6.025.337,96	3.402.783,06	2.622.554,90
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	2.645.485,26	2.645.486,26	1.288.920,28	1.356.564,98
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrat.)	1.400.000,00	1.400.000,00	44.854,85	1.355.145,15
Gasto operativo Devolución inciso K	1.144.769,01	1.144.769,01	1.144.769,01	
Gasto operativo Devolución PANI	99.296,43	99.296,43	99.296,43	
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (MTSS)	1.419,83	1.419,83		1.419,83
RECURSOS ESPECÍFICOS	192.053.367,16	95.933.229,58	76.996.759,61	18.936.469,97
FODESAF	58.687.507,59	28.275.572,62	16.084.193,66	12.191.378,98
RED DE CUIDO	26.759.593,80	16.954.206,88	15.638.349,86	1.315.857,02
Gobierno Central Avancemos	50.191.633,17	27.159.074,86	26.012.209,09	1.146.865,77
Gobierno Central Avancemos MEP	19.768.608,14	7.769.336,61	7.524.628,47	244.708,14
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7.196.872,43	3.449.750,60	3.407.876,59	41.874,01
Gobierno Central Emergencias	1.669.200,16	1.669.200,16	12.856,46	1.656.343,69
PANI	6.284.993,45			
Empresas Comerciales	21.494.958,42	10.656.087,65	8.316.645,47	2.339.442,38
TOTAL	239.968.925,11	123.873.859,94	93.194.524,94	30.679.333,99

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 **¢10.340.074,80 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢20.337.839,37 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 periodo, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

7.- RECOMENDACIONES

Con el fin de atender disposiciones emitidas por los órganos y entes externos que fiscalizan el quehacer institucional, y como parte de la responsabilidad propia del Área de Administración Financiera en materia de asesoría, control, seguimiento, fiscalización y evaluación de la ejecución de los recursos presupuestarios, se emiten las siguientes recomendaciones-las cuales tienen el propósito de que-tanto la Dirección Superior, como las Unidades Ejecutoras tomen las medidas correctivas para que logren ejecutar los recursos que le fueron asignados para la atención de las necesidades que determinaron durante el proceso de formulación y/o durante periodo de ejecución, lo cual permitirá a la institución cerrar el periodo 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 en general, 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 **75%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **25%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢30,679,333.99 miles**.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢15.343.782,65 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢6.972.402,62 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **45%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.708.912,98 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 **¢4.500.353,07 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢452.656,79 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **10%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.488.129,42 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

Importante indicar, que en el Presupuesto Extraordinario 01-2019, se contempla en esta Partida, la inclusión de recursos por la suma de **¢ 1,546,173.02 miles**, situación por la que hay que prestar especial cuidado para la ejecución de los recursos en tiempo y forma.



- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un 41% y en Transferencias de Capital un 4%, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

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

ANEXOS



INGRESOS

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/06/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES AL MES DE JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	219,464,698,54	9,753,625,77	229,218,324,31	113,216,814,14	113,140,526,04	19,098,375,18	18,059,157,80	116,077,798,27
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Ingresos Tributarios	955,000,00	-	955,000,00	477,500,00	477,500,00	79,583,33	74,828,26	-297,917,32
1.1.3.0.00.0.0.0.0.0.0	Impuesto sobre Bienes y Servicios	955,000,00	-	955,000,00	477,500,00	477,500,00	79,583,33	74,828,26	-297,917,32
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	955,000,00	-	955,000,00	477,500,00	477,500,00	79,583,33	74,828,26	-297,917,32
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Contribuciones Sociales	37,500,000,00	-	37,500,000,00	18,750,000,00	19,692,588,90	3,125,000,00	3,080,733,32	17,807,411,10
1.2.1.9.00.0.0.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales	37,500,000,00	-	37,500,000,00	18,750,000,00	19,692,588,90	3,125,000,00	3,080,733,32	17,807,411,10
1.2.1.9.01.00.0.0	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,600,000,00	-	5,600,000,00	2,800,000,00	3,512,739,84	486,686,87	342,757,85	2,087,290,16
1.2.1.9.07.00.0.0.0.0	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31,900,000,00	-	31,900,000,00	15,950,000,00	16,179,849,06	2,656,333,33	2,737,975,47	15,720,150,94
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Ingresos no Tributarios	23,454,794,87	-	23,454,794,87	10,571,574,14	10,131,525,35	1,618,466,84	1,547,059,67	13,323,269,51
1.3.1.0.00.0.0.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	20,424,680,39	-	20,424,680,39	10,091,671,90	9,458,001,16	1,535,761,06	1,457,318,05	10,966,679,23
1.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0	Venta de bienes	19,935,015,52	-	19,935,015,52	9,848,839,47	9,249,952,17	1,494,955,68	1,378,175,18	10,665,063,35
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados (PEC)	19,305,000,00	-	19,305,000,00	9,507,582,78	9,133,256,97	1,420,381,03	1,357,482,49	10,171,743,03
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados DL-GOLFITO	630,015,52	-	630,015,52	339,248,68	118,695,20	74,594,03	20,682,70	513,320,32
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0	Venta de Servicios	489,664,87	-	489,664,87	244,832,44	208,048,99	40,805,41	79,142,87	281,615,88
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	1,211,71	-	1,211,71	605,86	10,85	100,96	-	1,200,86
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios	488,453,18	-	488,453,18	244,226,58	208,038,14	40,704,43	78,142,87	280,415,02
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	461,261,26	-	461,261,26	230,630,63	192,192,19	38,438,44	76,876,88	289,059,07
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios SINRUSE	27,191,90	-	27,191,90	13,595,95	15,846,95	2,265,99	11,345,95	-
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	Ingresos de la Propiedad	2,628,812,66	-	2,628,812,66	278,880,65	353,301,40	51,342,98	64,853,24	2,275,511,26
1.3.2.1.00.00.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,000,000,00	-	2,000,000,00	-	-	-	-	2,000,000,00
1.3.2.1.00.00.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60,000,00	-	60,000,00	-	-	-	-	80,000,00
1.3.2.3.02.07.0.0.0.0	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	7,687,99	-	7,687,99	4,937,23	774,70	3,311,55	5,67	6,913,29
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561,124,67	-	561,124,67	271,923,43	352,526,70	48,031,43	64,846,57	208,597,97
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	IMAS	154,212,99	-	154,212,99	88,600,06	95,028,20	12,643,83	20,450,64	59,184,79
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	FODESAF	41,355,21	-	41,355,21	22,740,20	49,889,36	5,523,32	6,402	-8,514,15
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Gobierno Central	31,556,46	-	31,556,46	13,583,17	34,004,98	2,030,95	4,397	-2,448,51
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses PEC	12,000,00	-	12,000,00	6,000,00	5,697,70	1,000,00	995,53	6,302,30
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses DL-GOLFITO	-	-	-	-	0,01	-	0	(0)
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,000,00	-	20,000,00	10,000,00	13,400,13	1,666,87	1,853,93	6,599,87
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000,00	-	300,000,00	150,000,00	154,526,31	26,000,00	30,747,83	145,473,89
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2,000,00	-	2,000,00	1,000,00	0	166,87	-	2,000,00
1.3.3.0.00.0.0.0.0.0.0	Multas, sanciones y remates	1,922,00	-	1,922,00	1,234,31	-	827,89	-	1,922,00
1.3.3.1.04.00.0.0.0.0	Sanciones administrativas	1,922,00	-	1,922,00	1,234,31	-	827,89	-	1,922,00
1.3.4.0.00.0.0.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	150,000,00	-	150,000,00	75,000,00	151,928,10	12,500,00	16,747,43	-1,928,10
1.3.4.1.00.00.0.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	150,000,00	-	150,000,00	75,000,00	151,928,10	12,500,00	16,747,43	-1,928,10
1.3.9.0.00.0.0.0.0.0.0	Otros Ingresos no Tributarios	249,379,82	-	249,379,82	126,807,28	168,294,70	18,034,91	8,140,94	81,085,13
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (IMAS)	104,350,49	-	104,350,49	52,190,25	105,589,32	8,666,37	1,206,63	-1,588,82
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones(FODESAF)	68,391,22	-	68,391,22	36,065,92	17,284,21	4,045,99	1,142,84	51,127,01
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,022,41	-	16,022,41	8,238,27	3,335,00	241,74	300,00	12,687,41
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	18,619,73	-	2,182,36	-16,619,73
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros y devoluciones PEC	-	-	-	-	31,16	-	0	-31,16
1.3.9.9.00.0.0.0.0.0.0	Ingresos varios no especificados	60,585,69	-	60,585,69	30,292,85	25,475,26	5,048,81	3,309,12	35,110,44
1.3.9.9.00.0.0.0.0.0.0	Otros ingresos IMAS	60,585,69	-	60,585,69	30,292,85	25,537,89	5,048,81	3,364,35	35,048,00
1.3.9.9.00.0.0.0.0.0.0	Otros ingresos PEC	-	-	-	-	42,44	-	55,21	62,44
1.4.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Transferencias Corrientes	157,554,903,67	9,753,625,77	167,308,529,44	83,417,740,00	82,063,494,47	14,275,325,00	13,356,536,55	85,245,034,97
1.4.1.0.00.0.0.0.0.0.0	Del Sector Público	157,554,903,67	9,753,625,77	167,308,529,44	83,417,740,00	82,063,494,47	14,275,325,00	13,356,536,55	85,245,034,97
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000,00	-	50,000,000,00	25,924,325,00	26,977,680,59	4,337,060,00	4,430,000,00	23,022,319,41
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000,00	-	18,000,000,00	9,000,000,00	7,375,480,00	1,500,000,00	530,000,00	10,824,520,00
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEP Cuadernos)	1,500,000,00	-	1,500,000,00	750,000,00	125,248,47	125,000,00	-	1,374,751,53
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	Del Gobierno Central (Creacemos Gasto Adm.MEP)	1,400,000,00	-	1,400,000,00	1,400,000,00	1,400,000,00	-	-	-
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242,24	-	7,177,242,24	3,588,450,00	3,430,120,41	598,125,00	861,396,55	3,747,121,83
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0	Órganos Desconcentrados/FODESAF	54,202,726,23	2,071,628,88	56,274,355,11	25,905,033,00	25,905,033,00	4,906,818,00	4,906,818,00	30,369,322,11
1.4.1.2.00.00.0.0.0.0	Bienestar Familiar recursos de Ley	51,043,359,33	1,897,003,45	52,940,362,78	24,182,325,00	24,182,325,00	4,619,700,00	4,619,700,00	28,758,037,78

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/06/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES AL MES DE JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso H	1,579,683.45	87,312.72	1,666,996.17	861,589.00	861,588.00	143,508.00	143,598.00	805,408.17
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso K	1,579,683.45	87,312.72	1,666,996.17	861,120.00	861,120.00	143,520.00	143,520.00	805,876.17
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	25,274,935.20	1,397,003.46	26,671,938.66	16,849,932.00	16,849,932.00	2,608,322.00	2,608,322.00	9,822,006.66
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	6,284,993.45	6,284,993.45	-	-	-	-	6,284,993.45
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	18,533.48	-	18,533.48	9,132.49	1,265.57	1,211.97	104.44	17,267.91
2.1.0.0.00.00.0.0	Venta de Activos	6,924.08	-	6,924.08	3,462.04	109.41	577.01	-	6,814.67
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	6,924.08	-	6,924.08	3,462.04	109.41	577.01	-	6,814.67
2.3.0.0.00.00.0.0.000	Recuperación de Préstamos	11,609.40	-	11,609.40	5,670.45	1,156.16	634.96	104.44	10,453.24
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	11,609.40	-	11,609.40	5,670.45	1,156.16	634.96	104.44	10,453.24
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	5,119,584.40	4,612,482.92	10,732,067.32	10,732,067.32	10,732,067.32	4,612,482.92	7,743,669.48	-
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Propios IMAS	1,094,584.40	2,653,500.77	3,748,085.17	3,748,085.17	3,748,085.17	2,653,500.77	2,653,500.77	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Especificos	5,025,000.00	1,958,982.15	6,983,982.15	6,983,982.15	6,983,982.15	1,958,982.15	5,090,168.71	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	510,000.00	2,938,175.06	3,448,175.06	3,448,175.06	3,448,175.06	2,938,175.06	2,939,066.84	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	500,000.00	1,794,317.82	2,294,317.82	2,294,317.82	2,294,317.82	1,794,317.82	1,794,317.82	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	10,000.00	-911.77	9,088.23	9,088.23	9,088.23	-911.77	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	-	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	500,000.00	-412,344.85	87,655.15	87,655.15	87,655.15	-412,344.85	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	2,495,831.93	-2,355,945.71	139,886.22	139,886.22	139,886.22	-2,355,945.71	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	4,168.07	-	4,168.07	4,168.07	4,168.07	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	500,000.00	-231,391.86	268,608.14	268,608.14	268,608.14	-231,391.86	130,592.37	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	15,000.00	4,630.19	19,630.19	19,630.19	19,630.19	4,630.19	4,630.19	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	-	1,419.83	1,419.83	1,419.83	1,419.83	1,419.83	1,419.83	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PANI	-	99,296.43	99,296.43	99,296.43	99,296.43	99,296.43	99,296.43	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	689,200.16	1,689,200.16	1,689,200.16	1,689,200.16	689,200.16	689,200.16	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	-	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	-
	TOTAL	225,602,816.42	14,366,108.69	239,968,925.11	123,958,013.96	123,873,858.93	23,712,070.07	25,802,931.72	116,095,066.18



RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2019**
-En miles de colones-

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2019	TRIMESTRAL			DISPONIBLE
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	229.218.324,31	54.900.188,90	58.240.337,14	113.140.526,04	116.077.798,27
Ingresos Tributarios	955.000,00	1.018.262,41	234.654,90	1.252.917,32	-297.917,32
Impuesto sobre Bienes y Servicios	955.000,00	1.018.262,41	234.654,90	1.252.917,32	-297.917,32
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	955.000,00	1.018.262,41	234.654,90	1.252.917,32	-297.917,32
Contribuciones Sociales	37.500.000,00	10.417.512,00	9.275.076,90	19.692.588,90	17.807.411,10
Otras Contribuciones Sociales	37.500.000,00	10.417.512,00	9.275.076,90	19.692.588,90	17.807.411,10
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5.600.000,00	1.658.277,88	1.854.461,96	3.512.739,84	2.087.260,16
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31.900.000,00	8.759.234,12	7.420.614,94	16.179.849,06	15.720.150,94
Ingresos no Tributarios	23.454.794,87	5.297.014,97	4.834.510,38	10.131.525,35	13.323.269,51
Venta de Bienes y Servicios	20.424.680,39	4.934.879,21	4.523.121,96	9.458.001,16	10.966.679,23
Venta de Bienes	19.935.015,52	4.812.775,89	4.437.176,28	9.249.952,17	10.685.063,35
Manufacturados (PEC)	19.305.000,00	4.756.061,87	4.377.195,70	9.133.256,97	10.171.743,03
Manufacturados DL-GOLFITO	630.015,52	56.714,02	59.981,18	116.695,20	513.320,32
Venta de Servicios	489.664,87	122.103,32	85.945,67	208.048,99	281.615,88
Servicios de publicación e impresión	1.211,71	6,02	4,83	10,85	1.200,86
Otros Servicios	488.453,16	122.097,30	85.940,84	208.038,14	280.415,02
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	481.261,26	115.315,31	76.876,88	192.192,19	268.069,07
Otros Servicios SINIRUBE	27.191,90	6.781,98	9.063,97	15.845,95	11.345,95
Ingresos de la Propiedad	2.628.812,66	130.613,89	222.687,51	353.301,40	2.275.511,26
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	7.687,99	388,70	386,00	774,70	6.913,29
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	239.124,67	70.191,79	114.408,46	184.600,25	54.524,42
IMAS	154.212,99	34.641,38	60.386,82	95.028,20	59.184,79
FODESAF	41.355,21	19.533,50	30.335,86	49.869,36	-8.514,15
Gobierno Central	31.556,45	13.673,01	20.331,97	34.004,98	-2.448,51
intereses PEC	12.000,00	2.343,91	3.353,80	5.697,70	6.302,30
intereses DL-GOLFITO	-	-	0,01	0,01	-0,01
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20.000,00	236,26	13.163,88	13.400,13	6.599,87
Diferencias por tipo de cambio PEC	300.000,00	59.797,14	94.729,18	154.526,31	145.473,69
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2.000,00	0	0	0	2.000,00
INTERESES MORATORIOS	150.000,00	97.641,50	54.286,60	151.928,10	-1.928,10
Por atrasos en pago de impuestos	150.000,00	97.641,50	54.286,60	151.928,10	-1.928,10
Otros Ingresos no Tributarios	249.379,82	133.880,38	34.414,32	168.294,70	81.085,13
Reintegros y devoluciones (IMAS)	104.380,49	99.867,37	5.701,94	105.569,32	-1.188,82
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	68.391,22	10.803,85	6.460,36	17.264,21	51.127,01
Reintegros y devoluciones (Avanceos)	16.022,41	1.275,00	2.060,00	3.335,00	12.687,41
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	6.862,76	9.756,97	16.619,73	-16.619,73
Reintegros y devoluciones PEC	-	0,00	31,18	31,18	-31,18
Ingresos varios no especificados	60.585,69	15.071,39	10.403,87	25.475,26	35.110,44
Otros ingresos IMAS	60.585,69	15.071,39	10.403,87	25.475,26	35.048,00
Otros ingresos PEC	-	-4,84	-57,59	-62,44	62,44
Transferencias Corrientes	167.308.529,44	38.167.399,51	43.896.094,96	82.063.494,47	85.245.034,97
Transf. Corrientes del Sector Público	167.308.529,44	38.167.399,51	43.896.094,96	82.063.494,47	85.245.034,97
De Gobierno Central (Avanceos)	50.000.000,00	12.753.461,23	14.224.219,36	26.977.680,59	23.022.319,41
De Gobierno Central (Avanceos MEP)	19.500.000,00	3.626.728,47	3.874.000,00	7.500.728,47	11.999.271,53
Del Gobierno Central (Creemos Gasto Adm.MEP)	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	1.359.639,81	2.070.480,60	3.430.120,41	3.747.121,83
Órganos Desconcentrados/FODESAF	56.274.355,11	12.002.604,00	13.902.429,00	25.905.033,00	30.369.322,11
Bienestar Familiar recursos de Ley	52.940.362,78	11.141.250,00	13.041.075,00	24.182.325,00	28.758.037,78
Bienestar Familiar inciso H	1.686.996,17	430.794,00	430.794,00	861.588,00	805.408,17
Bienestar Familiar inciso K	1.686.996,17	430.560,00	430.560,00	861.120,00	805.876,17
Red Cuido	26.671.938,65	8.424.966,00	8.424.966,00	16.849.932,00	9.822.006,65
INGRESOS DE CAPITAL	18.533,48	790,39	475,17	1.265,57	17.267,91
Venta de Activos	6.924,08	49,05	60,35	109,41	6.814,67
Venta de terrenos	6.924,08	49,05	60,35	109,41	6.814,67
Recuperacion de Préstamos	11.609,40	741,34	414,82	1.156,16	10.453,24
Al sector privado	11.609,40	741,34	414,82	1.156,16	10.453,24
FINANCIAMIENTO	10.732.067,32	2.988.397,85	7.743.669,48	10.732.067,32	-
Superávit Recursos Propios IMAS	3.748.085,17	1.094.584,40	2.653.500,77	3.748.085,17	-
Superávit Recursos Específicos	6.983.982,15	1.893.813,45	5.090.168,71	6.983.982,15	-
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	3.448.175,06	509.088,23	2.939.086,84	3.448.175,06	-
Superávit FODESAF LEY	2.294.317,82	500.000,00	1.794.317,82	2.294.317,82	-
Superávit FODESAF inciso H	9.088,23	9.088,23	-	9.088,23	-
Superávit FODESAF inciso K	1.144.769,01	-	1.144.769,01	1.144.769,01	-
Superávit RED DE CUIDO	87.655,15	87.655,15	-	87.655,15	-
Superávit (Avanceos)	139.886,22	139.886,22	-	139.886,22	-
Superávit (Avanceos devolucion Intereses)	4.168,07	4.168,07	-	4.168,07	-
Superávit (Avanceos MEP)	268.608,14	138.015,78	130.592,37	268.608,14	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	19.630,19	15.000,00	4.630,19	19.630,19	-
Superávit (Gobierno MTSS)	1.419,83	-	1.419,83	1.419,83	-
Superávit PANI	99.296,43	-	99.296,43	99.296,43	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.669.200,16	1.000.000,00	669.200,16	1.669.200,16	-
Superávit PEC	1.245.942,91	-	1.245.942,91	1.245.942,91	-
TOTAL	239.968.925,11	57.889.377,14	66.984.481,79	123.873.858,93	116.095.066,18



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2019
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	995,147.50	2,704,539.69	250,926.04	3,949,748.42
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	433,997.42	1,298,332.40	138,374.39	1,872,332.43
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	413,228.67	931,093.29	140,002.6	1,484,324.57
0.01.03	Servicios especiales	17,247.91	358,155.42	-	375,403.32
0.01.05	Suplencias	3,520.84	9,083.70	-	12,604.54
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,799.23	4,007.75	1,746.1	21,553.06
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,802.55	3,724.61	1,592.8	15,120.00
0.02.02	Recargo de funciones	-	283.14	153.2	436.38
0.02.03	Disponibilidad laboral	417.66	-	-	417.66
0.02.04	Compensación de vacaciones	-	0.00	-	0.00
0.02.05	Dietas	5,579.03	-	-	5,579.03
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,240.47	877,982.32	56,202.5	1,278,425.29
0.03.01	Retribución por años servidos	125,023.86	259,954.26	-	384,978.12
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	176,519.03	497,298.82	-	673,817.84
0.03.03	Decimotercer mes	2,319.28	8,383.25	785.2	12,487.70
0.03.04	Salario escolar	1,778.97	7,290.93	-	9,069.90
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,599.33	104,055.08	55,417.3	198,071.73
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	89,671.92	244,218.64	22,169.3	356,059.85
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	73,888.15	200,801.99	18,228.1	292,718.22
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	11,987.83	32,562.48	2,955.9	47,506.22
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,995.94	10,854.16	985.3	15,835.40
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	111,438.47	279,998.58	29,940.7	421,377.79
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	40,857.11	110,278.28	10,010.7	160,946.06
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	11,987.96	32,562.48	2,955.9	47,506.35
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	23,975.70	65,124.97	5,911.6	95,012.48
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	34,817.69	72,032.84	11,062.4	117,912.89
1	SERVICIOS	317,019.45	2,118,059.56	383,228.21	2,818,307.22
1.01	ALQUILERES	42,591.21	270,070.08	68,747.30	381,408.59
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	36,769.79	270,070.08	68,747.3	375,587.18
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5,771.41	-	-	5,771.41
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	50.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	21,220.78	240,410.44	10,176.0	271,807.27
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	6,747.75	9,146.16	664.7	16,558.58
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	5,552.25	40,642.18	3,076.9	49,271.31
1.02.03	Servicio de correo	-	-	-	-
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	8,895.78	190,577.82	3,344.7	202,818.30
1.02.99	Otros servicios básicos	25.00	44.29	3,089.8	3,159.08
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102,516.82	557.22	131,310.5	234,384.52
1.03.01	Información	51.40	60.00	-	111.40
1.03.02	Publicidad y propaganda	30.00	157.50	3,167.0	3,354.48
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	90.47	46.13	-	136.60
1.03.04	Transporte de bienes	84.00	292.26	25,604.2	25,980.43
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	40,443.5	40,443.51
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	99,360.95	1.33	62,095.8	161,458.11
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2,899.99	-	-	2,899.99
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	101,836.65	1,486,201.44	162,222.2	1,750,260.27
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	80.00	-	17.8	97.79
1.04.02	Servicios jurídicos	8,795.03	-	247.5	9,042.53
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	36,239.44	-	36,239.44
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	4,050.00	3,900.0	7,950.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2,168.75	-	8,934.6	11,103.39
1.04.06	Servicios generales	89,418.10	474,489.20	5,626.4	569,533.71
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,374.77	971,422.80	143,495.8	1,116,293.41
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	16,424.58	79,316.64	2,023.9	97,765.16
1.05.01	Transporte dentro del país	399.65	8,825.33	52.1	9,277.05
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,024.93	70,491.31	451.4	86,967.65
1.05.03	Transporte en el exterior	-	-	531.1	531.06

CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2019
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
1.05.04	Viáticos en el exterior	-	-	989.4	989.39
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	-	-	1,327.9	1,327.86
1.06.01	Seguros	-	-	1,327.9	1,327.86
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	14,766.61	1,833.83	1,051.8	17,652.23
1.07.01	Actividades de capacitación	14,474.80	435.20	1,051.8	15,961.79
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	291.82	1,398.63	-	1,690.45
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,127.00	39,669.90	4,207.1	61,004.03
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	2,992.28	8,004.53	460.0	11,456.81
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,520.85	691.34	-	2,212.19
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,237.83	22,562.56	4.5	24,804.88
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	295.45	745.00	-	1,041.45
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	392.00	2,826.00	110.0	3,330.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	9,477.20	4,411.47	3,632.6	17,521.30
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	210.40	427.00	-	637.40
1.09	IMPUESTOS	85.80	-	2,083.5	2,169.28
1.09.99	Otros impuestos	85.80	-	2,083.5	2,169.28
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	450.00	-	78.0	528.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	450.00	-	-	450.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,766.92	30,067.26	3,115,851.02	3,175,685.19
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,785.04	17,708.59	2,588.71	37,082.35
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5,630.54	17,294.44	1,287.6	24,212.59
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	298.2	298.20
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	11,127.96	414.15	1,002.9	12,545.02
2.01.99	Otros productos químicos	26.54	-	-	26.54
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,486.11	482.61	369.6	2,338.35
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,486.11	482.61	369.6	2,338.35
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,068.54	3,022.72	27.3	4,118.54
2.03.01	Materiales y productos metálicos	370.47	323.12	-	693.59
2.03.03	Madera y sus derivados	16.82	-	-	16.82
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	469.69	2,609.66	27.3	3,106.63
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	122.77	-	-	122.77
2.03.06	Materiales y productos de plástico	11.21	58.68	-	69.89
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	77.58	31.26	-	108.84
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	401.40	848.09	-	1,249.49
2.04.01	Herramientas e instrumentos	88.88	40.97	-	129.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	312.52	807.12	-	1,119.64
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	3,089,086.6	3,089,086.65
2.05.02	Productos terminados	-	-	3,089,086.6	3,089,086.65
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,025.82	8,005.25	23,778.7	41,809.82
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,396.71	651.32	49.4	4,097.46
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,710.31	6,719.33	20,584.5	32,014.17
2.99.04	Textiles y vestuario	1,143.90	199.42	-	1,343.32
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	40.32	265.75	60.0	366.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	23.42	-	23.42
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	76.77	100.00	-	176.77
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	657.82	46.00	3,084.8	3,788.62
3	INTERESES Y COMISIONES	750.94	-	118,807.51	119,558.45
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	750.94	-	118,807.51	119,558.45
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	750.94	-	118,807.5	119,558.45
5	BIENES DURADEROS	173,371.09	257,231.87	3,573.25	434,176.21
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	173,371.09	228,325.62	3,573.25	405,269.96
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	714.00	-	714.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	173,371.09	227,611.62	3,573.2	404,555.96
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	28,906.25	-	28,906.25
5.02.01	Edificios	-	28,906.25	-	28,906.25
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,160.03	41,831,673.02	1,448.86	41,849,281.91

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2019
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	-	1,259,325.17	-	1,259,325.17
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	15,259.73	-	15,259.73
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-	1,144,769.01	-	1,144,769.01
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	99,296.43	-	99,296.43
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	40,539,670.74	-	40,539,670.74
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	40,539,670.74	-	40,539,670.74
6.03	PRESTACIONES	14,516.81	32,677.12	1,351.0	48,544.97
6.03.01	Prestaciones legales	3,075.59	14,922.47	919.4	18,917.50
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	11,441.22	17,754.65	431.6	29,627.47
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,643.22	-	97.8	1,741.04
6.06.01	Indemnizaciones	-	-	-	-
6.06.02	Reintegros o devoluciones	1,643.22	-	97.8	1,741.04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	164,676.95	-	164,676.95
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	133,832.03	-	133,832.03
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	133,832.03	-	133,832.03
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-	30,844.92	-	30,844.92
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	-	30,844.92	-	30,844.92
	TOTAL	1,532,215.94	47,106,248.35	3,873,834.88	52,511,434.36



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	22,566,382.38	-	-	22,566,382.38	7,267.26	9,158,261.77	9,165,529.03	13,400,853.36	-	13,400,853.35
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,373,269.34	-	-	9,373,269.34	-	3,717,225.33	3,717,225.33	5,656,044.02	-	5,656,044.02
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,789,432.91	-	-	7,789,432.91	-	2,982,727.39	2,982,727.39	4,806,765.52	-	4,806,765.52
0.01.03	Servicios especiales	1,475,026.44	-	-	1,475,026.44	-	709,715.10	709,715.10	765,311.33	-	765,311.33
0.01.05	Supencias	108,750.00	-	-	108,750.00	-	24,782.83	24,782.83	83,967.17	-	83,967.17
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	163,028.88	-	-	163,028.88	6,016.46	33,796.23	39,812.69	123,215.88	-	123,215.88
0.02.01	Tiempo extraordinario	93,450.00	-	-	93,450.00	6,016.46	22,856.55	28,873.01	64,576.99	-	64,576.99
0.02.02	Recargo de funciones	18,817.43	-	-	18,817.43	-	807.67	807.67	18,009.76	-	18,009.76
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	-	2,208.09	-	931.97	931.97	1,276.12	-	1,276.12
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	183.94	183.94	18,816.06	-	18,816.06
0.02.05	Dieta	29,553.06	-	-	29,553.06	-	9,016.11	9,016.11	20,536.95	-	20,536.95
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,620,854.12	-	-	8,620,854.12	1,250.80	3,811,033.65	3,612,284.45	5,008,569.67	-	5,008,569.67
0.03.01	Retribución por años servidos	1,912,118.26	-	-	1,912,118.26	-	787,341.91	787,341.91	1,124,776.35	-	1,124,776.35
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,099,026.43	-	-	3,099,026.43	-	1,353,346.51	1,353,346.51	1,745,679.92	-	1,745,679.92
0.03.03	Decimotercer mes	1,411,584.54	-	-	1,411,584.54	1,145.20	20,471.99	21,617.19	1,389,967.35	-	1,389,967.35
0.03.04	Salario escolar	1,224,140.65	-	-	1,224,140.65	-	1,037,990.08	1,037,990.08	186,160.57	-	186,160.57
0.03.99	Otros incentivos salariales	973,984.24	-	-	973,984.24	105.60	411,883.15	411,988.75	561,995.48	-	561,995.48
	CONTRIBUCIONES PATRONALES										
0.04	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,919,407.06	-	-	1,919,407.06	-	827,732.66	827,732.66	1,091,674.40	-	1,091,674.40
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S	1,585,188.01	-	-	1,585,188.01	-	680,548.09	680,548.09	904,639.92	-	904,639.92
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	250,723.99	-	-	250,723.99	-	110,389.42	110,389.42	140,335.56	-	140,335.56
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83,495.07	-	-	83,495.07	-	36,796.15	36,796.15	46,698.93	-	46,698.93
	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS										
0.05	CAPITALIZACIÓN	2,489,823.28	-	-	2,489,823.28	-	968,473.91	968,473.91	1,521,349.38	-	1,521,349.38
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	848,310.16	-	-	848,310.16	-	373,959.37	373,959.37	474,350.79	-	474,350.79
	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	250,485.22	-	-	250,485.22	-	109,461.95	109,461.95	141,023.26	-	141,023.26
	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	500,970.43	-	-	500,970.43	-	218,902.39	218,902.39	282,068.05	-	282,068.05
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	890,057.47	-	-	890,057.47	-	266,150.19	266,150.19	623,907.28	-	623,907.28
1	SERVICIOS	15,716,521.85	2,978,312.36	-2,730,919.64	15,960,914.57	6,003,200.88	4,419,616.52	10,422,817.40	5,538,097.16	-	5,538,097.16
1.01	ALQUILERES	2,209,798.90	1,707,623.42	-1,712,525.56	2,204,896.76	817,197.48	751,936.97	1,569,134.45	635,762.31	-	635,762.31
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,190,208.04	1,659,844.96	-1,712,525.56	2,136,527.44	793,463.55	728,207.27	1,521,670.81	614,656.62	-	614,656.62
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	600.00	0.00	0.00	600.00	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	0.00	65,769.32	23,733.93	23,679.70	47,413.63	18,355.69	-	18,355.69
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-	90.00	90.00	1,950.00	-	1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,673,775.50	328,800.00	-328,800.00	1,673,775.50	287,386.76	441,137.70	728,524.47	845,251.03	-	845,251.03
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	139,513.00	132,000.00	-132,000.00	139,513.00	2,778.83	25,874.95	28,453.78	111,059.22	-	111,059.22
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	259,501.00	192,000.00	-192,000.00	259,501.00	4,221.50	81,425.74	85,647.24	173,853.76	-	173,853.76
1.02.03	Servicio de correo	363,382.50	4,800.00	-4,800.00	363,382.50	275,825.00	16.40	275,841.40	87,541.10	-	87,541.10
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	776,610.00	-	-	776,610.00	4,561.43	325,996.08	330,557.51	446,052.49	-	446,052.49
1.02.99	Otros servicios básicos	34,769.00	-	-	34,769.00	-	8,024.54	8,024.54	26,744.46	-	26,744.46
	SERVICIOS COMERCIALES Y										
1.03	FINANCIEROS	1,933,327.00	34,810.33	-69,394.33	1,898,743.00	426,950.57	451,832.28	878,782.85	1,019,960.15	-	1,019,960.15
1.03.01	Información	43,250.00	100.00	-8,222.50	35,127.50	95.85	461.42	557.27	34,570.23	-	34,570.23
1.03.02	Publicidad y propaganda	149,525.00	252.50	-750.00	149,027.50	26,165.82	4,576.88	30,742.80	118,284.70	-	118,284.70
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	43,115.00	110.63	-134.63	43,091.00	6,944.00	375.14	7,319.14	35,771.86	-	35,771.86
1.03.04	Transporte de bienes	185,925.00	3,000.00	-25,080.00	163,845.00	80,760.04	35,515.19	126,275.22	37,569.78	-	37,569.78
1.03.05	Servicios aduaneros	336,800.00	20,000.00	0.00	356,800.00	205,444.77	58,342.85	263,787.71	94,812.29	-	94,812.29
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,049,812.00	-	-20,000.00	1,029,812.00	0.00	347,013.18	347,013.18	682,798.82	-	682,798.82
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	123,100.00	11,347.20	-15,207.20	119,240.00	97,640.10	5,547.42	103,087.52	16,152.48	-	16,152.48
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,664,923.27	763,520.19	-318,196.87	8,109,246.59	4,020,814.71	2,368,904.43	6,389,719.14	1,710,627.45	-	1,710,627.45
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,530.00	0.00	6,530.00	2,000.00	97.79	2,097.79	4.432	-	4.432
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	2,500.00	-10,000.00	155,753.96	129,991.15	14,106.17	144,097.32	11,656.64	-	11,656.64
1.04.03	Servicios de Ingeniería	506,616.00	7,624.31	-38,624.31	475,616.00	35,456.80	36,549.44	72,006.24	403,609.76	-	403,609.76
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	230,250.00	106,500.00	-40,000.00	296,750.00	180,756.72	11,133.35	191,892.07	104,857.93	-	104,857.93
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	202,500.08	0.00	-13,310.00	189,190.08	64,690.39	29,200.64	93,891.02	95,299.06	-	95,299.06
1.04.06	Servicios generales	2,721,552.35	183,233.36	-11,066.00	2,893,719.71	1,751,468.54	629,856.08	2,381,323.62	512,406.09	-	512,406.09
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,828,750.88	459,132.52	-205,206.56	4,082,676.84	1,856,449.11	1,647,961.97	3,504,411.08	578,266.76	-	578,266.76
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	542,957.88	3,211.42	-211.42	545,957.88	17,706.97	168,732.08	184,439.05	361,518.83	-	361,518.83

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.05.01	Transporte dentro del país	66,782.20	8.80	-9.80	66,782.20	2,830.23	10,293.58	18,913.91	47,866.29	-	47,866.29
1.05.02	Viáticos dentro del país	475,537.68	201.62	-201.62	475,537.68	14,438.74	148,927.54	163,366.68	312,171.00	-	312,171.00
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	1,000.00	-	1,464.00	464.00	531.06	995.06	468.94	-	468.94
1.05.04	Viáticos en el exterior	174.00	2,000.00	-	2,174.00	174.00	989.39	1,163.39	1,010.61	-	1,010.61
1.06	OBLIGACIONES	141,100.00	-	-	141,100.00	10,817.08	97,728.17	108,545.25	32,854.75	-	32,554.75
1.06.01	Seguros	141,100.00	-	-	141,100.00	10,817.08	97,728.17	108,545.25	32,554.75	-	32,554.75
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	279,100.00	15,943.00	-24,973.00	270,070.00	110,935.00	33,515.09	144,480.09	125,619.91	-	125,619.91
1.07.01	Actividades de capacitación	262,200.00	12,230.00	-21,230.00	243,200.00	110,163.00	31,077.22	141,280.22	101,939.78	-	101,939.78
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	26,900.00	3,713.00	-3,743.00	26,870.00	752.00	2,437.87	3,189.87	23,680.13	-	23,680.13
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,287,059.30	38,404.00	-272,818.46	1,052,644.84	257,167.89	101,993.83	359,151.72	693,493.12	-	693,493.12
1.08.01	De edificios y locales	580,430.30	4,368.00	-239,250.00	345,548.30	18,334.12	32,914.12	41,248.24	304,300.06	-	304,300.06
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	15,050.00	-	-	15,050.00	5,612.55	3,161.79	8,774.34	6,275.66	-	6,275.66
1.08.05	De equipo de transporte	228,300.00	-	1,600.00	226,700.00	124,261.58	37,243.07	161,504.65	65,195.35	-	65,195.35
1.08.06	De equipo de comunicación	22,704.00	600.00	-	23,304.00	1,275.00	2,257.97	3,532.97	19,771.03	-	19,771.03
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	69,060.00	11,915.00	-	80,975.00	14,723.50	4,639.00	19,362.50	61,613.50	-	61,613.50
	De equipo de cómputo y sistemas de información	342,420.00	20,820.00	-30,268.46	333,071.54	50,281.14	30,968.27	121,250.41	211,821.13	-	211,821.13
1.08.99	De otros equipos	29,095.00	500.00	-1,700.00	27,895.00	2,670.00	808.60	3,478.60	24,516.40	-	24,516.40
1.09	IMPUESTOS	41,680.00	84,000.00	-2,000.00	123,680.00	26,634.43	5,157.97	31,792.39	91,887.61	-	91,887.61
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	80,000.00	-2,000.00	82,000.00	-	1,205.82	1,205.82	80,794.19	-	80,794.19
1.09.99	Otros impuestos	37,680.00	4,000.00	-	41,680.00	26,634.43	3,952.15	30,586.58	11,093.42	-	11,093.42
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	51,800.00	-	2,000.00	49,800.00	27,600.00	678.00	28,278.00	21,522.00	-	21,522.00
1.99.05	Deductibles	35,800.00	-	-	35,800.00	27,600.00	600.00	28,200.00	7,600.00	-	7,600.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	16,000.00	-	2,000.00	14,000.00	-	78.00	78.00	13,922.00	-	13,922.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612,740.10	1,114,684.28	-383,641.73	15,343,782.65	3,708,912.98	6,972,402.62	10,681,315.60	4,662,467.05	-	4,662,467.05
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,483.00	4,100.00	-13,210.00	340,383.00	50,793.01	60,259.11	111,052.12	229,330.88	-	229,330.88
2.01.01	Combustibles y lubricantes	282,454.00	-	-8,850.00	253,604.00	29,336.60	37,088.40	66,425.00	157,179.00	-	157,179.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,154.00	-	-	4,154.00	122.50	315.35	437.85	3,716.15	-	3,716.15
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	78,670.00	4,100.00	-4,360.00	78,410.00	19,334.44	22,770.40	42,104.84	36,305.16	-	36,305.16
2.01.99	Otros productos químicos	4,215.00	-	-	4,215.00	1,999.47	84.96	2,084.43	2,130.57	-	2,130.57
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29,006.00	1,347.20	-2,741.10	27,612.10	401.70	4,425.80	4,827.50	22,784.60	-	22,784.60
2.02.02	Productos agroforestales	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00	-	-	-	8,766.00	-	8,766.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,240.00	1,347.20	-2,741.10	18,846.10	401.70	4,425.80	4,827.50	14,018.60	-	14,018.60
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	142,393.00	3,163.00	-1,758.00	143,798.00	587.36	6,842.80	7,430.17	138,367.83	-	138,367.83
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11,735.00	858.00	-108.00	12,485.00	207.37	1,095.57	1,303.24	11,181.75	-	11,181.75
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,025.00	-	-	8,025.00	-	-	-	8,025.00	-	8,025.00
2.03.03	Madera y sus derivados	7,575.00	-	-	7,575.00	-	16.82	18.82	7,558.18	-	7,558.18
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	87,993.00	2,155.00	-1,500.00	88,648.00	179.99	5,093.29	5,273.28	83,374.72	-	83,374.72
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,925.00	-	-150.00	7,775.00	-	373.99	373.99	7,401.01	-	7,401.01
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,610.00	150.00	-	7,760.00	200.00	84.90	284.90	7,475.10	-	7,475.10
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	11,530.00	-	-	11,530.00	-	177.94	177.94	11,352.06	-	11,352.06
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,193.00	441.50	-141.50	80,493.00	8,046.75	1,611.96	9,658.71	70,834.29	-	70,834.29
2.04.01	Herramientas e instrumentos	13,900.00	0.00	-140.00	13,760.00	15.75	247.78	263.53	13,496.47	-	13,496.47
2.04.02	Repuestos y accesorios	66,293.00	441.50	-1.50	66,733.00	8,031.00	1,364.17	9,395.17	57,337.83	-	57,337.83
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	865,803.94	-136,861.04	13,011,119.40	2,404,157.80	6,827,434.46	9,231,592.26	3,779,527.14	-	3,779,527.14
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	865,803.94	-136,861.04	13,011,119.40	2,404,157.80	6,827,434.46	9,231,592.26	3,779,527.14	-	3,779,527.14
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,729,478.60	239,828.64	-228,930.09	1,740,377.15	1,244,926.36	71,828.49	1,316,754.84	423,622.31	-	423,622.31
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	268,294.00	762.00	-6,694.72	262,361.28	188,716.51	6,467.10	165,173.61	67,187.67	-	67,187.67
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	7,650.00	-	-	7,650.00	122.50	405.35	527.85	7,122.15	-	7,122.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	800,503.60	181,283.77	-181,245.40	800,542.97	516,494.39	57,224.99	573,719.38	226,821.59	-	226,821.59
2.99.04	Textiles y vestuario	535,010.00	1,143.90	-40,700.00	495,453.90	460,780.20	1,596.68	462,376.86	33,077.04	-	33,077.04
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,170.00	500.00	-150.00	7,520.00	73.13	599.68	673.01	6,846.99	-	6,846.99
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,080.00	50.00	-50.00	4,080.00	-	92.71	92.71	3,987.29	-	3,987.29

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	4,865.00	86.87	-86.87	4,865.00	-	356.02	356.02	4,508.98	-	4,508.98
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	101,906.00	56,000.00	-	157,906.00	78,739.63	5,095.79	63,835.41	74,070.59	-	74,070.59
3	INTERESES Y COMISIONES	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	-	172,612.26	172,612.26	149,387.74	-	149,387.74
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	-	172,612.26	172,612.26	149,387.74	-	149,387.74
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	-	172,612.26	172,612.26	149,387.74	-	149,387.74
5	BIENES DURADEROS	3,763,253.07	1,667,821.89	-930,721.89	4,500,353.07	1,488,129.42	452,656.79	1,940,786.21	2,559,566.86	-	2,559,566.86
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,369,388.02	1,611,721.89	-905,221.89	2,075,888.02	80,684.53	423,480.09	504,064.61	1,571,823.41	-	1,571,823.41
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	21,028.00	20,728.00	-20,728.00	21,028.00	0	-	0	21,028.00	-	21,028.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,100.00	370,100.00	-470,100.00	370,100.00	-	-	-	370,100.00	-	370,100.00
5.01.03	Equipo de comunicación	38,753.00	59,271.87	-38,753.00	59,271.87	-	52.71	52.71	59,219.16	-	59,219.16
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	260,091.02	330,601.02	-251,429.69	339,292.15	53,484.49	1,524.25	65,008.74	284,283.41	-	284,283.41
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	548,865.00	784,500.00	-95,130.00	1,248,235.00	27,100.03	421,633.93	448,733.96	789,501.04	-	789,501.04
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,160.00	3,160.00	-3,160.00	3,160.00	-	-	-	3,160.00	-	3,160.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,358.00	1,638.00	-1,358.00	1,638.00	-	269.20	269.20	1,368.80	-	1,368.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,063.00	31,683.00	-24,563.00	33,163.00	-	-	-	33,163.00	-	33,163.00
5.02	MEJORAS	2,218,345.00	44,000.00	-1,000.00	2,261,345.00	1,379,945.11	28,906.25	1,408,851.36	852,493.64	-	852,493.64
5.02.01	Edificios	2,170,845.00	27,000.00	-	2,197,845.00	1,379,945.11	28,906.25	1,408,851.36	788,993.64	-	788,993.64
5.02.07	Instalaciones	38,000.00	17,000.00	-1,000.00	54,000.00	0	0	0	54,000.00	-	54,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	175,520.05	12,100.00	-24,500.00	163,120.05	27,599.78	270.45	27,870.23	135,249.82	-	135,249.82
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	140,293.35	12,100.00	-24,500.00	127,893.35	27,599.78	270.45	27,870.23	100,023.12	-	100,023.12
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,645,464.12	178,469,771.60	-168,881,450.09	176,233,785.63	2,073.42	71,801,222.95	71,803,296.36	104,430,489.27	64,846,729.51	39,583,759.76
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,440,556.46	1,301,041.73	-31,556.46	4,710,041.73	-	1,944,251.04	1,944,251.04	2,765,790.89	-	2,765,790.89
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	32,978.29	-31,556.46	32,978.29	-	28,079.09	28,079.09	4,697.20	-	4,697.20
6.01.02	A Organos Desconcentrados	800,000.00	1,168,769.01	-	1,968,769.01	-	1,267,675.52	1,267,675.52	700,693.49	-	700,693.49
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	-	-	2,060,000.00	-	-	-	2,060,000.00	-	2,060,000.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	-	-	549,000.00	-	549,000.00	549,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	160,093,314.05	176,713,924.72	-166,595,088.47	170,212,150.29	-	69,760,852.13	69,760,852.13	100,451,298.16	64,846,729.51	35,604,568.65
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	176,713,924.72	-166,595,088.47	170,154,150.29	-	69,760,852.13	69,760,852.13	100,393,298.16	64,846,729.51	35,546,568.65
6.03	PRESTACIONES	363,500.00	5,000.00	-5,000.00	363,500.00	430.38	92,091.86	92,522.23	270,977.77	-	270,977.77
6.03.01	Prestaciones legales	211,000.00	-	-	211,000.00	430.38	40,984.33	41,414.71	169,585.29	-	169,585.29
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	152,500.00	5,000.00	-5,000.00	152,500.00	-	51,107.52	51,107.52	101,392.48	-	101,392.48
6.04	LUCRO	579,213.61	210,800.00	-210,800.00	579,213.61	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	178,800.00	-178,800.00	534,973.61	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.06	PRIVADO	168,880.00	239,005.15	-39,005.15	368,880.00	1,643.04	4,027.92	5,670.96	363,209.04	-	363,209.04
6.06.01	Indemnizaciones	149,880.00	239,000.00	-39,000.00	349,880.00	1,643.04	1,643.04	3,286.08	346,593.92	-	346,593.92
6.06.02	Rentregos o devoluciones	19,000.00	5.15	-5.15	19,000.00	-	2,384.88	2,384.88	16,615.12	-	16,615.12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,977,454.90	4,205,847.05	-3,142,595.14	5,041,706.81	-	217,752.04	217,752.04	4,823,954.77	125,881.31	4,698,073.47
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	2,114,200.16	-1,245,000.00	3,069,200.16	-	186,907.12	186,907.12	2,882,293.04	125,881.31	2,756,411.73
7.02.01	A personas	2,200,000.00	2,114,200.16	-1,245,000.00	3,069,200.16	-	186,907.12	186,907.12	2,882,293.04	125,881.31	2,756,411.73
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,777,454.90	2,092,646.89	-1,897,595.14	1,972,506.65	-	30,844.92	30,844.92	1,941,661.74	-	1,941,661.74
7.03.01	A asociaciones	1,602,401.66	1,817,243.07	-1,722,541.90	1,697,102.83	-	30,844.92	30,844.92	1,666,257.92	-	1,666,257.92
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	-93,700.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	108,703.82	-81,353.24	108,703.82	-	-	-	108,703.82	-	108,703.82
TOTAL		225,602,816.42	188,455,260.58	-174,089,151.88	239,968,925.11	11,209,583.96	93,194,524.94	104,404,108.90	135,564,816.21	64,972,610.82	70,692,205.39



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES , AUDITORIA Y
CRECEMOS**

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,379,096.95	-	-	5,379,096.95	6,000.00	2,325,428.52	2,331,428.52	3,047,668.44	3,047,668.44
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,971,433.90	-	-	1,971,433.90	-	862,790.51	862,790.51	1,108,643.39	1,108,643.39
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,897,211.51	-	-	1,897,211.51	-	829,512.04	829,512.04	1,067,699.47	1,067,699.47
0.01.03	Servicios especiales	37,972.38	-	-	37,972.38	-	26,571.29	26,571.29	11,401.10	11,401.10
0.01.05	Suplencias	36,250.00	-	-	36,250.00	-	6,707.18	6,707.18	29,542.82	29,542.82
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,411.14	-	-	79,411.14	6,000.00	24,883.95	30,883.95	48,527.19	48,527.19
0.02.01	Tiempo extraordinario	34,850.00	-	-	34,850.00	6,000.00	14,895.40	20,895.40	13,754.60	13,754.60
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	-	2,208.09	-	931.97	931.97	1,276.12	1,276.12
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	40.47	40.47	9,959.53	9,959.53
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	-	29,553.06	-	9,016.11	9,016.11	20,536.95	20,536.95
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,287,769.11	-	-	2,287,769.11	-	974,756.51	974,756.51	1,313,012.60	1,313,012.60
0.03.01	Retribución por años servidos	823,465.81	-	-	823,465.81	-	258,100.77	258,100.77	385,365.04	385,365.04
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	842,920.05	-	-	842,920.05	-	356,867.41	356,867.41	486,052.64	486,052.64
0.03.03	Decimotercer mes	335,620.08	-	-	335,620.08	-	5,102.48	5,102.48	330,517.60	330,517.60
0.03.04	Salario escolar	310,998.19	-	-	310,998.19	-	276,016.89	276,016.89	34,981.30	34,981.30
0.03.99	Otros incentivos salariales	174,764.98	-	-	174,764.98	-	78,668.96	78,668.96	96,096.02	96,096.02
0.04	CONTRIBUC. PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	448,937.11	-	-	448,937.11	-	205,793.33	205,793.33	243,143.79	243,143.79
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	369,488.29	-	-	369,488.29	-	169,174.19	169,174.19	200,314.11	200,314.11
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	59,611.62	-	-	59,611.62	-	27,464.34	27,464.34	32,147.27	32,147.27
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,837.21	-	-	19,837.21	-	9,154.80	9,154.80	10,682.41	10,682.41
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	591,545.69	-	-	591,545.69	-	257,204.22	257,204.22	334,341.47	334,341.47
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	201,546.23	-	-	201,546.23	-	93,123.17	93,123.17	108,423.06	108,423.06
0.05.02	Aporte Patr Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	59,511.62	-	-	59,511.62	-	27,464.56	27,464.56	32,047.05	32,047.05
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	119,023.23	-	-	119,023.23	-	54,928.74	54,928.74	64,094.49	64,094.49
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	211,464.61	-	-	211,464.61	-	81,687.74	81,687.74	129,776.87	129,776.87
1	SERVICIOS	3,044,651.01	194,805.29	194,805.29	3,044,651.01	910,985.44	603,217.94	1,514,203.38	1,530,447.63	1,530,447.63
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	3,794.60	250,490.91	88,095.24	67,482.57	155,577.81	94,913.10	94,913.10
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	188,516.19	-	3,794.60	182,721.59	64,361.30	43,752.87	108,114.18	74,607.41	74,607.41
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	15,990.86	48,778.46	-	65,769.32	23,733.93	23,679.70	47,413.63	18,355.69	18,355.69
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000.00	-	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	-	-	183,800.00	12,491.37	34,473.81	46,964.99	136,835.01	136,835.01
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	42,000.00	-	8,740.43	8,740.43	33,259.57	33,259.57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	72,000.00	-	10,422.79	10,422.79	61,577.21	61,577.21
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	28,100.00	11,000.00	16.40	11,016.40	17,083.60	17,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	38,700.00	1,491.37	15,269.00	16,760.37	21,939.63	21,939.63
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00	2,975.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,102.00	10,884.33	48,544.33	862,442.00	102,686.95	217,310.75	319,997.70	542,444.30	542,444.30
1.03.01	Información	33,400.00	-	8,222.50	25,177.50	95.85	401.42	497.27	24,680.23	24,680.23
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	252.50	-	70,772.50	3,112.00	1,252.50	4,364.50	66,408.00	66,408.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	16,140.00	34.63	34.63	16,140.00	1,939.00	185.47	2,124.47	14,015.53	14,015.53
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	25,080.00	4,170.00	-	438.15	438.15	3,733.85	3,733.85
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	636,592.00	-	-	636,592.00	-	210,008.68	210,008.68	426,583.32	426,583.32
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	10,597.20	15,207.20	109,390.00	97,540.10	5,026.52	102,566.62	6,823.38	6,823.38
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	770,724.96	135,140.00	35,465.40	870,399.56	487,273.54	116,674.39	603,947.93	268,451.83	268,451.83
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,380.00	-	6,380.00	-	80.00	2,080.00	4,300.00	4,300.00
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	-	10,000.00	153,253.96	129,991.15	13,611.17	143,602.32	9,651.64	9,651.64
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	-	60,959.00	6,087.83	-	6,087.83	54,871.17	54,871.17
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,250.00	28,000.00	-	142,250.00	70,950.00	1,083.35	72,033.35	70,216.65	70,216.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	-	13,310.00	121,690.08	30,539.30	8,783.03	39,322.34	82,367.74	82,367.74
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	91,760.00	2,450.00	321,721.52	199,115.83	90,975.03	290,090.86	31,630.66	31,630.66
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,850.40	13,000.00	9,705.40	84,145.00	64,145.00	2,141.81	50,731.23	13,413.77	13,413.77
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	126,083.00	2.50	2.50	126,083.00	3,932.60	25,416.34	29,348.95	96,734.05	96,734.05
1.05.01	Transporte dentro del país	11,085.00	2.50	2.50	11,085.00	116.10	554.16	670.25	10,414.75	10,414.75
1.05.02	Válidos dentro del país	114,360.00	-	-	114,360.00	3,178.51	24,862.18	28,040.69	86,319.31	86,319.31
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	-	-	464.00	464.00	-	464.00	-	-

**ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019**

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.05.04	Viáticos en el exterior	174.00	-	-	174.00	174.00	-	174.00	-	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	-	-	108,800.00	10,808.51	80,704.11	91,310.61	17,489.39	17,489.39
1.06.01	Seguros	108,800.00	-	-	108,800.00	10,808.51	80,704.11	91,310.61	17,489.39	17,489.39
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	234,450.00	-	21,030.00	213,420.00	97,865.00	30,187.09	128,052.09	85,387.91	85,387.91
1.07.01	Actividades de capacitación	221,050.00	-	21,000.00	200,050.00	97,383.00	29,690.23	126,973.23	73,076.77	73,076.77
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,400.00	-	30.00	13,370.00	482.00	596.87	1,078.87	12,291.13	12,291.13
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	499,984.00	-	85,968.46	414,015.54	108,034.24	30,056.31	138,090.55	275,924.99	275,924.99
1.08.01	De edificios y locales	78,800.00	-	54,000.00	24,800.00	5,593.72	9,715.94	15,309.66	9,490.34	9,490.34
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	1,140.96	1,690.85	2,831.81	1,568.19	1,568.19
1.08.05	De equipo de transporte	82,700.00	-	-	82,700.00	64,576.41	2,778.53	67,354.94	15,345.06	15,345.06
1.08.06	De equipo de comunicación	10,004.00	-	-	10,004.00	-	675.58	675.58	9,328.42	9,328.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	47,100.00	-	-	47,100.00	1,304.00	427.00	1,731.00	45,369.00	45,369.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	260,270.00	-	30,268.46	230,001.54	34,249.15	14,481.81	48,730.96	181,270.57	181,270.57
1.08.99	De otros equipos	16,710.00	-	1,700.00	15,010.00	1,170.00	286.60	1,456.60	13,553.40	13,553.40
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	-	312.75	312.75	9,187.25	9,187.25
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	-	312.75	312.75	9,187.25	9,187.25
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	600.00	600.00	5,100.00	5,100.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	600.00	600.00	5,100.00	5,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	404,644.60	7,542.87	- 7,542.87	404,644.60	66,478.70	54,306.54	120,785.25	283,859.35	283,859.35
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127,049.00	4,100.00	- 4,160.00	126,989.00	28,681.14	28,343.79	57,024.93	69,964.07	69,964.07
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	7,557.22	8,580.84	16,138.06	43,281.94	43,281.94
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	122.50	17.15	139.65	3,364.35	3,364.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	61,525.00	4,100.00	- 4,160.00	61,465.00	19,001.95	19,688.82	38,688.77	22,776.23	22,776.23
2.01.99	Otros productos químicos	2,600.00	-	-	2,600.00	1,999.47	58.97	2,058.45	541.55	541.55
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,480.00	650.00	- 1,143.90	19,986.10	65.00	2,659.25	2,724.25	17,241.85	17,241.85
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00	4,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	16,160.00	650.00	- 1,143.90	15,666.10	65.00	2,659.25	2,724.25	12,941.85	12,941.85
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	66,143.00	-	-	66,143.00	462.36	2,644.76	3,107.12	63,035.88	63,035.88
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,150.00	-	-	5,150.00	207.37	653.34	860.72	4,289.28	4,289.28
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00	3,100.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	-	16.82	16.82	2,483.18	2,483.18
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	43,033.00	-	-	43,033.00	54.99	1,484.64	1,539.63	41,493.37	41,493.37
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,200.00	-	-	4,200.00	-	352.77	352.77	3,847.23	3,847.23
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,600.00	-	-	3,600.00	200.00	14.21	214.21	3,385.79	3,385.79
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,560.00	-	-	4,560.00	-	122.98	122.98	4,437.02	4,437.02
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,420.00	-	-	26,420.00	8,000.00	401.40	8,401.40	18,018.60	18,018.60
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,200.00	-	-	5,200.00	-	88.88	88.88	5,111.12	5,111.12
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,220.00	-	-	21,220.00	8,000.00	312.52	8,312.52	12,907.48	12,907.48
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164,572.60	2,792.87	- 2,238.97	165,128.50	29,270.20	20,257.35	49,527.55	115,598.95	115,598.95
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	57,244.00	560.00	- 1,050.00	56,804.00	3,903.62	4,414.45	8,318.07	48,485.93	48,485.93
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	405.35	527.85	6,672.15	6,672.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	86,153.60	-	- 500.00	85,653.60	25,244.08	13,042.58	39,296.66	47,366.94	47,366.94
2.99.04	Textiles y vestuario	5,710.00	1,143.90	- 500.00	6,353.90	-	1,143.90	1,143.90	5,210.00	5,210.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,300.00	-	150.00	2,150.00	-	108.97	108.97	2,041.03	2,041.03
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,885.00	88.97	- 88.97	1,885.00	-	150.19	150.19	1,734.81	1,734.81
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,300.00	1,000.00	-	2,300.00	-	957.62	957.62	1,342.19	1,342.19
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	4,823.40	- 4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38	3,862.38
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	- 4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38	3,862.38
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.40	- 4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38	3,862.38
5	BIENES DURADEROS	901,924.00	352,105.00	- 245,105.00	1,008,924.00	371,343.90	175,770.50	547,114.40	461,809.60	461,809.60
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	399,005.00	298,105.00	- 227,105.00	468,005.00	20,800.01	175,770.50	196,370.51	271,634.49	271,634.49
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	7,200.00	- 7,200.00	7,200.00	0.00	-	0.00	7,200.00	7,200.00
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	63,100.00	- 113,100.00	63,100.00	-	-	-	63,100.00	63,100.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	5,400.00	- 5,400.00	5,400.00	-	-	-	5,400.00	5,400.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	56,030.00	73,130.00	- 48,130.00	81,030.00	20,000.00	-	20,000.00	61,030.00	61,030.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	210,780.00	138,000.00	- 46,780.00	302,000.00	600.01	175,501.30	176,101.31	125,899.69	125,899.69
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	680.00	- 400.00	680.00	-	269.20	269.20	410.80	410.80

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,095.00	8,595.00	- 6,095.00	8,595.00	-	-	-	8,595.00	8,595.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	44,000.00	-	460,304.00	323,144.11	-	323,144.11	137,159.89	137,159.89
5.02.01	Edificios	371,804.00	27,000.00	-	398,804.00	323,144.11	-	323,144.11	75,659.89	75,659.89
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	17,000.00	-	52,000.00	0.00	-	0.00	52,000.00	52,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	86,615.00	12,000.00	- 18,000.00	80,615.00	27,599.78	-	27,599.78	53,015.22	53,015.22
5.99.03	Bienes intangibles	86,615.00	12,000.00	- 18,000.00	80,615.00	27,599.78	-	27,599.78	53,015.22	53,015.22
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,850.00	313,005.15	10,994.85	597,850.00	-	152,567.77	152,567.77	445,282.23	445,282.23
6.01	AL SECTOR PUBLICO	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.02	A PERSONAS	53,000.00	50,000.00	50,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	53,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00	31,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	22,000.00
6.03	PRESTACIONES	81,000.00	-	-	81,000.00	-	27,477.58	27,477.58	53,522.42	53,522.42
6.03.01	Prestaciones legales	41,000.00	-	-	41,000.00	-	6,542.20	6,542.20	34,457.80	34,457.80
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	40,000.00	-	-	40,000.00	-	20,935.38	20,935.38	19,064.62	19,064.62
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	139,850.00	239,005.15	- 39,005.15	339,850.00	-	1,983.69	1,983.69	337,866.31	337,866.31
6.06.01	Indemnizaciones	125,850.00	239,000.00	- 39,000.00	325,850.00	-	-	-	325,850.00	325,850.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00	5.15	- 5.15	14,000.00	-	1,983.69	1,983.69	12,016.31	12,016.31
TOTAL		10,109,166.56	872,281.71	-441,281.71	10,440,166.56	1,354,808.05	3,312,428.89	4,667,236.94	5,772,929.63	5,772,929.63



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,500,410.20	-	-	4,500,410.20	6,000.00	1,993,455.58	1,999,455.58	2,500,954.63
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,657,378.51	-	-	1,657,378.51	-	757,092.83	757,092.83	900,285.68
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,621,983.90	-	-	1,621,983.90	-	745,238.73	745,238.73	876,745.17
0.01.03	Servicios especiales	10,394.61	-	-	10,394.61	-	5,146.92	5,146.92	5,247.70
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	6,707.18	6,707.18	18,292.82
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	71,555.16	-	-	71,555.16	6,000.00	24,841.41	30,841.41	40,713.75
0.02.01	Tiempo extraordinario	31,500.00	-	-	31,500.00	5,000.00	14,860.57	20,860.57	10,639.43
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0	0	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,502.10	-	-	1,502.10	-	931.97	931.97	570.13
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	32.76	32.76	6,967.24
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	-	29,553.06	-	9,016.1	9,016	20,536.95
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,901,860.03	-	-	1,901,860.03	-	816,714.22	816,714.22	1,085,145.81
0.03.01	Retribución por años servidos	540,089.33	-	-	540,089.33	-	218,944.92	218,944.92	321,144.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	686,605.76	-	-	686,605.76	-	292,068.46	292,068.46	394,537.30
0.03.03	Decimotercer mes	277,018.51	-	-	277,018.51	-	5,102.48	5,102.48	271,916.03
0.03.04	Salario escolar	255,614.98	-	-	255,614.98	-	237,045.23	237,045.23	18,569.75
0.03.99	Otros incentivos salariales	142,531.45	-	-	142,531.45	-	63,553.13	63,553.13	78,978.32
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	373,974.99	-	-	373,974.99	-	176,117.80	176,117.80	197,857.19
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	307,490.55	-	-	307,490.55	-	144,774.30	144,774.30	162,716.24
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	49,863.33	-	-	49,863.33	-	23,507.61	23,507.61	26,355.73
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,621.11	-	-	16,621.11	-	7,835.88	7,835.88	8,785.23
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	495,641.52	-	-	495,641.52	-	218,689.32	218,689.32	276,952.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	168,870.48	-	-	168,870.48	-	79,723.02	79,723.02	89,147.46
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	49,863.33	-	-	49,863.33	-	23,507.82	23,507.82	26,355.51
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	99,726.66	-	-	99,726.66	-	47,015.27	47,015.27	52,711.40
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	177,181.04	-	-	177,181.04	-	68,443.21	68,443.21	108,737.83
1	SERVICIOS	2,979,206.01	194,805.29	-194,805.29	2,979,206.01	907,680.49	599,742.46	1,507,422.95	1,471,783.06
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	-3,794.60	250,490.91	88,095.24	67,482.57	155,577.81	94,913.10
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	186,516.19	-	-3,794.60	182,721.59	64,361.30	43,752.87	108,114.18	74,807.41
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	-	65,769.32	23,733.93	23,679.70	47,413.63	18,355.69
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000	-	50	50	1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	0.00	0.00	183,800.00	12,491.37	34,473.61	46,964.99	136,835.01
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	42,000.00	-	8,740.43	8,740.43	33,259.57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	72,000.00	-	10,422.79	10,422.79	61,577.21
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	28,100.00	11,000.00	16.40	11,016.40	17,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	38,700.00	1,491.37	15,269.00	16,760.37	21,939.63
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25	2,975.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	886,532.00	10,884.33	-48,544.33	858,872.00	102,686.95	217,310.75	319,997.70	538,874.30
1.03.01	Información	32,700.00	-	-8,222.50	24,477.50	95.9	401.42	497.27	23,980.23
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	252.50	-	70,772.50	3,112.0	1,252.50	4,364.50	66,408.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,270.00	34.6	-34.63	13,270.00	1,939.0	185.47	2,124.47	11,145.53
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	-25,060.00	4,170.00	-	436.15	436.15	3,733.85
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	636,592.00	-	-	636,592.00	0.00	210,008.68	210,008.68	426,583.32
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	10,597.20	-15,207.20	109,390.00	97,540.10	5,026.52	102,566.62	6,823.38
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,199.96	135,140.00	-35,465.40	849,874.56	487,273.54	116,660.65	603,934.18	245,940.38
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,360.0	-	6,360.00	2,000.00	80.00	2,080.00	4,300.00
1.04.02	Servicios jurídicos	157,253.96	-	-10,000.00	147,253.96	129,991.15	13,611.17	143,602.32	3,651.64
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	-	60,959.00	6,087.83	-	6,087.83	54,871.17
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	101,750.00	26,000.00	-	127,750.00	70,950.00	1,083.35	72,033.35	55,716.65

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	-	-13,310.00	121,690.08	30,539.30	8,783.03	39,322.34	82,367.74
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	91,760.00	-2,450.00	321,721.52	199,115.83	90,975.03	290,090.86	31,630.66
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,825.40	13,000.00	-9,705.40	64,120.00	48,589.42	2,128.07	50,717.49	13,402.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106,383.00	2.50	-2.50	106,383.00	3,827.65	24,485.75	28,113.40	78,269.60
1.05.01	Transporte dentro del país	7,885.00	2.50	-2.50	7,885.00	116.10	545.42	661.51	7,223.49
1.05.02	Viáticos dentro del país	97,860.00	-	-	97,860.00	2,873.56	23,940.33	26,813.89	71,046.11
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	-	-	464.00	464.00	-	464.00	-
1.05.04	Viáticos en el exterior	174.00	-	-	174.00	174.00	-	174.00	-
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	-	-	108,800.00	10,606.51	80,704.11	91,310.61	17,489.39
1.06.01	Seguros	108,800.00	-	-	108,800.00	10,606.51	80,704.11	91,310.61	17,489.39
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	219,850.00	0.00	-21,030.00	198,820.00	97,865.00	28,314.16	126,179.16	72,640.84
1.07.01	Actividades de capacitación	207,050.00	-	-21,000.00	186,050.00	97,383.00	27,717.30	125,100.30	60,949.70
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,800.00	-	-30.00	12,770.00	482.00	596.87	1,078.87	11,691.13
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	492,934.00	0.00	-85,968.46	406,965.54	105,034.24	29,398.10	134,432.34	272,533.19
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	78,800.00	-	-54,000.00	24,800.00	5,593.70	9,715.94	15,309.65	9,490.34
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	1,141.00	1,690.80	2,831.80	1,568.19
1.08.05	De equipo de transporte	81,700.00	-	-	81,700.00	64,576.41	2,654.50	67,230.91	14,469.09
1.08.06	De equipo de comunicación	9,804.00	-	-	9,804.00	-	675.58	675.58	9,128.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	45,600.00	-	-	45,600.00	1,304.00	427.00	1,731.00	44,069.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	255,870.00	-	-30,268.46	225,601.54	31,249.15	13,947.83	45,196.78	180,404.75
1.08.99	De otros equipos	16,550.00	-	-1,700.00	14,850.00	1,170.00	286.60	1,456.60	13,403.40
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	-	312.75	312.75	9,187.25
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	-	312.75	312.75	9,187.25
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	600.00	600.00	5,100.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	600.00	600.00	5,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,884.60	7,542.87	-7,542.87	384,884.60	66,478.70	53,935.42	120,414.12	264,470.48
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	124,249.00	4,100.00	-4,160.00	124,189.00	28,681.14	28,343.79	57,024.93	67,164.07
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	7,557.22	8,580.84	16,138.06	43,281.94
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-3,504.00	-	122.50	17.15	139.65	3,364.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	59,025.00	4,100.00	-4,160.00	58,965.00	19,001.95	19,686.82	38,688.77	20,276.23
2.01.99	Otros productos químicos	2,300.00	-	-	2,300.00	1,999.47	58.97	2,058.45	241.55
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,960.00	650.00	-1,143.90	19,466.10	65.00	2,536.82	2,601.82	16,864.28
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	15,660.00	650.00	-1,143.90	15,166.10	65.00	2,536.82	2,601.82	12,564.28
2.03	MANTENIMIENTO	58,243.00	0.00	0.00	58,243.00	462.36	2,396.06	2,858.43	55,384.57
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,650.00	-	-	4,650.00	207.37	513.34	720.72	3,929.28
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	-	16.82	16.82	2,483.18
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	36,633.00	-	-	36,633.00	54.99	1,375.94	1,430.93	35,202.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,700.00	-	-	3,700.00	-	352.77	352.77	3,347.23
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,300.00	-	-	3,300.00	200.00	14.21	214.21	3,085.79
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,360.00	-	-	4,360.00	0.00	122.98	122.98	4,237.02
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00	8,000.00	401.40	8,401.40	17,518.60
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,950.00	-	-	4,950.00	0.00	88.88	88.88	4,861.12
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,970.00	-	-	20,970.00	8,000.00	312.52	8,312.52	12,657.48
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,512.60	2,792.87	-2,238.97	157,066.50	29,270.20	20,257.35	49,527.55	107,538.95
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	56,544.00	560.00	-1,000.00	56,104.00	3,903.62	4,414.45	8,318.07	47,785.93
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	405.35	527.85	6,672.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	81,403.60	-	-500.00	80,903.60	25,244.08	13,042.58	38,286.66	42,616.94
2.99.04	Textiles y vestuario	5,350.00	1,143.90	-500.00	5,993.90	0.00	1,143.90	1,143.90	4,850.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	-	-150.00	1,050.00	-	108.97	108.97	941.03
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	985.00	89.00	-88.97	985.00	-	150.19	150.19	834.81
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,050.00	1,000.00	-	2,050.00	0.00	957.82	957.82	1,092.19

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.4	-4,823.40	5,000.00	-	1,137.62	1,137.62	3,862.38
5	BIENES DURADEROS	856,284.00	352,105.00	-245,105.00	963,284.00	371,343.90	171,738.70	543,082.60	420,201.40
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375,805.00	296,105.00	-227,105.00	444,805.00	20,600.01	171,738.70	192,338.71	252,466.29
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	7,200.0	-7,200.00	7,200.0	-	-	-	63,100.00
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	63,100.0	-113,100.00	63,100.0	-	-	-	5,400.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	5,400.0	-5,400.00	5,400.0	-	-	-	48,130.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	43,130.00	73,130.00	-48,130.00	68,130.0	20,000.0	-	20,000.00	122,130.49
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	202,980.00	138,000.00	-46,780.00	294,200.00	600.01	171,469.50	172,069.51	410.80
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	680.0	-400.00	680.0	-	269.20	269.20	6,095.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,595.00	8,595.00	-6,095.00	6,095.0	-	-	-	323,144.11
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	44,000.00	0.00	460,304.00	323,144.11	-	323,144.11	137,159.89
5.02.01	Edificios	371,804.00	27,000.0	0.00	398,804.00	323,144.11	-	323,144.11	75,659.69
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	17,000.0	-	52,000.00	-	-	0.00	52,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	64,175.00	12,000.00	-18,000.00	58,175.00	27,599.78	-	27,599.78	30,575.22
5.99.03	Bienes intangibles	64,175.00	12,000.0	-18,000.00	58,175.00	27,599.78	-	27,599.78	30,575.22
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349,000.00	313,005.15	10,994.85	573,000.00	0.00	150,053.86	150,053.86	422,946.14
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	24,000.00	0.00	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	24,000.0	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	50,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	30,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-	65,000.00	-	24,963.66	24,963.66	40,036.34
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	6,542.20	6,542.20	28,457.80
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	18,421.46	18,421.46	11,578.54
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR								
6.06	PRIVADO	134,000.00	239,005.15	-39,005.15	334,000.00	0.00	1,983.69	1,983.69	332,016.31
6.06.01	Indemnizaciones	120,000.00	239,000.0	-39,000.0	320,000.00	-	-	-	320,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00	5.2	-5.15	14,000.00	-	1,983.69	1,983.69	12,016.31
	TOTAL	9,074,784.81	872,281.71	-441,281.71	9,405,784.81	1,351,503.10	2,970,063.63	4,321,566.73	5,084,218.09



AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	694,612.47	-	-	694,612.47	-	331,972.94	331,972.94	362,639.54
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	224,000.14	-	-	224,000.14	-	105,697.68	105,697.68	118,302.45
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	189,422.37	-	-	189,422.37	-	84,273.31	84,273.31	105,149.05
0.01.03	Servicios especiales	27,577.77	-	-	27,577.77	-	21,424.37	21,424.37	6,153.40
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,805.99	-	-	6,805.99	-	42.54	42.54	6,763.45
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	34.83	34.83	2,065.17
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	705.99	-	-	705.99	-	-	-	705.99
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	7.71	7.71	2,992.29
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	328,698.82	-	-	328,698.82	-	158,042.28	158,042.28	170,656.53
0.03.01	Retribución por años servidos	83,376.48	-	-	83,376.48	-	39,155.85	39,155.85	44,220.63
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	133,259.29	-	-	133,259.29	-	64,798.95	64,798.95	68,460.33
0.03.03	Decimotercer mes	43,038.84	-	-	43,038.84	-	-	-	43,038.84
0.03.04	Salario escolar	40,636.60	-	-	40,636.60	-	38,971.66	38,971.66	1,664.94
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,387.62	-	-	28,387.62	-	15,115.82	15,115.82	13,271.79
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	58,102.44	-	-	58,102.44	-	29,675.53	29,675.53	28,426.90
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S	47,773.11	-	-	47,773.11	-	24,399.88	24,399.88	23,373.23
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,746.99	-	-	7,746.99	-	3,956.74	3,956.74	3,790.25
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,582.33	-	-	2,582.33	-	1,318.91	1,318.91	1,263.42
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	77,005.10	-	-	77,005.10	-	38,514.90	38,514.90	38,490.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	26,236.48	-	-	26,236.48	-	13,400.15	13,400.15	12,836.33
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,746.99	-	-	7,746.99	-	3,956.74	3,956.74	3,790.25
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,493.98	-	-	15,493.98	-	7,913.48	7,913.48	7,580.51
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	27,527.64	-	-	27,527.64	-	13,244.53	13,244.53	14,283.11
1	SERVICIOS	42,195.00	-	-	42,195.00	3,304.95	3,475.48	6,780.43	35,414.57
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	820.00	-	-	820.00	-	-	-	820.00
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,525.00	-	-	20,525.00	-	13.7	13.7	20,511.26
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	13.7	13.7	11.26
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	305.0	930.60	1,235.55	7,964.45
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	-	8.7	8.7	191.26
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	305.0	921.86	1,226.81	7,773.19
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,600.00	-	-	4,600.00	-	1,872.9	1,872.9	2,727.07
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	1,872.9	1,872.9	2,127.07
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,050.00	-	-	7,050.00	3,000.00	658.21	3,658.21	3,391.79
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	124.03	124.03	875.97
1.08.06	De equipo de comunicación	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,400.00	-	-	4,400.00	3,000.00	534.18	3,534.18	865.82
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,010.00	-	-	8,010.00	-	371.13	371.13	7,638.87
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	-	-	500.00	-	122.43	122.43	377.57
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.00	-	-	500.00	-	122.43	122.43	377.57

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,900.00	-	-	1,900.00	-	248.70	248.70	1,651.30
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,900.00	-	-	1,900.00	-	248.70	248.70	1,651.30
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	140.00	140.00	360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	-	400.00	-	108.70	108.70	291.30
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,810.00	-	-	3,810.00	-	-	-	3,810.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	360.00	-	-	360.00	-	-	-	360.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
5	BIENES DURADEROS	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	2,513.91	2,513.91	12,486.09
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,513.91	2,513.91	6,486.09
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,513.91	2,513.91	4,486.09
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR								
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	TOTAL	769,517.47	-	-	769,517.47	3,304.95	338,333.46	341,638.41	427,879.07



CRECEMOS

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	184,074.27	-	-	184,074.27	-	-	-	184,074.27
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	90,055.25	-	-	90,055.25	-	-	-	90,055.25
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	85,805.25	-	-	85,805.25	-	-	-	85,805.25
0.01.05	Suplencias	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
0.02.01	Tiempo extra/ordinario	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	57,210.26	-	-	57,210.26	-	-	-	57,210.26
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23,055.00	-	-	23,055.00	-	-	-	23,055.00
0.03.03	Decimotercer mes	15,562.73	-	-	15,562.73	-	-	-	15,562.73
0.03.04	Salario escolar	14,746.61	-	-	14,746.61	-	-	-	14,746.61
0.03.99	Otros incentivos salariales	3,845.92	-	-	3,845.92	-	-	-	3,845.92
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	16,859.69	-	-	16,859.69	-	-	-	16,859.69
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	14,224.63	-	-	14,224.63	-	-	-	14,224.63
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,001.29	-	-	2,001.29	-	-	-	2,001.29
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	633.76	-	-	633.76	-	-	-	633.76
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	18,899.07	-	-	18,899.07	-	-	-	18,899.07
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	6,439.27	-	-	6,439.27	-	-	-	6,439.27
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,901.29	-	-	1,901.29	-	-	-	1,901.29
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,802.58	-	-	3,802.58	-	-	-	3,802.58
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	6,755.92	-	-	6,755.92	-	-	-	6,755.92
1	SERVICIOS	23,250.00	-	-	23,250.00	-	-	-	23,250.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
1.05.01	Transporte dentro del país	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,750.00	-	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
5	BIENES DURADEROS	35,940.00	-	-	35,940.00	0.00	4,031.80	4,031.80	31,908.20
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,300.00	-	-	15,300.00	-	4,031.80	4,031.80	11,268.20
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,500.00	-	-	2,500.00	-	4,031.80	4,031.80	3,768.20
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-	-	20,640.00
5.99.03	Bienes intangibles	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-	-	20,640.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,850.00	-	-	9,850.00	-	-	-	9,850.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
6.06.01	Indemnizaciones	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
	TOTAL	264,864.27	-	-	264,864.27	0.00	4,031.80	4,031.80	260,832.47



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL Y
CRECEMOS**



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL



CRECEMOS

CRECEMOS INVERSIÓN
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	%
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
0	REMUNERACIONES	764,830.00	-	-	764,830.00	-	-	-	764,830.00	764,830.00	0%	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	400,575.95	-	-	400,575.95	-	-	-	400,575.95	400,575.95	0%	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	388,825.95	-	-	388,825.95	-	-	-	388,825.95	388,825.95	0%	
0.01.05	Suplencias	11,750.00	-	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00	11,750.00	0%	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,550.00	-	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00	3,550.00	0%	
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,550.00	-	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00	3,550.00	0%	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	186,297.01	-	-	186,297.01	-	-	-	186,297.01	186,297.01	0%	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54,060.55	-	-	54,060.55	-	-	-	54,060.55	54,060.55	0%	
0.03.03	Decimotercer mes	62,571.00	-	-	62,571.00	-	-	-	62,571.00	62,571.00	0%	
0.03.04	Salario escolar	54,281.79	-	-	54,281.79	-	-	-	54,281.79	54,281.79	0%	
0.03.99	Otros incentivos salariales	15,383.66	-	-	15,383.66	-	-	-	15,383.66	15,383.66	0%	
	CONTRIBUC.PATRONALES											
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	98,238.78	-	-	98,238.78	-	-	-	98,238.78	98,238.78	0%	
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	87,782.98	-	-	87,782.98	-	-	-	87,782.98	87,782.98	0%	
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,901.54	-	-	7,901.54	-	-	-	7,901.54	7,901.54	0%	
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,554.26	-	-	2,554.26	-	-	-	2,554.26	2,554.26	0%	
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN											
0.05	CAPITALIZACIÓN	76,168.26	-	-	76,168.26	-	-	-	76,168.26	76,168.26	0%	
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	25,951.51	-	-	25,951.51	-	-	-	25,951.51	25,951.51	0%	
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,662.78	-	-	7,662.78	-	-	-	7,662.78	7,662.78	0%	
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,325.56	-	-	15,325.56	-	-	-	15,325.56	15,325.56	0%	
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	27,228.41	-	-	27,228.41	-	-	-	27,228.41	27,228.41	0%	
1	SERVICIOS	383,750.00	-	-	383,750.00	258,500.00	-	258,500.00	125,250.00	125,250.00	67%	
1.01	ALQUILERES	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00	56,000.00	0%	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	56,000.00	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00	56,000.00	0%	
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	-	-	100%	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	100%	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	100%	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	100%	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,750.00	-	-	7,750.00	5,000.00	-	5,000.00	2,750.00	2,750.00	65%	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,750.00	-	-	7,750.00	5,000.00	-	5,000.00	2,750.00	2,750.00	65%	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	-	100%	
1.04.06	Servicios generales	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	-	100%	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	56,500.00	-	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00	56,500.00	0%	
1.05.01	Transporte dentro del país	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	0%	
1.05.02	Viajes dentro del país	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00	42,500.00	0%	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	100%	
1.08.01	De edificios y locales	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	100%	
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	100%	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	1,000.00	- 1,000.00	56,000.00	-	295.00	295.00	55,705.00	55,705.00	1%	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	22,000.00	0%	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	0%	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00	0%	
	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	16,000.00	1,000.00	- 1,000.00	16,000.00	-	295.00	295.00	15,705.00	15,705.00	2%	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	850.00	-	850.00	-	-	-	850.00	850.00	0%	
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	16,000.00	-	- 1,000.00	15,000.00	-	295.00	295.00	14,705.00	14,705.00	2%	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	150.00	0%	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0%	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0%	
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	0%	

CRECEMOS INVERSIÓN
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.	%
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS											
2.99	DIVERSOS	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	16,000.00	0%	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,250.00	-	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00	9,250.00	0%	
2.99.04	Textiles y vestuario	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	1,250.00	0%	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	0%	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	0%	
5	BIENES DURADEROS	164,040.00	6,500.00	6,500.00	164,040.00	57,995.52	44,559.85	102,555.36	61,484.64	61,484.64	63%	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	118,400.00	6,500.00	-	124,900.00	57,995.52	44,559.85	102,555.36	22,344.64	22,344.64	82%	
5.01.03	Equipo de comunicación	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	0%	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	40,000.00	-	-	40,000.00	31,495.49	714.00	32,209.49	7,790.51	7,790.51	81%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	67,800.00	6,500.00	-	74,300.00	28,500.02	43,845.85	70,345.87	3,954.13	3,954.13	95%	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00	7,100.00	0%	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	45,640.00	-	6,500.00	39,140.00	-	-	-	39,140.00	39,140.00	0%	
5.99.03	Bienes intangibles	45,640.00	-	6,500.00	39,140.00	-	-	-	39,140.00	39,140.00	0%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,380.00	-	-	31,380.00	-	-	-	31,380.00	31,380.00	0%	
6.02	A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0%	
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	0%	
6.03	PRESTACIONES	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00	24,500.00	0%	
6.03.01	Prestaciones legales	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	0%	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00	10,500.00	0%	
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL											
6.06	SECTOR PRIVADO	4,880.00	-	-	4,880.00	-	-	-	4,880.00	4,880.00	0%	
6.06.01	Indemnizaciones	4,880.00	-	-	4,880.00	-	-	-	4,880.00	4,880.00	0%	
TOTAL		1,400,000.00	7,500.00	- 7,500.00	1,400,000.00	316,495.52	44,854.85	361,350.36	1,038,649.64	1,038,649.64	26%	



INVERSION SOCIAL

INVERSION SOCIAL
 GERENCIA CONSOLIDADORA
 AL 30 DE JUNIO 2019
 (En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	13,004,838.81	601,917.52	6,289,623.64	19,896,379.97	-	-	-	-	0%	13,004,838.81	601,917.52	6,289,623.64	19,896,379.97	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,004,838.81	601,917.52	6,289,623.64	19,896,379.97	-	-	-	-	-	13,004,838.81	601,917.52	6,289,623.64	19,896,379.97	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	8,944,318.98	187,344.53	-	9,131,663.51	-	-	-	-	-	8,944,318.98	187,344.53	-	9,131,663.51	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	4,630.19	4,630.19	-	-	-	-	-	-	-	4,630.19	4,630.19	100%
Emergencias	400,000.00	146,297.00	-	546,297.00	-	-	-	-	-	400,000.00	146,297.00	-	546,297.00	100%
Veda	694,780.00	200,000.00	-	894,780.00	-	-	-	-	-	694,780.00	200,000.00	-	894,780.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,397,437.27	-	-	1,397,437.27	-	-	-	-	-	1,397,437.27	-	-	1,397,437.27	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	68,275.99	6,284,993.45	6,353,269.44	-	-	-	-	-	-	68,275.99	6,284,993.45	6,353,269.44	100%
Asignación Familiar H	89,506.39	-	-	89,506.39	-	-	-	-	-	89,506.39	-	-	89,506.39	100%
Prestación Alimentaria K	1,178,796.17	-	-	1,178,796.17	-	-	-	-	-	1,178,796.17	-	-	1,178,796.17	100%
Atención Situaciones de Violencia	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	829,640.00	1,037,650.00	56,612.48	1,923,902.48	-	-	-	-	-	829,640.00	1,037,650.00	56,612.48	1,923,902.48	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829,640.00	1,037,650.00	56,612.48	1,923,902.48	-	-	-	-	-	829,640.00	1,037,650.00	56,612.48	1,923,902.48	100%
Avancemos	-	1,000,000.00	7,716.71	1,007,716.71	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	7,716.71	1,007,716.71	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100%
Procesos Formativos	729,640.00	37,650.00	-	767,290.00	-	-	-	-	-	729,640.00	37,650.00	-	767,290.00	100%
Avancemos MEP	-	-	48,895.78	48,895.78	-	-	-	-	-	-	-	48,895.78	48,895.78	100%
Creceemos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	200,000.00	215,051.76	1,624,200.16	2,039,251.91	-	-	-	-	-	200,000.00	215,051.76	1,624,200.16	2,039,251.91	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
Gastos de Implantación Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,000.00	195,051.76	1,624,200.16	2,019,251.91	-	-	-	-	-	200,000.00	195,051.76	1,624,200.16	2,019,251.91	100%
Mejoramiento de Vivienda	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,624,200.16	1,624,200.16	-	-	-	-	-	-	-	1,624,200.16	1,624,200.16	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	94,701.17	-	94,701.17	-	-	-	-	-	-	94,701.17	-	94,701.17	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	73,000.00	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	27,350.59	-	27,350.59	-	-	-	-	-	-	27,350.59	-	27,350.59	100%
TOTAL GENERAL	14,034,478.81	1,854,619.28	7,970,436.28	23,859,534.36	-	-	-	-	0%	14,034,478.81	1,854,619.28	7,970,436.28	23,859,534.36	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
 AL 30 DE JUNIO 2019

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE				%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	1,049,157.77	-	1,049,157.77	-	-	-	0%	-	1,049,157.77	-	1,049,157.77	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368,413.61	-	368,413.61	-	-	-	0%	-	368,413.61	-	368,413.61	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	356,173.61	-	356,173.61	-	-	-	0%	-	356,173.61	-	356,173.61	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	12,240.00	-	12,240.00	-	-	-	0%	-	12,240.00	-	12,240.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680,744.16	-	680,744.16	-	-	-	0%	-	680,744.16	-	680,744.16	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	680,744.16	-	680,744.16	-	-	-	0%	-	680,744.16	-	680,744.16	100%
TOTAL GENERAL	1,049,157.77	-	1,049,157.77	-	-	-	0%	-	1,049,157.77	-	1,049,157.77	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 30 DE JUNIO 2019

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
							0%							
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,355,582.50	1,630,592.37	4,986,174.87	1,401,965.48	125,248.47	1,527,213.95	31%	1,420,547.61	1,089,530.64	2,510,078.25	533,069.41	415,813.26	948,882.67	19%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.		375,392.72	375,392.72		120,760.20	120,760.20	32%					254,632.52	254,632.52	61%
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	311,582.50		311,582.50				0%	264,825.00		264,825.00	46,757.50		46,757.50	15%
Implementos Escolares (Cuadernos)		600,592.37	600,592.37		4,488.27	4,488.27	1%		454,671.36	454,671.36		141,432.74	141,432.74	24%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)		194,607.28	194,607.28				0%		184,607.28	184,607.28		10,000.00	10,000.00	5%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)		480,000.00	480,000.00				0%		450,252.00	450,252.00		9,748.00	9,748.00	2%
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	661,898.00		661,898.00	269,088.76		269,088.76	41%	282,952.20		282,952.20	109,857.04		109,857.04	17%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	255,000.00		255,000.00	169,954.46		169,954.46	67%				85,045.54		85,045.54	33%
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50,000.00		50,000.00	4,050.00		4,050.00	8%	22,950.00		22,950.00	23,000.00		23,000.00	46%
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	34,000.00		34,000.00				0%				34,000.00		34,000.00	100%
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,963,102.00		1,963,102.00	958,872.26		958,872.26	49%	849,820.41		849,820.41	154,409.33		154,409.33	8%
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	20,000.00		20,000.00				0%				20,000.00		20,000.00	100%
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Analoga a Digital	60,000.00		60,000.00				0%				60,000.00		60,000.00	100%
TOTAL GENERAL	3,355,582.5	1,630,592.4	4,986,174.9	1,401,965.5	125,248.5	1,527,213.9	31%	1,420,547.6	1,089,530.6	2,510,078.3	533,069.4	415,813.3	948,882.7	19%

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 30 DE JUNIO 2019**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	63,781,262.6	2,611,173.0	7,192,242.2	73,584,677.8	29,660,995.9	1,532,667.8	3,407,875.6	34,601,540.2	47%	34,120,266.7	1,078,505.3	3,784,365.6	38,983,137.6	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,781,262.6	2,611,173.0	7,192,242.2	73,584,677.8	29,660,995.9	1,532,667.8	3,407,875.6	34,601,540.2	47%	34,120,266.7	1,078,505.3	3,784,365.6	38,983,137.6	53%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MISS)	35,639,108.95	1,147,000.00	-	36,786,108.95	13,351,632.37	372,588.16	-	13,724,220.53	37%	22,257,475.69	774,431.84	-	23,031,907.53	63%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,192,242.24	7,192,242.24	-	-	3,407,875.59	3,407,875.59	47%	-	-	3,784,365.65	3,784,365.65	53%
Emergencias	500,000.00	255,000.00	-	755,000.00	108,295.00	115,180.57	-	223,475.57	30%	391,714.43	139,809.43	-	531,523.83	70%
Veda	5,220.00	-	-	5,220.00	2,900.00	-	-	2,900.00	56%	2,320.00	-	-	2,320.00	44%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,362,155.52	-	-	25,362,155.52	15,638,349.86	-	-	15,638,349.86	62%	9,723,895.65	-	-	9,723,895.65	38%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	1,209,173.02	-	1,209,173.02	-	1,044,909.02	-	1,044,909.02	86%	-	164,264.00	-	164,264.00	14%
Asignación Familiar H	1,586,578.00	-	-	1,586,578.00	332,405.00	-	-	332,405.00	21%	1,254,172.00	-	-	1,254,172.00	79%
Prestación Alimentaria K	488,200.00	-	-	488,200.00	97,627.00	-	-	97,627.00	20%	390,573.00	-	-	390,573.00	80%
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	-	-	200,000.00	129,795.07	-	-	129,795.07	65%	70,204.93	-	-	70,204.93	35%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,550,360.00	32,350.00	68,241,480.00	69,824,190.00	833,686.01	12,258.00	33,383,510.00	34,229,454.01	49%	716,673.99	20,092.00	34,857,970.00	35,594,735.99	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,550,360.00	32,350.00	68,241,480.00	69,824,190.00	833,686.01	12,258.00	33,383,510.00	34,229,454.01	49%	716,673.99	20,092.00	34,857,970.00	35,594,735.99	51%
Avances	-	30,000.00	50,152,360.00	50,182,360.00	-	10,833.00	25,984,130.00	25,994,963.00	52%	-	19,367.00	24,168,230.00	24,187,597.00	50%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	200,000.00	-	-	200,000.00	83,002.11	-	-	83,002.11	42%	118,997.89	-	-	118,997.89	59%
Procesos Formativos	1,350,360.00	2,350.00	-	1,352,710.00	750,683.90	1,825.00	-	752,508.90	56%	599,676.10	725.00	-	600,401.10	44%
Avances MEP	-	-	16,089,120.00	16,089,120.00	-	-	7,399,380.00	7,399,380.00	46%	-	-	10,689,740.00	10,689,740.00	66%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	5,346,000.00	1,466,510.74	45,000.00	7,457,510.74	1,092,861.62	41,891.84	12,856.46	1,147,609.91	15%	4,853,138.39	1,424,818.90	32,143.54	6,309,900.82	85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,806,000.00	309,800.00	-	5,115,800.00	918,010.96	11,046.92	-	929,057.88	18%	3,887,189.04	298,753.08	-	4,185,942.12	82%
Emprendimientos Productivos Individuales	2,901,000.00	99,000.00	-	3,000,000.00	428,000.08	11,046.92	-	439,047.01	15%	2,472,959.92	87,953.08	-	2,560,912.99	86%
Capacitación	1,905,000.00	-	-	1,905,000.00	490,810.87	-	-	490,810.87	26%	1,414,189.13	-	-	1,414,189.13	74%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	178,800.00	-	178,800.00	-	-	-	-	0%	-	178,800.00	-	178,800.00	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	0%	-	32,000.00	-	32,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,140,000.00	1,155,710.74	45,000.00	2,341,710.74	174,050.65	30,844.92	12,856.46	217,752.04	9%	965,949.34	1,125,865.82	32,143.54	2,123,958.70	91%
Mejoramiento de Vivienda	1,086,433.65	60,000.00	-	1,146,433.65	174,050.65	-	-	174,050.65	15%	912,382.99	60,000.00	-	972,382.99	85%
Compra de Lote	53,566.35	-	-	53,566.35	-	-	-	-	0%	53,566.35	-	-	53,566.35	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-	12,856.46	12,856.46	29%	-	-	32,143.54	32,143.54	71%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	921,657.50	-	921,657.50	-	30,844.92	-	30,844.92	3%	-	890,812.58	-	890,812.58	97%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	-	0%	-	81,353.24	-	81,353.24	100%
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	71,277,822.58	4,110,933.74	75,478,722.24	150,866,378.58	31,587,543.52	1,585,817.59	36,804,243.05	68,978,604.17	46%	39,690,679.06	2,523,216.17	38,674,475.19	80,887,774.41	54%

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE JUNIO 2019
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	9,819,930.06	297,000.00	1,760,775.00	11,877,705.06	4,893,459.28	116,694.99	813,662.00	5,823,816.26	49%	4,926,470.79	180,305.02	947,113.00	6,053,888.80	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,819,930.06	297,000.00	1,760,775.00	11,877,705.06	4,893,459.28	116,694.99	813,662.00	5,823,816.26	49%	4,926,470.79	180,305.02	947,113.00	6,053,888.80	51%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,244,375.37	217,000.00	-	3,461,375.37	899,982.56	63,930.99	-	963,913.54	28%	2,354,392.82	153,169.02	-	2,507,561.83	72%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,760,775.00	1,760,775.00	-	-	813,662.00	813,662.00	46%	-	-	947,113.00	947,113.00	54%
Emergencias	75,000.00	50,000.00	-	125,000.00	52,895.10	35,396.00	-	88,291.10	71%	22,104.90	14,604.00	-	36,708.90	29%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,944,338.69	-	-	5,944,338.69	3,745,590.12	-	-	3,745,590.12	63%	2,198,748.57	-	-	2,198,748.57	37%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	30,000.00	-	30,000.00	-	17,468.00	-	17,468.00	58%	-	12,532.00	-	12,532.00	42%
Asignación Familiar H	194,766.00	-	-	194,766.00	79,162.00	-	-	79,162.00	41%	115,604.00	-	-	115,604.00	59%
Prestación Alimentaria K	305,000.00	-	-	305,000.00	78,567.00	-	-	78,567.00	26%	226,433.00	-	-	226,433.00	74%
Atención Situaciones de Violencia	56,450.00	-	-	56,450.00	47,262.50	-	-	47,262.50	84%	9,187.50	-	-	9,187.50	16%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	183,375.90	14,400.00	6,981,000.00	7,178,775.90	46,020.00	6,233.00	3,444,690.00	3,496,943.00	49%	137,355.90	8,167.00	3,536,310.00	3,681,832.90	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,375.90	14,400.00	6,981,000.00	7,178,775.90	46,020.00	6,233.00	3,444,690.00	3,496,943.00	49%	137,355.90	8,167.00	3,536,310.00	3,681,832.90	51%
Avancemos	-	14,400.00	6,211,400.00	6,225,800.00	-	6,233.00	3,021,250.00	3,027,483.00	49%	-	8,167.00	3,190,150.00	3,198,317.00	51%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	33,525.90	-	-	33,525.90	15,145.00	-	-	15,145.00	45%	18,380.90	-	-	18,380.90	55%
Procesos Formativos	149,850.00	-	-	149,850.00	30,875.00	-	-	30,875.00	21%	118,975.00	-	-	118,975.00	79%
Avancemos MEP	-	-	769,600.00	769,600.00	-	-	423,440.00	423,440.00	55%	-	-	346,160.00	346,160.00	45%
Creemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	690,910.50	315,000.00	20,000.00	1,025,910.50	170,300.39	1,687.43	10,096.40	182,084.22	18%	520,610.11	313,312.57	9,903.60	843,826.28	82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561,910.50	9,000.00	-	570,910.50	128,802.67	1,687.43	-	130,490.10	23%	433,107.83	7,312.57	-	440,420.40	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	325,500.00	9,000.00	-	334,500.00	76,649.46	1,687.43	-	78,336.89	23%	248,650.52	7,312.57	-	255,963.09	77%
Capacitación	236,410.50	-	-	236,410.50	51,953.20	-	-	51,953.20	22%	184,457.30	-	-	184,457.30	78%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129,000.00	306,000.00	20,000.00	455,000.00	41,497.72	-	10,096.40	51,594.12	11%	87,502.28	306,000.00	9,903.60	403,405.88	89%
Mejoramiento de Vivienda	129,000.00	6,000.00	-	135,000.00	41,497.72	-	-	41,497.72	31%	87,502.28	6,000.00	-	93,502.28	68%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	10,096.40	10,096.40	50%	-	-	9,903.60	9,903.60	50%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	0%	-	300,000.00	-	300,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	10,684,216.46	626,400.00	8,761,775.00	20,082,391.46	5,109,779.67	124,615.42	4,268,448.40	9,502,843.48	47%	5,584,436.79	501,784.58	4,493,326.60	10,579,547.98	53%

INVERSION SOCIAL
 AREA REGIONAL SUROESTE
 AL 30 DE JUNIO 2019
 (En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	5,105,597.17	222,974.21	1,259,475.00	6,588,046.39	2,653,043.78	116,178.84	604,791.53	3,374,014.15	51%	2,452,553.40	106,795.37	654,683.47	3,214,032.24	49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,105,597.17	222,974.21	1,259,475.00	6,588,046.39	2,653,043.78	116,178.84	604,791.53	3,374,014.15	51%	2,452,553.40	106,795.37	654,683.47	3,214,032.24	49%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	1,946,150.92	145,000.00	-	2,091,150.92	679,875.28	52,280.44	-	732,155.72	35%	1,266,275.64	92,719.56	-	1,358,995.20	65%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,259,475.00	1,259,475.00	-	-	604,791.53	604,791.53	48%	-	-	654,683.47	654,683.47	52%
Emergencias	45,000.00	25,000.00	-	70,000.00	1,261.80	15,960.37	-	17,222.17	25%	43,738.20	9,039.63	-	52,777.83	75%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,967,060.25	-	-	2,967,060.25	1,923,614.69	-	-	1,923,614.69	65%	1,043,445.56	-	-	1,043,445.56	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	52,974.21	-	52,974.21	-	47,938.03	-	47,938.03	90%	-	5,036.18	-	5,036.18	10%
Asignación Familiar H	100,386.00	-	-	100,386.00	40,482.00	-	-	40,482.00	40%	59,904.00	-	-	59,904.00	60%
Prestación Alimentaria K	35,000.00	-	-	35,000.00	2,180.00	-	-	2,180.00	6%	32,820.00	-	-	32,820.00	84%
Atención Situaciones de Violencia	12,000.00	-	-	12,000.00	5,630.00	-	-	5,630.00	47%	6,370.00	-	-	6,370.00	53%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	60,574.90	3,000.00	4,595,950.00	4,659,524.90	20,195.75	900.00	2,243,100.00	2,264,195.75	49%	40,379.15	2,100.00	2,352,850.00	2,395,329.15	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,574.90	3,000.00	4,595,950.00	4,659,524.90	20,195.75	900.00	2,243,100.00	2,264,195.75	49%	40,379.15	2,100.00	2,352,850.00	2,395,329.15	51%
Avancemos	-	3,000.00	2,363,540.00	2,366,540.00	-	900.00	1,979,310.00	1,980,210.00	84%	-	2,100.00	384,230.00	386,330.00	16%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,224.90	-	-	15,224.90	5,515.75	-	-	5,515.75	36%	9,709.15	-	-	9,709.15	64%
Procesos Formativos	45,350.00	-	-	45,350.00	14,680.00	-	-	14,680.00	32%	30,670.00	-	-	30,670.00	68%
Avancemos MEP	-	-	2,232,410.00	2,232,410.00	-	-	263,790.00	263,790.00	12%	-	-	1,968,620.00	1,968,620.00	88%
Creemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	344,251.50	15,000.00	-	359,251.50	32,769.31	-	-	32,769.31	9%	311,482.19	15,000.00	-	326,482.19	91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287,251.50	9,000.00	-	296,251.50	28,475.06	-	-	28,475.06	10%	258,776.44	9,000.00	-	267,776.44	90%
Emprendimientos Productivos Individuales	180,000.00	9,000.00	-	189,000.00	7,785.20	-	-	7,785.20	4%	172,214.80	9,000.00	-	181,214.80	96%
Capacitación	107,251.50	-	-	107,251.50	20,689.86	-	-	20,689.86	19%	86,561.65	-	-	86,561.65	81%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda	57,000.00	6,000.00	-	63,000.00	4,294.25	-	-	4,294.25	7%	52,705.75	6,000.00	-	58,705.75	93%
TOTAL GENERAL	5,510,423.57	240,974.21	5,855,425.00	11,606,822.79	2,706,008.84	117,078.84	2,847,891.53	5,670,979.21	49%	2,804,414.74	123,895.37	3,007,533.47	5,935,843.58	51%

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	4,522,993.49	214,000.00	-	4,736,993.49	2,266,867.50	92,944.28	-	2,359,811.78	50%	2,256,126.00	121,055.72	-	2,377,181.71	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,522,993.49	214,000.00	-	4,736,993.49	2,266,867.50	92,944.28	-	2,359,811.78	50%	2,256,126.00	121,055.72	-	2,377,181.71	60%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,275,358.39	110,000.00	-	2,385,358.39	900,144.13	52,980.49	-	953,124.62	40%	1,375,214.26	57,019.51	-	1,432,233.77	60%
Emergencias	45,000.00	15,000.00	-	60,000.00	6,049.18	8,130.79	-	14,179.97	24%	38,950.82	6,869.21	-	45,820.03	76%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,133,877.10	-	-	2,133,877.10	1,347,577.19	-	-	1,347,577.19	63%	786,299.91	-	-	786,299.91	37%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	89,000.00	-	89,000.00	-	31,833.00	-	31,833.00	36%	-	57,167.00	-	57,167.00	64%
Asignación Familiar H	43,758.00	-	-	43,758.00	9,747.00	-	-	9,747.00	22%	34,011.00	-	-	34,011.00	78%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	3,350.00	-	-	3,350.00	34%	6,650.00	-	-	6,650.00	67%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	48,226.20	2,850.00	7,561,440.00	7,612,316.20	13,970.00	800.00	3,751,940.00	3,766,710.00	49%	34,256.20	1,850.00	3,809,500.00	3,845,606.20	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,226.20	2,650.00	7,561,440.00	7,612,316.20	13,970.00	800.00	3,751,940.00	3,766,710.00	49%	34,256.20	1,850.00	3,809,500.00	3,845,606.20	51%
Avanamos	-	2,600.00	6,349,940.00	6,352,540.00	-	750.00	3,098,060.00	3,098,810.00	49%	-	1,850.00	3,251,880.00	3,253,730.00	51%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	2,576.20	-	-	2,576.20	520.00	-	-	520.00	20%	2,056.20	-	-	2,056.20	80%
Procesos Formativos	45,650.00	50.00	-	45,700.00	13,450.00	50.00	-	13,500.00	30%	32,200.00	-	-	32,200.00	70%
Avanamos MEP	-	-	1,211,500.00	1,211,500.00	-	-	653,880.00	653,880.00	54%	-	-	557,620.00	557,620.00	46%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	427,755.00	15,000.00	-	442,755.00	44,840.48	-	-	44,840.48	10%	382,914.52	15,000.00	-	397,914.52	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,755.00	9,000.00	-	349,755.00	44,840.48	-	-	44,840.48	13%	295,914.52	9,000.00	-	304,914.52	87%
Emprendimientos Productivos Individuales	205,500.00	9,000.00	-	214,500.00	14,222.12	-	-	14,222.12	7%	191,277.88	9,000.00	-	200,277.88	93%
Capacitación	135,255.00	-	-	135,255.00	30,618.37	-	-	30,618.37	23%	104,636.63	-	-	104,636.63	77%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	-	-	-	-	0%	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	-	-	-	-	0%	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	100%
TOTAL GENERAL	4,998,974.69	231,650.00	7,561,440.00	12,792,064.69	2,325,677.98	93,744.28	3,751,940.00	6,171,362.26	48%	2,673,296.71	137,905.72	3,809,500.00	6,620,702.43	52%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,197,577.03	115,000.00	-	6,312,577.03	2,939,093.38	17,251.90	-	2,956,345.28	47%	3,258,483.65	97,748.10	-	3,356,231.74	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,197,577.03	115,000.00	-	6,312,577.03	2,939,093.38	17,251.90	-	2,956,345.28	47%	3,258,483.65	97,748.10	-	3,356,231.74	53%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,912,617.03	65,000.00	-	2,997,617.03	974,637.68	3,488.20	-	978,025.88	33%	1,938,079.35	81,511.80	-	2,019,591.15	67%
Emergencias	45,000.00	15,000.00	-	60,000.00	2,965.40	8,785.70	-	11,751.10	20%	42,034.60	6,214.30	-	48,248.90	80%
Cuido y Desarrollo infantil Ley 9220	3,122,296.00	-	-	3,122,296.00	1,936,746.31	-	-	1,936,746.31	62%	1,165,549.69	-	-	1,165,549.69	38%
Cuido y Desarrollo infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	15,000.00	-	15,000.00	-	4,976.00	-	4,976.00	33%	-	10,022.00	-	10,022.00	67%
Asignación Familiar H	92,664.00	-	-	92,664.00	18,354.00	-	-	18,354.00	20%	74,310.00	-	-	74,310.00	80%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	2,760.00	-	-	2,760.00	19%	12,220.00	-	-	12,220.00	81%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	3,710.00	-	-	3,710.00	37%	6,290.00	-	-	6,290.00	63%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	83,314.70	1,000.00	7,510,430.00	7,594,744.70	39,516.90	300.00	3,640,870.00	3,680,686.90	48%	43,797.80	700.00	3,869,560.00	3,914,057.80	52%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,314.70	1,000.00	7,510,430.00	7,594,744.70	39,516.90	300.00	3,640,870.00	3,680,686.90	48%	43,797.80	700.00	3,869,560.00	3,914,057.80	52%
Avanceinos	-	1,000.00	6,362,940.00	6,363,940.00	-	300.00	3,091,850.00	3,092,150.00	49%	-	700.00	3,271,090.00	3,271,790.00	51%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,764.70	-	-	11,764.70	3,770.00	-	-	3,770.00	32%	7,994.70	-	-	7,994.70	68%
Procesos Formativos	71,550.00	-	-	71,550.00	35,746.90	-	-	35,746.90	50%	35,803.10	-	-	35,803.10	50%
Avanceinos MEP	-	-	1,147,490.00	1,147,490.00	-	-	549,020.00	549,020.00	48%	-	-	598,470.00	598,470.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	501,426.00	34,062.25	-	535,488.25	44,941.41	1,519.57	-	46,460.97	9%	456,484.60	32,542.69	-	489,027.28	91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,426.00	9,000.00	-	408,426.00	41,444.46	1,519.57	-	42,964.03	11%	357,981.54	7,480.43	-	365,461.97	89%
Emprendimientos Productivos Individuales	229,500.00	9,000.00	-	238,500.00	19,061.46	1,519.57	-	20,581.03	9%	210,436.54	7,480.43	-	217,916.97	91%
Capacitación	169,926.00	-	-	169,926.00	22,383.00	-	-	22,383.00	13%	147,543.00	-	-	147,543.00	87%
Mejoramiento de Vivienda	102,000.00	6,000.00	-	108,000.00	3,496.94	-	-	3,496.94	3%	99,503.06	6,020.00	-	104,503.06	97%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	19,062.25	-	19,062.25	-	-	-	-	0%	-	19,062.25	-	19,062.25	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	6,782,317.73	160,062.25	7,510,430.00	14,442,809.98	3,023,551.69	19,071.47	3,640,870.00	6,683,493.16	46%	3,758,766.04	130,990.78	3,869,560.00	7,759,316.83	54%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,372,834.46	155,000.00	-	5,527,834.46	3,358,155.47	62,306.75	-	3,420,462.21	52%	3,014,679.00	92,693.25	-	3,107,372.25	48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,372,834.46	155,000.00	-	5,527,834.46	3,358,155.47	62,306.75	-	3,420,462.21	52%	3,014,679.00	92,693.25	-	3,107,372.25	48%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,042,938.62	110,000.00	-	3,152,938.62	1,244,351.75	38,527.25	-	1,282,879.00	41%	1,798,588.87	71,472.75	-	1,870,061.62	59%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias	55,000.00	25,000.00	-	80,000.00	15,242.00	19,543.60	-	34,785.60	44%	39,758.00	5,356.40	-	45,114.40	56%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,145,533.85	-	-	3,145,533.85	2,045,075.72	-	-	2,045,075.72	65%	1,100,458.13	-	-	1,100,458.13	35%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	20,000.00	-	20,000.00	-	4,135.90	-	4,135.90	21%	-	15,864.10	-	15,864.10	79%
Asignación Familiar (I)	76,362.00	-	-	76,362.00	28,072.00	-	-	28,072.00	37%	48,290.00	-	-	48,290.00	63%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	234.00	-	-	234.00	2%	14,766.00	-	-	14,766.00	98%
Atención Situaciones de Violencia	38,000.00	-	-	38,000.00	25,180.00	-	-	25,180.00	66%	12,820.00	-	-	12,820.00	34%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	59,715.50	3,000.00	4,229,830.00	4,292,545.50	34,865.00	330.00	2,041,220.00	2,076,215.00	48%	25,050.50	2,670.00	2,188,610.00	2,216,330.50	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,715.50	3,000.00	4,229,830.00	4,292,545.50	34,665.00	330.00	2,041,220.00	2,076,215.00	48%	25,050.50	2,670.00	2,188,610.00	2,216,330.50	51%
Avancemos	-	3,000.00	-	3,000.00	-	330.00	-	330.00	11%	-	2,670.00	-	2,670.00	89%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	12,005.50	-	-	12,005.50	3,640.00	-	-	3,640.00	30%	8,365.50	-	-	8,365.50	70%
Procesos Formativos	47,710.00	-	-	47,710.00	31,025.00	-	-	31,025.00	65%	16,685.00	-	-	16,685.00	35%
Avancemos MEP	-	-	4,229,830.00	4,229,830.00	-	-	2,041,220.00	2,041,220.00	48%	-	-	2,188,610.00	2,188,610.00	51%
Crecemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	396,040.50	97,853.24	-	493,893.74	75,217.61	2,443.47	-	77,661.08	16%	320,822.89	95,409.77	-	416,232.66	84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,040.50	10,500.00	-	337,540.50	72,338.45	2,443.47	-	74,781.93	22%	254,702.05	8,056.53	-	262,758.58	78%
Emprendimientos Productivos Individuales	183,500.00	10,500.00	-	194,000.00	29,175.70	2,443.47	-	31,619.18	16%	154,324.30	8,056.53	-	162,380.83	84%
Capacitación	133,540.50	-	-	133,540.50	43,162.75	-	-	43,162.75	32%	90,377.75	-	-	90,377.75	68%
Mejoramiento de Vivienda	69,000.00	8,000.00	-	77,000.00	2,879.15	-	-	2,879.15	4%	68,120.85	6,000.00	-	74,120.85	96%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	-	0%	-	81,353.24	-	81,353.24	100%
TOTAL GENERAL	6,828,590.46	255,853.24	4,229,830.00	11,314,273.70	3,468,038.07	65,080.22	2,041,220.00	5,574,338.29	49%	3,360,552.39	190,773.02	2,188,610.00	5,739,935.41	51%

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,919,489.81	439,592.15	2,071,950.00	8,431,031.96	2,421,762.92	330,825.98	1,057,567.56	3,810,156.46	45%	3,497,726.88	108,766.17	1,014,382.44	4,620,875.50	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,919,489.81	439,592.15	2,071,950.00	8,431,031.96	2,421,762.92	330,825.98	1,057,567.56	3,810,156.46	45%	3,497,726.88	108,766.17	1,014,382.44	4,620,875.50	55%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,932,739.56	85,000.00	-	2,987,739.56	775,581.66	21,459.98	-	797,041.64	27%	2,127,156.90	63,540.02	-	2,190,696.92	73%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	2,071,950.00	2,071,950.00	-	-	1,057,567.56	1,057,567.56	51%	-	-	1,014,382.44	1,014,382.44	49%
Emergencias	50,000.00	25,000.00	-	75,000.00	3,739.47	3,340.80	-	7,080.27	9%	46,260.53	21,659.20	-	67,919.73	31%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,719,529.24	-	-	2,719,529.24	1,631,288.79	-	-	1,631,288.79	60%	1,088,240.45	-	-	1,088,240.45	40%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	329,592.15	-	329,592.15	-	306,025.20	-	306,025.20	93%	-	23,566.95	-	23,566.95	7%
Asignación Familiar H	222,222.00	-	-	222,222.00	3,453.00	-	-	3,453.00	2%	218,769.00	-	-	218,769.00	98%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	7,700.00	-	-	7,700.00	77%	2,300.00	-	-	2,300.00	23%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	194,930.60	1,000.00	7,340,430.00	7,536,360.60	134,900.00	540.00	3,573,930.00	3,709,370.00	49%	60,030.60	460.00	3,766,500.00	3,826,990.60	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,930.60	1,000.00	7,340,430.00	7,536,360.60	134,900.00	540.00	3,573,930.00	3,709,370.00	49%	60,030.60	460.00	3,766,500.00	3,826,990.60	51%
Avancemos	-	1,000.00	6,065,800.00	6,066,800.00	-	540.00	2,868,740.00	2,869,280.00	47%	-	460.00	3,197,060.00	3,197,520.00	53%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	10,860.60	-	-	10,860.60	5,525.00	-	-	5,525.00	51%	5,355.60	-	-	5,355.60	49%
Procesos Formativos	184,050.00	-	-	184,050.00	129,375.00	-	-	129,375.00	70%	54,675.00	-	-	54,675.00	30%
Avancemos MEP	-	-	1,274,630.00	1,274,630.00	-	-	705,190.00	705,190.00	55%	-	-	569,440.00	569,440.00	45%
Crecemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	769,744.50	134,918.00	-	904,662.50	79,014.17	30,844.92	-	109,859.08	12%	690,730.34	104,073.09	-	794,803.42	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,744.50	10,500.00	-	627,244.50	79,014.17	-	-	79,014.17	13%	537,730.34	10,500.00	-	548,230.34	87%
Emprendimientos Productivos Individuales	375,000.00	10,500.00	-	385,500.00	33,365.46	-	-	33,365.46	9%	341,634.54	10,500.00	-	352,134.54	31%
Capacitación	241,744.50	-	-	241,744.50	45,648.70	-	-	45,648.70	19%	196,095.80	-	-	196,095.80	81%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153,000.00	124,418.00	-	277,418.00	-	30,844.92	-	30,844.92	11%	153,000.00	93,573.09	-	246,573.09	89%
Mejoramiento de Vivienda	153,000.00	6,000.00	-	159,000.00	-	-	-	-	0%	153,000.00	6,000.00	-	159,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	118,418.00	-	118,418.00	-	30,844.92	-	30,844.92	26%	-	87,573.09	-	87,573.09	74%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	6,884,164.91	675,510.15	9,412,380.00	16,972,055.06	2,636,677.09	362,210.89	4,631,497.56	7,629,385.54	45%	4,248,487.82	213,299.26	4,780,882.44	9,242,669.52	55%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,603,134.67	356,211.00	-	6,958,345.67	3,236,295.96	263,681.25	-	3,499,977.21	50%	3,366,838.71	91,529.75	-	3,458,368.46	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,603,134.67	356,211.00	-	6,958,345.67	3,236,295.96	263,681.25	-	3,499,977.21	50%	3,366,838.71	91,529.75	-	3,458,368.46	50%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,743,699.72	120,000.00	-	4,863,699.72	2,170,601.54	59,413.50	-	2,230,015.04	46%	2,573,098.17	60,586.50	-	2,633,684.68	54%
Emergencias	35,000.00	25,000.00	-	60,000.00	5,426.00	5,675.31	-	11,101.31	19%	29,574.00	19,324.69	-	48,898.69	81%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,654,580.95	-	-	1,654,580.95	1,003,166.84	-	-	1,003,166.84	61%	651,414.11	-	-	651,414.11	39%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	210,211.00	-	210,211.00	-	198,592.45	-	198,592.45	94%	-	11,618.55	-	11,618.55	6%
Asignación Familiar H	139,854.00	-	-	139,854.00	44,441.00	-	-	44,441.00	32%	95,413.00	-	-	95,413.00	68%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	1,878.00	-	-	1,878.00	13%	13,122.00	-	-	13,122.00	87%
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	10,782.57	-	-	10,782.57	72%	4,217.43	-	-	4,217.43	28%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	232,821.20	3,200.00	5,834,100.00	6,070,121.20	134,452.00	1,975.00	2,796,660.00	2,933,087.00	48%	98,369.20	1,225.00	3,037,440.00	3,137,034.20	52%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,821.20	3,200.00	5,834,100.00	6,070,121.20	134,452.00	1,975.00	2,796,660.00	2,933,087.00	48%	98,369.20	1,225.00	3,037,440.00	3,137,034.20	52%
Avancecos	-	2,000.00	4,948,880.00	4,948,880.00	-	800.00	2,302,630.00	2,303,430.00	47%	-	1,200.00	2,644,250.00	2,645,450.00	53%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	59,671.20	-	-	59,671.20	29,835.00	-	-	29,835.00	50%	29,836.20	-	-	29,836.20	50%
Procesos Formativos	173,150.00	1,200.00	-	174,350.00	104,617.00	1,175.00	-	105,792.00	61%	68,533.00	25.00	-	68,558.00	39%
Avancecos MEP	-	-	887,220.00	887,220.00	-	-	494,030.00	494,030.00	56%	-	-	393,190.00	393,190.00	44%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	653,550.00	291,850.00	-	945,400.00	126,982.28	3,596.45	-	130,578.73	14%	526,567.72	288,263.65	-	814,821.27	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653,550.00	291,850.00	-	945,400.00	126,982.28	3,596.45	-	130,578.73	14%	526,567.72	288,263.65	-	814,821.27	86%
Emprendimientos Productivos Individuales	338,000.00	10,500.00	-	348,500.00	40,657.04	3,596.45	-	44,253.49	13%	295,342.98	6,903.55	-	302,246.51	87%
Capacitación	209,550.00	-	-	209,550.00	86,325.24	-	-	86,325.24	41%	123,224.76	-	-	123,224.76	59%
Transferencias Comentes Asociaciones	-	6,800.00	-	6,800.00	-	-	-	-	0%	-	6,800.00	-	6,800.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108,000.00	274,550.00	-	382,550.00	-	-	-	-	0%	108,000.00	274,550.00	-	382,550.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	108,000.00	5,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	0%	108,000.00	5,000.00	-	114,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	174,850.00	-	174,850.00	-	-	-	-	0%	-	174,850.00	-	174,850.00	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
TOTAL GENERAL	7,469,505.87	650,261.00	5,834,100.00	13,973,866.87	3,497,730.24	269,252.71	2,796,660.00	6,563,642.94	47%	3,991,775.63	381,008.29	3,037,440.00	7,410,223.92	53%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,746,177.94	236,030.66	251,292.24	7,233,500.84	2,888,888.66	124,214.61	-	3,013,103.27	42%	3,857,289.28	111,816.06	251,292.24	4,220,397.57	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,746,177.94	236,030.66	251,292.24	7,233,500.84	2,888,888.66	124,214.61	-	3,013,103.27	42%	3,857,289.28	111,816.06	251,292.24	4,220,397.57	58%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,837,189.50	85,000.00	-	5,722,189.50	2,277,212.66	9,475.00	-	2,286,687.66	40%	3,359,976.64	75,525.00	-	3,435,501.64	60%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	251,292.24	251,292.24	-	-	-	-	0%	-	-	251,292.24	251,292.24	100%
Emergencias	50,000.00	25,000.00	-	75,000.00	-	3,354.08	-	3,354.08	4%	50,000.00	21,645.92	-	71,645.92	96%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 6220	1,013,260.44	-	-	1,013,260.44	601,448.60	-	-	601,448.60	59%	411,811.64	-	-	411,811.64	41%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	126,030.66	-	126,030.66	-	111,385.53	-	111,385.53	88%	-	14,645.12	-	14,645.12	12%
Asignación Familiar H	20,728.00	-	-	20,728.00	6,777.00	-	-	6,777.00	33%	13,951.00	-	-	13,951.00	67%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	3,450.00	-	-	3,450.00	35%	6,550.00	-	-	6,550.00	66%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	203,333.00	1,800.00	8,145,820.00	8,350,953.00	136,135.00	100.00	3,959,300.00	4,095,535.00	49%	67,198.00	1,700.00	4,186,520.00	4,255,418.00	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,333.00	1,800.00	8,145,820.00	8,350,953.00	136,135.00	100.00	3,959,300.00	4,095,535.00	49%	67,198.00	1,700.00	4,186,520.00	4,255,418.00	51%
Avanzemos	-	1,000.00	6,889,890.00	6,890,890.00	-	-	3,329,000.00	3,329,000.00	48%	-	1,000.00	3,560,890.00	3,561,890.00	52%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	21,133.00	-	-	21,133.00	7,020.00	-	-	7,020.00	33%	14,113.00	-	-	14,113.00	67%
Procesos Formativos	182,200.00	800.00	-	183,000.00	129,115.00	100.00	-	129,215.00	71%	53,065.00	700.00	-	53,765.00	29%
Avanzemos MEP	-	-	1,255,830.00	1,255,830.00	-	-	630,300.00	630,300.00	50%	-	-	625,530.00	625,530.00	50%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	777,150.00	58,118.28	-	835,268.28	28,311.46	-	-	28,311.46	3%	748,838.64	58,118.28	-	806,956.81	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627,150.00	10,500.00	-	637,650.00	25,318.84	-	-	25,318.84	4%	601,831.16	10,500.00	-	612,331.16	96%
Emprendimientos Productivos Individuales	379,500.00	10,500.00	-	390,000.00	-	-	-	-	0%	379,500.00	10,500.00	-	390,000.00	100%
Capacitación	247,650.00	-	-	247,650.00	25,318.84	-	-	25,318.84	10%	222,331.16	-	-	222,331.16	90%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000.00	47,618.28	-	197,618.28	2,992.62	-	-	2,992.62	2%	147,007.38	47,618.28	-	194,625.66	98%
Mejoramiento de Vivienda	150,000.00	6,000.00	-	156,000.00	2,992.62	-	-	2,992.62	2%	147,007.38	6,000.00	-	153,007.38	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	41,618.28	-	41,618.28	-	-	-	-	0%	-	41,618.28	-	41,618.28	100%
TOTAL GENERAL	7,726,660.94	295,948.93	8,397,112.24	16,419,722.11	3,053,336.12	124,314.61	3,959,300.00	7,136,949.73	43%	4,673,325.82	171,634.32	4,437,812.24	9,282,772.38	57%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ SUBPROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Exp	FODESAF	IAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	8,393,347.53	262,022.00	-	8,655,369.53	3,510,795.12	178,894.03	-	3,689,689.14	41%	4,882,552.42	83,127.37	-	4,965,679.79	57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,393,347.53	262,022.00	-	8,655,369.53	3,510,795.12	178,894.03	-	3,689,689.14	41%	4,882,552.42	83,127.37	-	4,965,679.79	57%
Atención a Familias (Fodesaf/IAS/MIS)	6,616,071.53	105,000.00	-	6,721,071.53	2,871,312.48	45,300.67	-	2,916,613.15	43%	3,746,759.06	59,699.33	-	3,806,458.39	57%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencia	80,000.00	25,000.00	-	105,000.00	18,001.74	8,278.05	-	26,279.79	25%	31,908.26	16,723.90	-	48,632.21	46%
Veda	5,220.00	-	-	5,220.00	2,900.00	-	-	2,900.00	56%	2,320.00	-	-	2,320.00	44%
Cuido y Desarrollo Infantil (Ley 922)	1,977,736.00	-	-	1,977,736.00	518,360.90	-	-	518,360.90	26%	559,375.10	-	-	559,375.10	28%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IAS/PAN)	-	132,022.00	-	132,022.00	-	125,317.91	-	125,317.91	95%	-	6,704.09	-	6,704.09	6%
Asignación Familiar II	570,570.00	-	-	570,570.00	72,495.00	-	-	72,495.00	13%	498,075.00	-	-	498,075.00	87%
Presección Alimentaria R	43,200.00	-	-	43,200.00	9,645.00	-	-	9,645.00	22%	33,555.00	-	-	33,555.00	78%
Atención Situaciones de Violencia	28,550.00	-	-	28,550.00	17,990.00	-	-	17,990.00	63%	10,560.00	-	-	10,560.00	37%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,267.00	1,300.00	9,873,970.00	10,144,537.00	125,256.36	810.00	4,870,840.00	4,997,006.36	48%	144,010.64	490.00	5,003,030.00	5,147,530.64	51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,267.00	1,300.00	9,873,970.00	10,144,537.00	125,256.36	810.00	4,870,840.00	4,997,006.36	48%	144,010.64	490.00	5,003,030.00	5,147,530.64	51%
Avances	-	1,000.00	7,705,310.00	7,707,310.00	-	510.00	3,601,320.00	3,601,830.00	47%	-	450.00	4,104,900.00	4,105,350.00	53%
TMC Personas Trabajadoras Menores Edad	15,917.00	-	-	15,917.00	4,231.36	-	-	4,231.36	27%	11,685.64	-	-	11,685.64	73%
Procesos Formativos	253,350.00	300.00	-	253,650.00	121,025.00	300.00	-	121,325.00	48%	132,325.00	-	-	132,325.00	52%
Avances MSP	-	-	2,167,690.00	2,167,690.00	-	-	1,269,620.00	1,269,620.00	58%	-	-	898,040.00	898,040.00	41%
Crecemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	881,439.00	408,113.67	25,000.00	1,314,552.67	322,319.07	1,800.00	2,760.07	326,879.13	25%	559,119.94	404,313.67	22,239.94	985,673.54	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	881,439.00	214,500.00	-	897,939.00	210,003.88	1,800.00	-	211,803.88	24%	473,435.12	212,700.00	-	686,135.12	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	409,500.00	10,500.00	-	420,000.00	79,917.36	1,800.00	-	81,717.36	19%	329,582.65	8,700.00	-	338,282.65	81%
Capacitación	273,939.00	-	-	273,939.00	130,086.53	-	-	130,086.53	47%	143,852.47	-	-	143,852.47	53%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	172,000.00	-	172,000.00	-	-	-	-	0%	-	172,000.00	-	172,000.00	100%
Transferencias Corrientes Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	0%	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,000.00	191,613.67	25,000.00	414,613.67	112,315.19	-	2,760.07	115,075.25	28%	85,684.82	191,613.67	22,239.94	299,538.42	72%
Mejoramiento de Vivienda	144,433.55	6,000.00	-	150,433.55	112,315.19	-	-	112,315.19	75%	32,118.47	6,000.00	-	38,118.47	25%
Compra de Lote	53,566.35	-	-	53,566.35	-	-	-	-	0%	53,566.35	-	-	53,566.35	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencia	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	2,760.07	2,760.07	11%	-	-	22,239.94	22,239.94	88%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	185,613.67	-	185,613.67	-	-	-	-	0%	-	185,613.67	-	185,613.67	100%
TOTAL GENERAL	9,544,053.53	869,435.67	9,898,970.00	20,112,459.20	3,958,370.54	181,504.83	4,873,700.07	9,013,575.23	44%	5,885,682.99	487,031.04	5,025,269.94	11,098,883.97	48%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	4,100,180.42	314,343.00	1,848,750.00	6,263,273.42	1,492,633.85	229,674.52	931,855.50	2,654,163.87	42%	2,607,546.57	84,668.48	916,894.50	3,609,109.55	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,100,180.42	314,343.00	1,848,750.00	6,263,273.42	1,492,633.85	229,674.52	931,855.50	2,654,163.87	42%	2,607,546.57	84,668.48	916,894.50	3,609,109.55	58%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,315,968.42	85,000.00	-	2,400,968.42	588,032.43	25,811.65	-	593,844.08	25%	1,747,935.98	59,188.35	-	1,807,124.33	75%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,848,750.00	1,848,750.00	-	-	931,855.50	931,855.50	50%	-	-	916,894.50	916,894.50	50%
Emergencias	60,000.00	25,000.00	-	85,000.00	2,814.91	6,627.87	-	9,442.78	12%	47,385.09	18,372.13	-	65,757.22	88%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,583,944.00	-	-	1,583,944.00	895,480.51	-	-	895,480.51	56%	698,463.49	-	-	698,463.49	44%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	204,343.00	-	204,343.00	-	197,235.00	-	197,235.00	97%	-	7,108.00	-	7,108.00	3%
Asignación Familiar H	125,288.00	-	-	125,288.00	29,423.00	-	-	29,423.00	23%	95,845.00	-	-	95,845.00	77%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	2,343.00	-	-	2,343.00	16%	12,657.00	-	-	12,657.00	84%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	4,740.00	-	-	4,740.00	47%	5,260.00	-	-	5,260.00	53%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	214,801.00	1,000.00	6,168,510.00	6,384,311.00	148,575.00	270.00	3,060,860.00	3,209,705.00	50%	68,226.00	730.00	3,107,650.00	3,174,606.00	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,801.00	1,000.00	6,168,510.00	6,384,311.00	148,575.00	270.00	3,060,860.00	3,209,705.00	50%	68,226.00	730.00	3,107,650.00	3,174,606.00	50%
Avancemos	-	1,000.00	3,255,560.00	3,256,560.00	-	270.00	2,691,970.00	2,692,240.00	83%	-	730.00	563,590.00	564,320.00	17%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	17,301.00	-	-	17,301.00	7,800.00	-	-	7,800.00	45%	9,501.00	-	-	9,501.00	55%
Procesos Formativos	197,500.00	-	-	197,500.00	140,775.00	-	-	140,775.00	71%	58,725.00	-	-	58,725.00	29%
Avancemos MEP	-	-	2,912,950.00	2,912,950.00	-	-	368,890.00	368,890.00	13%	-	-	2,544,060.00	2,544,060.00	87%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	503,733.00	98,595.30	-	602,328.30	168,165.46	-	-	168,165.46	28%	335,567.55	98,595.30	-	434,162.85	72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416,733.00	10,500.00	-	427,233.00	161,590.66	-	-	161,590.66	38%	255,142.34	10,500.00	-	265,642.34	62%
Emprendimientos Productivos Individual	267,000.00	10,500.00	-	277,500.00	126,966.27	-	-	126,966.27	46%	140,033.73	10,500.00	-	150,533.73	54%
Capacitación	149,733.00	-	-	149,733.00	34,624.39	-	-	34,624.39	23%	115,108.61	-	-	115,108.61	77%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87,000.00	88,095.30	-	175,095.30	6,574.79	-	-	6,574.79	4%	80,425.22	88,095.30	-	168,520.52	96%
Mejoramiento de Vivienda	67,000.00	6,000.00	-	73,000.00	6,574.79	-	-	6,574.79	7%	80,425.22	6,000.00	-	86,425.22	93%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	82,095.30	-	82,095.30	-	-	-	-	0%	-	82,095.30	-	82,095.30	100%
TOTAL GENERAL	4,818,714.42	413,938.30	8,017,260.00	13,249,912.72	1,809,374.30	229,944.52	3,992,715.50	6,032,034.32	46%	3,009,340.12	183,993.78	4,024,544.50	7,217,878.40	54%



**PROGRAMA
EMPRESAS COMERCIALES**

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	JUSTES/VARIACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,326,621.52	-	1,326,621.52	1,267.26	500,987.27	502,254.53	824,366.99
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	661,591.85	-	661,591.85	-	278,377.01	278,377.01	383,214.85
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	656,591.85	-	656,591.85	-	278,377.01	278,377.01	378,214.85
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,617.43	-	22,617.43	16.46	2,826.28	2,842.73	19,774.70
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	10,800.00	16.46	2,642.40	2,658.85	8,141.15
0.02.02	Recargo de funciones	11,817.43	-	11,817.43	-	183.88	183.88	11,633.55
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	384,374.03	-	384,374.03	1,250.80	120,957.31	122,208.11	262,165.91
0.03.03	Decimotercer mes	82,198.72	-	82,198.72	1,145.20	1,294.05	2,439.25	79,759.47
0.03.99	Otros incentivos salariales	302,175.31	-	302,175.31	105.6	119,663.26	119,768.86	182,406.45
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA							
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	110,968.27	-	110,968.27	-	45,149.06	45,149.06	65,819.21
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	91,240.58	-	91,240.58	-	37,124.13	37,124.13	54,116.45
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,795.77	-	14,795.77	-	6,018.71	6,018.71	8,777.06
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,931.92	-	4,931.92	-	2,006.23	2,006.23	2,925.70
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE							
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	147,069.94	-	147,069.94	-	53,677.62	53,677.62	93,392.33
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	50,108.34	-	50,108.34	-	20,383.35	20,383.35	29,724.99
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,795.77	-	14,795.77	-	5,092.02	5,092.02	9,703.75
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	29,591.54	-	29,591.54	-	10,162.90	10,162.90	19,428.63
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	52,574.30	-	52,574.30	-	18,039.34	18,039.34	34,534.96
1	SERVICIOS	3,290,702.50	-271,836.00	3,310,702.50	937,239.82	764,844.98	1,702,084.80	1,608,617.70
1.01	ALQUILERES	505,222.50	-40,736.00	464,486.50	-	139,109.25	139,109.25	325,377.25
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	505,222.50	-40,736.00	464,486.50	-	139,109.25	139,109.25	325,377.25
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	93,300.00	-	93,300.00	155.72	21,894.75	22,050.47	71,249.53
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,520.00	-	5,520.00	85.72	1,070.05	1,155.77	4,364.23
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	22,800.00	-	22,800.00	-	6,081.95	6,081.95	16,718.05
1.02.03	Servicio de correo	480.00	-	480.00	-	-	-	480.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	45,300.00	-	45,300.00	70.00	6,958.79	7,028.79	38,271.21
1.02.99	Otros servicios básicos	19,200.00	-	19,200.00	-	7,783.97	7,783.97	11,416.03
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	983,200.00	-20,750.00	983,200.00	319,230.82	233,627.22	552,857.84	430,342.16
1.03.01	Información	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	74,400.00	-750.00	73,650.00	23,053.82	3,167.0	26,220.80	47,429.20
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200.00	-	1,200.00	-	40.00	40.00	1,160.00
1.03.04	Transporte de bienes	145,900.00	-	145,900.00	90,732.04	34,554.58	125,286.61	20,613.39
1.03.05	Servicios aduaneros	338,400.00	-	358,400.00	205,444.77	58,342.95	283,787.71	94,612.29
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	410,400.00	-20,000.00	390,400.00	-	137,001.81	137,001.81	253,398.19
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	9,750.00	-	520.00	520.00	9,229.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,159,730.00	-31,200.00	1,292,680.00	582,875.18	333,833.37	916,708.55	375,971.45
1.04.02	Servicios jurídicos	-	-	2,500.00	-	495.00	495.00	2,005.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	39,000.00	-15,000.00	104,500.00	63,858.72	6,000.00	69,858.72	34,641.28
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	67,500.00	-	67,500.00	34,151.08	20,417.60	54,568.69	12,931.31
1.04.06	Servicios generales	56,750.00	-1,200.00	120,550.00	80,148.99	11,552.65	91,701.64	28,848.36
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	981,480.00	-	997,480.00	404,716.39	295,350.33	700,066.71	297,413.29
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,800.00	-	13,800.00	115.34	3,589.57	3,704.91	10,095.09
1.05.01	Transporte dentro del país	4,800.00	-	4,800.00	21.70	587.76	609.46	4,190.54
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000.00	-	6,000.00	93.64	1,481.35	1,574.99	4,425.01
1.05.03	Transporte en el exterior	-	-	1,000.00	-	531.1	531.1	468.94
1.05.04	Viáticos en el exterior	-	-	2,000.00	-	989.4	989.4	1,010.61
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32,300.00	-	32,300.00	210.57	17,024.07	17,234.63	15,065.37

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	JUSTES/VARIACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			DISMINUCIÓN					
1.06.01	Seguros	32,300.00	-	32,300.00	210.57	17,024.07	17,234.63	15,065.37
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,150.00	-	27,150.00	12,800.00	1,051.8	13,851.79	13,298.21
1.07.01	Actividades de capacitación	15,150.00	-	27,150.00	12,800.00	1,051.79	13,851.79	13,298.21
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	487,500.00	-175,150.00	300,286.00	21,852.39	10,157.34	32,009.72	268,276.28
1.08.01	De edificios y locales	436,600.00	-175,150.00	261,450.00	560.00	993.85	1,553.85	259,896.15
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	1,500.00	-	1,500.00	-	300.00	300.00	1,200.00
1.08.05	De equipo de transporte	200.00	-	200.00	-	101.80	101.80	98.20
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	750.00	-	552.36	552.36	197.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	450.00	-	2,866.00	2,416.0	110.0	2,526.0	340.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	25,600.00	-	30,520.00	18,876.39	8,099.33	26,975.71	3,544.29
1.08.99	De otros equipos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.09	IMPUESTOS	5,000.00	-2,000.00	87,000.00	-	4,479.64	4,479.64	82,520.36
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	-2,000.00	82,000.00	-	1,205.82	1,205.82	80,794.19
1.09.99	Otros impuestos	1,000.00	-	5,000.00	-	3,273.82	3,273.82	1,726.18
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00	-2,000.00	16,500.00	-	78.0	78.0	16,422.00
1.99.05	Deducibles	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	-	78.0	78.0	13,922.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,403,066.50	-137,461.04	13,228,909.40	2,519,498.51	6,867,652.29	9,387,150.79	3,841,758.61
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,310.00	-500.00	6,810.00	893.20	2,953.92	3,847.11	2,962.89
2.01.01	Combustibles y lubricantes	4,500.00	-500.00	4,000.00	612.70	1,652.81	2,265.52	1,734.48
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	650.00	-	650.00	-	298.2	298.2	351.80
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,160.00	-	2,160.00	280.49	1,002.9	1,283.40	876.60
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,080.00	-	1,080.00	-	642.00	642.00	438.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,080.00	-	1,080.00	-	642.00	642.00	438.00
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA							
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,225.00	-	1,225.00	-	128.26	128.26	1,096.74
2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.03	Madera y sus derivados	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	400.00	-	128.26	128.26	271.74
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,250.00	-	2,250.00	-	117.93	117.93	2,132.07
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	250.00	-	117.93	117.93	132.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	-136,861.04	13,011,119.40	2,404,157.80	6,827,434.46	9,231,592.26	3,779,527.14
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	-136,861.04	13,011,119.40	2,404,157.80	6,827,434.46	9,231,592.26	3,779,527.14
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	109,025.00	-100.00	206,425.00	114,447.51	36,375.71	150,823.22	55,601.78
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,200.00	-100.00	4,100.00	77.1	91.71	168.83	3,931.17
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	51,600.00	-	93,600.00	35,030.32	32,116.47	67,146.79	26,453.21
2.99.04	Textiles y vestuario	11,400.00	-	11,400.00	528.20	-	528.20	10,871.80
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,320.00	-	1,820.00	73.13	60.0	133.13	1,686.86
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575.00	-	575.00	-	-	-	575.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	150.00	-	25.00	25.00	125.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	39,780.00	-	94,780.00	78,738.75	4,082.54	82,821.28	11,958.72
3	INTERESES Y COMISIONES	302,000.00	-	302,000.00	-	171,464.25	171,464.25	130,535.75
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	302,000.00	-	302,000.00	-	171,464.25	171,464.25	130,535.75
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	302,000.00	-	302,000.00	-	171,464.25	171,464.25	130,535.75
6	BIENES DURADEROS	21,625.00	-5,310.00	421,725.00	0.00	3,711.89	3,711.89	418,013.11

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	USTES/VARIACION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			DISMINUCIÓN					
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,925.00	-5,310.00	419,925.00	0.00	3,625.96	3,625.96	416,299.04
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	160.00	-	52.71	52.71	107.29
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,650.00	-60.00	6,740.00	-	-	-	6,740.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	16,475.00	-5,250.00	411,225.00	0.00	3,573.2	3,573.25	407,651.75
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700.00	-	1,800.00	-	85.93	85.93	1,714.07
5.99.03	Bienes intangibles	1,700.00	-	1,800.00	-	85.93	85.93	1,714.07
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,905,000.00	-5,000.00	2,905,000.00	2,073.42	7,984.79	10,058.21	2,894,941.79
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,760,000.00	-	2,760,000.00	-	-	-	2,760,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	-	2,060,000.00	-	-	-	2,060,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	125,000.00	-5,000.00	125,000.00	430.38	5,940.56	6,370.93	118,629.07
6.03.01	Prestaciones legales	100,000.00	-	100,000.00	430.38	4,691.39	5,121.75	94,878.24
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-5,000.00	25,000.00	-	1,249.17	1,249.17	23,750.83
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR							
6.06	PRIVADO	15,000.00	-	15,000.00	1,643.04	2,044.23	3,687.27	11,312.73
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	1,643.04	1,643.04	3,286.08	6,713.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5,000.00	-	5,000.00	-	401.19	401.19	4,598.81
TOTAL		20,249,015.52	-419,607.04	21,494,958.42	3,460,079.00	8,316,645.47	11,776,724.47	9,718,233.96



**DETALLE DE TRANSFERENCIAS
AL 30 DE JUNIO 2019**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 SEGÚN/CLASIFICADOR ECONOMICA
 ACUMULADO AL 30-06-2019
 (EN MILES DE COLONES)

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
Transf. Corrientes del Sector Público	154.654.903,67	3.468.632,33	158.123.536,00	80.538.246,00	77.585.290,00
Gobierno Central (Avancemos)	50.000.000,00		50.000.000,00	26.977.680,59	23.022.319,41
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18.000.000,00		18.000.000,00	7.375.480,00	10.624.520,00
Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24		7.177.242,24	3.430.120,41	3.747.121,83
Órganos Desconcentrados/FODESAF	79.477.661,43	3.468.632,33	82.946.293,76	42.754.965,00	40.191.328,76
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51.043.359,33	1.897.003,45	52.940.362,78	24.182.325,00	28.758.037,78
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1.579.683,45	87.312,72	1.666.996,17	861.588,00	805.408,17
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1.579.683,45	87.312,72	1.666.996,17	861.120,00	805.876,17
<i>Red Cuido</i>	25.274.935,20	1.397.003,45	26.671.938,65	16.849.932,00	9.822.006,65
TOTAL TRANSFERENCIAS	154.654.903,67	3.468.632,33	158.123.536,00	80.538.246,00	77.585.290,00
RESTO DE RECURSOS	70.947.912,75	10.897.476,37	81.845.389,11	43.335.612,93	38.509.776,18
TOTAL	225.602.816,42	14.366.108,69	239.968.925,11	123.873.858,93	116.095.066,18



**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS DEL POI 2019 AL 30
DE JUNIO 2019**



IMAS

Instituto Mixto de Ayuda Social

Teléfono (506) 2202-4165 // 2202-4166

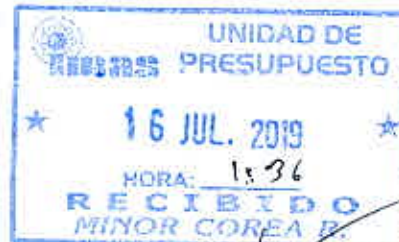
Apartado postal 6213-1000

Home Page: www.imas.go.cr

San José, Costa Rica

San José, 16 de julio 2019
IMAS-PE-PI-0279-2019

Licenciado
Alexander Porras, Jefe
Unidad de Presupuesto



ASUNTO: Remisión "Informe Cumplimiento de Metas del POI 2019 y Ejecución Presupuestaria del 01 Enero al 30 junio 2019".

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo. Para su información y correspondiente trámite, adjunto le remito el documento ***Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 30 de junio de 2019***, el cual debe ser un adjunto del informe que debe enviar la Unidad de Presupuesto al ente contralor.

El mismo fue elaborado por Planificación Institucional, con insumos brindados por Sistemas de Información Social, Unidad de Presupuesto y órganos administrativos ejecutores responsables del cumplimiento de las metas del POI 2019.

Sin más me despido, muy cordialmente;


MSc. Juan Carlos Lacié Mora
Jefe
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



AVGztl

C.

- ✓ Presidencia Ejecutiva (copia informativa)
- ✓ Gerencia General (copia informativa)
- ✓ Subgerencia de Soporte Administrativo. (copia informativa)
- ✓ Subgerencia Desarrollo Social (copia informativa)
- ✓ Área de Administración Financiera (copia informativa)
- ✓ Archivo



Planificación Institucional

Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria

Del 01 de enero al 30 de junio del 2019

San José, Julio 2019

Contenido del Documento

Introducción	3
Resultados de la Gestión Institucional	4
1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2019.....	4
1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar.....	6
1.2.1 Bienestar Familiar	6
1.2.1.1 Atención a Familias.....	7
1.2.1.2 Emergencias.....	7
1.2.1.3 Veda:.....	7
1.2.1.4 Asignación Familiar H.....	8
1.2.1.5 Prestación Alimentaria K.....	8
1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil	8
1.2.1.7 Atención de situaciones de violencia.....	9
1.2.1.8 Convertidores Digitales:	9
1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal	9
1.2.2.1 Proyectos	9
1.2.2.2 Emprendimientos Productivos	10
1.2.2.3 Mejoramiento de Vivienda:	10
1.2.2.4 Mejoramiento de Vivienda para Emergencias.....	10
1.2.2.5 Capacitación	10
1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS.....	11
1.2.2.7 Gasto de implementación para titulación:.....	11
1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones	11
1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social.....	11
1.2.4 Desarrollo Socioeducativo	11
1.2.4.1 Beneficio: Avancemos.....	11
1.2.4.2 Procesos Formativos.....	11
1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares	12
1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad.....	12
Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios	13
Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales.....	18
Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales.....	20

Introducción

El presente documento contiene el **Informe Semestral**, de las metas y el presupuesto establecido en el **Plan Operativo Institucional (POI)** 2019, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Contempla las variaciones en las metas, sustentadas en las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios. Posteriormente se presenta la ejecución del programa sustantivo institucional denominado "Protección y Promoción Social", ejecutado por la Subgerencia de Desarrollo Social, con beneficios separados por especialidades en Áreas Estratégicas y ejecutado en el ámbito regional por las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS).

A su vez se presenta la tabla resumen comparativo de metas, en la cual se incluyen: las metas programadas, las metas con los respectivos ajustes realizados y las metas alcanzadas durante el periodo analizado.

Finalmente se incorpora un resumen de la ejecución alcanzada en las metas programadas por cada una de las unidades que conforman el programa de Empresas Comerciales y Actividades Centrales.

Resultados de la Gestión Institucional

1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2019.

La siguiente información responde a los ajustes al POI producto de modificaciones presupuestarias generales, presupuestos extraordinarios, los cuales, en diversas ocasiones, conllevaron a modificaciones en las metas establecidas en el POI 2019 para el programa de Protección y Promoción Social.

En el siguiente cuadro se especifican estas modificaciones:

Cuadro1: Ajustes de Metas por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2019

Documentos Respaldo	Meta Inicial	Ajustes Metas		Metas Ajustadas	Beneficio	Nº Acuerdo Consejo Directivo
		Aumento	Disminución			
Modificación General 1	24474	-		24474	Cuidado y Desarrollo Infantil	32-01-2019
Presupuesto Extraordinario 1	81362	15879		97241	Atención a Familias	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	1887	140		2027	Asignación Familiar	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	481	35		496	Prestación Alimentaria	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	24474	1712	482	25704	Cuidado y Desarrollo Infantil	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	101	167		268	Situaciones de Violencia	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	184000	3571	9707	177864	Avancemos	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	3000	-	-	3000	Paquetes de Implementos Escolares	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	289	192		481	Persona Trabajadora Menor de Edad	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	12000	333		12333	Procesos Formativos	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	400			400	Mejoramiento de Vivienda	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	-			-	Mejoramiento de Vivienda para emergencias	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 1	41	5		46	Proyectos	224-05-2019
Presupuesto Extraordinario 2	-	196052		196052	Creemos	249-06-2019

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias, presupuestos extraordinarios año 2019.

Cuadro 2: Detalle de Ajustes de Metas y Presupuesto por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2019

Nº de Modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario.	Acuerdo del Consejo Directivo	Beneficio afectado	Monto presupuestario de reajuste de metas	Ajustes	
				Metas Ajustadas	Presupuesto Ajustado (€)
Modificación N°1	ACD 32-01-2019	Cuidado y Desarrollo Infantil	Aumenta	-	€26,984,108,220.00
			€809,173,020.00		
Presupuesto Extraordinario 1	ACD-224-05-2019	Atención a Familias	Aumenta	97241	€53,114,643,995.40
			€3,015,951,460.78		
		Asignación Familiar	Aumenta	2027	€1,676,084,391.59
			€87,312,715.46		
			Disminuye		
			Disminuye		
			€911,773.87		
		Prestación Alimentaria	Aumenta	496	€1,666,996,165.46
			€87,312,715.46		
		Cuidado y Desarrollo Infantil	Aumenta	25704	€34,322,036,256.46
			€7,750,272,886.59		
			Disminuye		
			Disminuye		
			€412,344,850.13		
		Situaciones de Violencia	Aumenta	268	€500,000,000.00
			€300,000,000.00		
		Avancemos	Aumenta	177864	€69,328,092,483.80
€1,000,000,000.00					
Disminuye					
	Disminuye				
	€2,717,929,929.85				
Paquetes de Implementos Escolares	Aumenta	3000	€1,942,174,867.53		
	€130,592,637.53				
Persona Trabajadora Menor de Edad	Aumenta	481	€300,000,000.00		
	€100,000,000.00				
Procesos Formativos	Aumenta	12333	€2,120,000,000.00		
	€100,000,000.00				
Mejoramiento de Vivienda	Aumenta	400	€1,400,000,000.00		
	€200,000,000.00				
Mejoramiento de Vivienda para atención de Emergencias	Aumenta	-	€1,669,200,156.00		
	€669,200,156.00				
Proyectos	Aumenta	46	€1,657,135,861.00		
	€195,051,755.00				
Presupuesto Extraordinario 2	ACD-249-06-2019	Crecemos	Aumenta	196052	€24,467,304,600.00
			€24,467,304,600.00		

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios, año 2019

1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar

Mediante este programa se facilita a personas y familias en situaciones de pobreza extrema y pobreza, una oferta programática articulada e integrada, en coadyuvancia con sujetos públicos y privados, que contribuya con la protección y promoción social.

Las transferencias económicas, otorgadas directamente por las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación individual o familiar, que promuevan la movilidad social ascendente.

La ejecución de este programa está bajo responsabilidad de la Subgerencia de Desarrollo Social, la cual a su vez se divide según la estructura institucional en tres áreas de trabajo las cuales son: Bienestar Familiar, Desarrollo Socio Productivo y Comunal y, Desarrollo Socioeducativo; a continuación, se presenta la distribución de la oferta de beneficios según el Área Técnica a la que pertenecen.

Área de Bienestar Familiar:

- Atención a familia
- Asignación Familiar (H)
- Prestación Alimentaria (K)
- Emergencias
- Cuidado y Desarrollo Infantil
- Veda
- Atención de Situaciones de Violencia
- Convertidores Digitales (Actividad con presupuesto asignado)

Área Desarrollo Socioproductivo y Comunal

- Organizaciones de Desarrollo Socio productivo y Comunal
- Emprendimientos Productivos
- Mejoramiento de Vivienda
- Mejoramiento de Vivienda para emergencias
- Capacitación
- Fideicomiso
- Gastos de Implementación para titulación

Área Socioeducativo

- Avancemos
- Procesos Formativos
- TCM-Personas Trabajadoras menores de edad
- Implementos escolares

1.2.1 Bienestar Familiar

Mediante esta Área Técnica de intervención, se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, por medio de transferencias monetarias para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y servicios específicos a aquellos grupos de población que, por su condición de pobreza y pobreza extrema, requieren el aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar.

Las transferencias monetarias, deben ir acompañadas por procesos o acciones de promoción y orientación individual o familiar, que promuevan la movilidad social ascendente, a continuación, se reporta la ejecución de cada uno de los beneficios que están bajo la responsabilidad de esta área.

1.2.1.1 Atención a Familias

Este beneficio promueve la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y servicios públicos básicos, entre otros; mediante un aporte económico al ingreso familiar propiciando mejores condiciones de vida.

La meta ajustada para este beneficio durante el semestre fue de **97.241 familias** y se logró atender un total de **68.101 familias**, alcanzando un 70% la meta programada para el año.

En cuanto al presupuesto ajustado este es de **¢53.114.643.995,40** y se logró una ejecución del **32.25%**, que corresponde a un monto de **¢17.132.077.177**.

Como parte de las **68.101 familias** atendidas con este beneficio, se reportan **31.456 familias** atendidas con el beneficio atención a familias que se encuentran dentro de la estrategia de atención integral y ENPD.

1.2.1.2 Emergencias

Por medio de este beneficio se brinda las condiciones para la atención de necesidades inmediatas de las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia a nivel local, regional o nacional, provocadas por un evento, previsible o no, de origen natural o antrópico, mediante el aporte económico al ingreso familiar para enfrentar las pérdidas ocasionadas por dicho evento.

La ejecución de este beneficio en las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), está sujeta a la presentación de eventos calificados como tales. Durante el primer semestre 2019 se beneficiaron **288 familias** afectadas por situaciones de emergencia, con una inversión de **¢223.476.168** lo cual equivale a un **17%** del presupuesto asignado. Es importante considerar que las emergencias son atendidas según el momento en que se presenten y que el presupuesto de este beneficio se ajusta según las necesidades presentadas.

1.2.1.3 Veda:

Es un beneficio que coadyuva a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, servicios públicos básicos, entre otros, de personas pescadoras y sus ayudantes durante los periodos declarados en veda

La meta anual ajustada para este beneficio es de **2.008 personas** y se lograron beneficiar **10 personas** logrando una ejecución de un **0.50%**, el presupuesto de este beneficio es de **¢900.000.000** y se logra una ejecución del **0.32%** que corresponde a un monto de **¢2.900.000**

1.2.1.4 Asignación Familiar H

Este beneficio promueve la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, servicios públicos básicos, educación, transporte, entre otros a personas con discapacidad, mediante un aporte económico al ingreso familiar propiciando condiciones para mejorar su nivel de vida. Se otorga: a) personas trabajadoras con bajos ingresos que tengan a su cargo personas con discapacidad permanente, b) personas trabajadoras de bajos ingresos que tengan a su cargo personas menores de edad con discapacidad o c) personas estudiantes de educación superior o técnica con discapacidad entre los 18 y 25 años.

La meta semestral ajustada para este beneficio fue de **2.027 personas** y se atendieron **1.276 personas** logrando una ejecución del **63%**. El presupuesto ajustado fue de **€1.676.084.391,59** y se logró una ejecución del **20%**, correspondiente a **€ 332.406.000**.

1.2.1.5 Prestación Alimentaria K

Promueve la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia alimentación, salud, vivienda y educación continua de personas jóvenes que egresan de las alternativas operadas o supervisadas por el Sistema Nacional de Protección Especial (SNPE) del Patronato Nacional de la Infancia, en razón de haber alcanzado su mayoría de edad, hasta los 25 años, para contribuir a su bienestar. Además, serán beneficiarias las personas jóvenes entre los 18 a 25 años que no trabajan ni estudian en razón de su discapacidad.

La meta semestral ajustada para este beneficio fue de **496 jóvenes** logrando atender a **127 jóvenes** lo cual representa una ejecución del **26%** de la meta, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **€1.666.996.165.46** logrando una ejecución del **6%** correspondiente a **€97.627.000**

Las principales razones brindadas por el área de Bienestar Familiar sobre la baja ejecución en este beneficio son las siguientes:

- Alguna población posterior al egresar de las alternativas no califica bajo los parámetros establecidos por la institución.
- Se dificulta la localización de la población por cambio de dirección y números telefónicos.
- Al cumplir la mayoría de edad, las personas jóvenes no necesariamente mantienen vínculo con las alternativas de atención.
- La cantidad de población que egresa cada año de las alternativas operadas o supervisadas por el PANI, a razón de cumplir la mayoría de edad no es tan significativa.

1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil

Este beneficio promueve el acceso al servicio que brindan los centros de cuidado de la niñez en la primera y la segunda infancia, facilitando condiciones de protección y desarrollo a la niñez, mediante el aporte económico al ingreso familiar para el pago del costo de atención en la alternativa, seleccionada por la familia.

La meta semestral ajustada para este beneficio es de **25.704 niños y niñas**, el IMAS, según su participación en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, mediante el otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en Alternativas de Atención a la Niñez, logró beneficiar a **25.657 niños y niñas**, logrando una ejecución de la meta programada de un **99%**.

El presupuesto ajustado de este beneficio es de **€34.322.063.256,46** logrando una ejecución del **49%** correspondiente a un monto de **€16.683.258.882**

1.2.1.7 Atención de situaciones de violencia

Este beneficio brinda las condiciones para la protección inmediata a personas víctima de violencia intrafamiliar y de género, entre otras, mediante un aporte económico para facilitar la separación de la víctima del contexto en que se genera esta situación.

La meta ajustada de este beneficio para el primer semestre del 2019 es de **268 familias**, logrando la atención de **290 familias**, superando la meta en un 108%, en cuanto al monto ejecutado este corresponde a **€129.795.074** que equivale a un 26% del total del presupuesto asignado.

1.2.1.8 Convertidores Digitales: En el POI 2019 se estableció una meta de beneficiar a 4.000 familiar con la entrega de un convertidor digital, para dicha meta se tiene un presupuesto asignado de €80.000.0000, para el 30 de junio 2019 no se reporta ejecución de dicha meta.

1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal

Esta Área se orienta al beneficio de familias, grupos organizaciones y comunidades según perfil definido con énfasis en los territorios priorizados.

El objetivo de la intervención institucional es mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a los servicios básicos, así como la promoción de emprendimientos y el desarrollo de capacidades socio productivas y de generación de empleo de las personas, familias, grupos y organizaciones en estrecha alianza con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. A continuación, se presenta el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria de los beneficios que conforman esta área.

1.2.2.1 Proyectos

Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables a sujetos públicos y privados debidamente registrados, para financiar la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación y equipamiento, mano de obra y pago de gastos directos e indirectos, con el objetivo de suplir o mejorar servicios básicos comunitarios. A su vez promueve y fortalece proyectos productivos a hogares, familias y comunidades para mejorar los ingresos y el desarrollo socioeconómico y productivo en la región.

Para el primer semestre 2019 se tiene una meta ajustada de 26 proyectos pertenecientes a 23 organizaciones, se reporta que un proyecto logró avance en su ejecución, reportando una ejecución parcial.

La ejecución presupuestaria corresponde a un monto de **€30.844.915**, que equivale a un **2%** del presupuesto ajustado.

1.2.2.2 Emprendimientos Productivos

Consiste en el otorgamiento de recursos económicos no reembolsables, para facilitar la creación, fortalecimiento y comercialización de actividades productivas lícitas de tipo agropecuaria, industrial, producción de bienes y servicios, entre otras; con el fin de mejorar la situación socioeconómica de las personas, familias y hogares.

Durante el primer semestre del año 2019 la meta ajustada fue de **2.000** Emprendimientos Productivos y se logró ejecutar **277** para un cumplimiento de la meta de **14%**; en cuanto al presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢3.000.000.000**, y se logra una ejecución de **¢439.047.006** equivalente a un **15 %**, de ejecución.

1.2.2.3 Mejoramiento de Vivienda:

Beneficio orientado al mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad de los hogares o familias con vivienda propia, debidamente registrada, adjudicada por instituciones públicas y construcción de viviendas indígenas. Cubre el costo de los materiales, la mano de obra y acarreo, así como gastos de implementación, por medio de una transferencia monetaria.

La meta ajustada de este beneficio es de **400 familias** beneficiadas, y se logró beneficiar durante el primer semestre un total de **63 familias** para un cumplimiento de la meta del **16%**, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢ 1.400.000.000,00** y se logra una ejecución de **¢ 174.050.659** que equivale a un **13%** de ejecución.

1.2.2.4 Mejoramiento de Vivienda para Emergencias

Su objetivo es la reparación de los daños sobre viviendas de hogares o familias afectadas por un fenómeno natural o antrópico, con declaratoria de emergencia. Cubre el costo de los materiales, mano de obra, aserrío y acarreo necesario, mediante una transferencia monetaria a las familias afectadas.

Durante el primer semestre se reportó una atención de **4 familias** que han recibido este beneficio, para una ejecución presupuestaria del **1%**, equivalente a **¢12.856.462**

Es importante considerar que para el caso de emergencias no se programa meta, las familias son atendidas según se presentan los eventos.

1.2.2.5 Capacitación

Consiste en el apoyo a personas que requieren formación técnica y micro empresarial, para facilitar el acceso al empleo, así como el desarrollo o mejora en las condiciones de ejecución de los proyectos de emprendimientos productivos. La meta ajustada en este beneficio es de **3.500 personas capacitadas**, durante el primer semestre del año se logró capacitar **2.907 personas** para una ejecución de la meta de un **83%**. La ejecución presupuestaria fue de un **26%** lo que equivale a un monto de **¢490.810.872**

1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS

Consiste en recursos financieros no reembolsables dirigidos a familias que tienen unidades productivas consolidadas. Pretende facilitar el acceso a crédito bancario a las familias en condición de pobreza del país, mediante una acción coordinada entre los bancos y el IMAS. Estos recursos son destinados a avales de garantía, procesos de capacitación y subsidio a la tasa de interés que pagan las personas o grupos por el crédito. Es importante indicar que por parte de la institución se giró el 100% de los recursos asignados al FIDEIMAS, lo que corresponde a un monto de **¢549.000.000**, de los cuales se ejecutaron por parte del FIDEIMAS el **60%** que equivale a un monto de **¢328.142.004.63**, logrando la ejecución de: **151 fondos de garantía otorgados, 1 persona capacitada y 911 personas que recibieron financiamiento para cubrir el diferencial de tasa de interés.**

1.2.2.7 Gasto de implementación para titulación: Brinda oportunidades a familias para que sean propietarias de bienes inmuebles mediante un aporte económico para cubrir servicios profesionales relacionados con el diseño de sitio, confección de planos catastros, estudios técnicos y formalización de escrituras de inmuebles que no son propiedad del IMAS, adquiridos mediante donación, herencia, legados u otros. Este beneficio cuenta con un presupuesto de **¢34.000.000**, para el primer semestre 2019 no se reporta ejecución.

1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones

1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social

Beneficio orientado a fortalecer la gestión y los servicios que brindan las Organizaciones de Bienestar Social, a grupos poblacionales prioritarios mediante procesos de dirección técnica, supervisión, fiscalización económica y financiamiento de proyectos. Para el primer semestre no se reporta avance en la ejecución de estos proyectos.

1.2.4 Desarrollo Socioeducativo

1.2.4.1 Beneficio: Avancemos

Este beneficio consiste en una transferencia monetaria condicionada para promover la inserción, el mantenimiento y reinserción de las personas en las diversas modalidades del sistema educativo formal.

La meta ajustada de este beneficio es de **177.864 estudiantes**, durante el primer semestre del año 2019 se logró atender **188,487 estudiantes** (145,625 familias) superando la meta establecida en un **106%**, con una inversión de **¢33.394.143.000** la cual equivale al **48%** del presupuesto asignado.

1.2.4.2 Procesos Formativos

Tiene como fin promover habilidades, destrezas y liderazgos en las personas con necesidades educativas y formativas, para su desarrollo personal y social. Esto incorpora lo establecido en las leyes: 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza y 7735 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, entre otras. Durante el primer semestre del año 2019 la meta ajustada fue de **12.333 personas capacitadas** y se reportan un cumplimiento del **46%** que equivale a **5669 personas capacitadas**, con una inversión de **¢752.308.900**, la cual representa una ejecución presupuestaria del **35%** del presupuesto asignado.

1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares

Constituye un aporte a las familias para gastos de materiales para la educación, mediante el otorgamiento de paquetes con implementos escolares para personas estudiantes distribuidos en los centros educativos.

La meta de este beneficio es de **3.000 centros educativos** con paquetes de implementos escolares entregados y se reporta para el primer semestre que **3.259 centros educativos** recibieron dichos paquetes, superando la meta establecida para el año, la inversión del semestre fue de **¢ 125.248.469.50**. Es importante considerar que la mayor parte de los recursos asignados a este beneficio corresponde a la contratación de los útiles escolares que se entregaran en el año 2020 y que dicha contratación está en proceso.

1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad

Consiste en la asignación de una transferencia monetaria condicionada a familias con personas trabajadoras menores de edad, incorporadas en el Sistema Educativo Formal, que requieren cubrir necesidades básicas y de estudio; para evitar que ejerzan actividades laborales. Las personas menores trabajadoras deben ser referidas por la Oficina de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La meta ajustada para este beneficio fue **481 personas** menores de edad. Durante el primer semestre 2019, se logró atender **252 personas**, cumpliendo la meta en un **52%**, con una ejecución presupuestaria de **¢83.002.100** lo que equivale al **28%** del presupuesto.

Cuadro 3: IMAS Ejecución Programa Bienestar y Promoción Familiar, según Beneficios, del 01 de enero al 30 de junio 2019

Área	Beneficio	Unidad de medida	Monto Ejecutado (en colones)
Bienestar Familiar	Atención a Familias	68.101 Familias	17.132.077.177
	Emergencias	288 Familias	223.476.168
	Veda	10 personas	2.900.000
	Asignación Familiar H	1276 Familias	332.406.000
	Prestación Alimentaria K	127 Jóvenes	97.627.000.
	Cuidado y Desarrollo Infantil	25.657 Niños/ Niñas	16.683.258.882
	Atención de Situaciones de Violencia	290 Personas	129.795.074
Desarrollo Socio Productivo y Comunal	Organizaciones y Proyectos de Desarrollo Socio productivo y Comunal.	1 Organizaciones ¹ 1 Proyectos	30.844.915
	Emprendimientos Productivos	277 Familias	439.047.006
	Mejoramiento de Vivienda	63 Familias	174.050.659
	Mejoramiento de Vivienda para Emergencias	4 Familias	12.856.462
	Capacitación	2907 Personas	490.810.872
	FIDEIMAS	151 Personas con Fondos de Garantía 1 Personas capacitadas 911 Personas con Diferencial de tasa de interés	298.866.000 11.910.150 17.365.854
Área de Acción Social y	Organizaciones y Proyectos de	0 organizaciones	0

¹ Incluye Organizaciones y Proyectos con ejecución total y parcial

Área	Beneficio	Unidad de medida	Monto Ejecutado (en colones)
Administración de Instituciones.	Bienestar Social	0 Proyectos	
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	188.487 Estudiantes	33.394.143.000
	Procesos Formativos	5669 Personas	752.308.900
	Programa de Cuadernos e Implementos escolares	3.259 centros educativos	125.248.469.5
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	252 Personas	83.002.100

Fuente: SABEN. Datos al 01-07-2019

Nota: (*): Los datos en la población beneficiaria no pueden ser sumados, ya que una misma familia puede recibir más de un beneficio

Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios

Cuadro 4: Cumplimiento de la Meta considerando los Ajustes en Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, al 30 de junio del 2018

Área	Beneficio	Metas Ajustada Considerando Modificaciones y Presupuesto Extraordinario	Meta alcanzada del 01 de enero al 30 de junio	% de ejecución en relación a la meta ajustada
Bienestar Familiar	Atención a Familias	97.241 Familias	68.101 Familias	70%
	Emergencias	No se programa Meta	288 Familias	-
	Veda	2.008 Personas	10 Personas	0.50%
	Asignación Familiar H	2.027 Personas	1.276 Personas	63%
	Prestación Alimentaria K	496 Jóvenes	127 Jóvenes	26%
	Cuidado y Desarrollo Infantil	25.704 Niños/ Niñas	25.657ños/ Niñas	99%
	Atención en situaciones de Violencia	268 personas	290 Personas	108%
Desarrollo Socio productivo y Comunal	Proyectos de Desarrollo Socio productivo, Comunal y IBS	51 proyectos	1 Proyecto	2%
	Emprendimientos Productivos	2.000 Familias	277 Familias	14%
	Mejoramiento de Vivienda	400 Familias	63 Familias	16%
	Mejoramiento de Vivienda para emergencias	No se programa Meta	4 Familias	-
	Capacitación	3.500 personas	2.907 Personas	83%
	FIDEIMAS	150 Personas con Garantías Fideimas 500 Con servicios de apoyo Fideimas 1.000 Personas con Diferencial de tasa de interés	151 Personas con Fondos de Garantía 1 Personas capacitadas 911 Personas con Diferencial de tasa de interés	100% 0% 91%
Área de Acción Social y Administración	Organizaciones de Bienestar Social	25 proyectos	0	0%
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	177.864 Estudiantes	188.487 Estudiantes	106%
	Procesos Formativos	12.333Personas	5.669 Personas	46%

Área	Beneficio	Metas Ajustada Considerando Modificaciones y Presupuesto Extraordinario	Meta alcanzada del 01 de enero al 30 de junio	% de ejecución en relación a la meta ajustada
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	481 Personas	252 Personas	52%
	Cuadernos e implementos escolares	3.000 Centros Educativos	3.259 Centros Educativos	108%

Fuentes: SABEN, Elaboración Planificación Institucional, Año 2019

Aunado a las metas asociadas al otorgamiento de los beneficios que conforman la oferta programática institucional se cuenta con otras metas programadas en el Plan Operativo Institucional que forman parte del Programa Protección y Promoción Social, las cuales se detallan a continuación:

5: Cumplimiento de Metas programadas por el Área de Sistemas de Información

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta presupuestaria al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	% de cumplimiento de la meta física al 30 de junio 2019	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 6.1: Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) con una base de datos de FIS y FISI actualizadas.	57.861 FIS aplicadas por la UNED	Cantidad de FIS y FISI aplicadas por la UNED.	€661.898.000,00	40,7%	€269.088.760	31.447	54,3%	
Actividad 6.1.1: Aplicación de Fichas de Información social (FIS y FISI) a través de contratación con la Universidad Estatal a Distancia (UNED)	53.895 FIS aplicadas por la UNED	Cantidad de FIS y FISI aplicadas por la UNED.	€650.000.000,00	41,4%	€269.088.760	28.941	53,7%	
Actividad 6.1.2: Actualización de la digitación de las Fichas de Información Social de la Versión 2 a la versión 3	3.966 FIS actualizadas por la UNED	Cantidad de FIS actualizadas por la UNED	€11.898.000,00	0,0%		2.506	63,2%	Se ha realizado el avance de 2.506 FIS actualizadas, sin embargo, a nivel presupuestario se gestionó la factura para el pago, pero al cierre del 30 de junio de 2019 no se había efectuado.
Producto 6.2: Plataforma virtual del SACI fortalecida para	90% de los servicios a atender	Cantidad de servicios brindados a través de la	€2.218.102.000,00	50,9%	€1.128.827.715,42	-		

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta presupuestaria al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	% de cumplimiento de la meta física al 30 de junio 2019	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
una atención mejorada y oportuna a la población usuaria de los servicios		plataforma del SACI						
Actividad 6.2.1: Atención de servicios multicanal a las personas usuarias de la institución a través del proveedor del servicio.	90% de los servicios a atender	Cantidad de servicios brindados a través de la plataforma del SACI	€1.963.102.000,00	48,8%	€956.872.260,42		92% de los servicios atendidos	La ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2019 corresponde a servicios brindados al corte de mayo de 2019, ya que se realizan los pagos sobre el servicio brindado, es decir, se paga por mes vencido.
Actividad 6.2.2: Financiar las llamadas telefónicas que realiza la población usuaria del SACI	100% de llamadas telefónicas de población usuaria pagadas	Llamadas atendidas por el SACI, pagadas por el IMAS	€255.000.000,00	66,6%	€169.954.455,00		100% de las llamadas telefónicas pagadas	La ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2019 corresponde a servicios brindados al corte de mayo de 2019, ya que se realizan los pagos sobre el servicio brindado, es decir, se paga por mes vencido.

Fuente: Elaboración Planificación Institucional (Matriz ajustada producto de modificación específica, se ajusta presupuesto y se incorpora actividad 6.1.2)

6: Cumplimiento de Metas programadas asociadas a temas administrativos

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 1.1.: Financiamiento de Proyectos de mejoramiento de instalaciones	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los 3 proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€1,816,254,350.00	0	0.00		
Actividad 1.1.1: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: construcción de la ULDS Sarapiquí	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€1,034,140,010.00	0	0.00		No se cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua, dado el espacio físico. La Municipalidad de Sarapiquí, donó un lote adicional que se ubica al lado atrás de la actual propiedad donde se pretende construir, sin embargo, por situaciones de medidas, levantamiento para segregación y registro de la propiedad del IMAS, no se ha podido hacer el trámite correspondiente.
Actividad 1.1.2: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: para la construcción de la ULDS Los Chiles	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€744,808,340.00	0	0.00		Se encuentra en trámite la presentación del Proyecto nuevamente en SETENA, debido a que fue devuelto para que se le realizaran unas observaciones, una vez que se tenga la viabilidad Ambiental, se puede iniciar el Proceso de Licitación para Adjudicar la Empresa Constructora y darle la orden de inicio.
Actividad 1.1.3: Contratación y seguimiento del proyecto de mejoras albergan a Bienestar Familiar y Plan Puente en casa Anexa frente al Parque Italia	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€37,306,000.00	100%	28,906,250.00	Las obras se ejecutaron en su totalidad en el primer trimestre, finalizando el 5 de marzo. Pero la factura la presentó la contratista hasta el 28 de ese mes y se tramitó el 5 de abril por lo que la ejecución presupuestaria total se verá reflejada en el segundo trimestre. Por un monto total de 28,906,250.00 que fue el total	

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
						contratado.	
Producto 2.1: Contratación y seguimiento servicios de Ingeniería sobre obras constructivas y estudios a realizar.	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos	% de avance alcanzado trimestralmente.	€337,657,000.00				
Actividad 2.1.1: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS los Chiles.	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€34,889,000.00	0	0.00		Se encuentra en trámite la presentación del Proyecto nuevamente en SETENA, debido a que fue devuelto para que se le realizaran unas observaciones, una vez que se tenga la viabilidad Ambiental, se puede iniciar el Proceso de Licitación para Adjudicar la Empresa Constructora y darle la orden de inicio.
Actividad 2.1.2: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para el rediseño de Edificios sin terminar del ARDS Huetar Caribe	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€115,730,000.00	31.58%	36,549,440.00		Se encuentra en trámite el permiso de Viabilidad Ambiental. Ya se hizo envío de la carta de recomendación de la empresa encargada para realizar el trámite.
Actividad 2.1.3: Contratación y seguimiento de los servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS Sarapiquí	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€49,264,000.00	0	0.00		No se cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua, dado el espacio físico. La Municipalidad de Sarapiquí, donó un lote adicional que se ubica al lado atrás de la actual propiedad donde se pretende construir, sin embargo, por situaciones de medidas, levantamiento para segregación y registro de la propiedad del IMAS, no se ha podido hacer el trámite correspondiente.
Actividad 2.1.4: Contratación y seguimiento de Servicios de Ingeniería para la Construcción de un nuevo Edificio para el ARDS Alajuela	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto	% de avance alcanzado trimestralmente.	€81,697,000.00	0	0.00		Esta pendiente de cumplir con los requisitos necesarios para dar inicio el proyecto.
Actividad 2.1.5: Contratación y seguimiento de servicios de	100% de las etapas ejecutadas trimestralmente.	% de avance alcanzado trimestralmente.	€56,077,000.00	0	0.00		Existen retrasos en la consultoría.

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Ingeniería para la etapa previa de remodelación y ampliación del Edificio para el ADSPC	ente según programación del proyecto						

Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

Mediante la Ley de Fortalecimiento del IMAS 8563, se modifica la Ley de Creación del IMAS para incorporar a dicha ley constitutiva lo relacionado con el derecho de explotación de las Tiendas Libres, estableciendo que el 80% de las utilidades obtenidas se destinen exclusivamente para los programas de inversión social del IMAS, el restante 20% se traslada al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) como un único pago anual por uso del espacio, en el Artículo 1 en lo incisos b, c y d se fortalece el carácter de explotación de las tiendas libres de impuestos, así como un mayor traslado de monto de sus utilidades a los programas sociales.

Producto de estas concesiones, se creó en el IMAS el programa Empresas Comerciales, actividad que, si bien por su naturaleza es de tipo comercial, tiene y cumple un fin social relevante, en razón de que el producto o ganancia que obtiene de sus operaciones constituye una fuente de ingresos importante para la ejecución de los programas y proyectos de inversión social. A continuación, se presenta la ejecución de las metas programadas en el POI 2019, para el programa Empresas Comerciales.

Cuadro 7: Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 1.1: Ventas de Empresas comerciales incrementadas	Generar ₡19,935,015,519,28 de ingresos por ventas año 2019 (Incremento de un 23% en relación con el año 2017)	Cantidad de ventas en colones alcanzadas en el año 2019	₡12,764,976,500.00	47%	₡6,827,434,464.06	₡9,271,658,915.35 Se logró superar la meta de beneficios trimestral, por un esfuerzo en mantener las ventas y controlar los ingresos	
Actividad 1.1.1: Alineamiento del mix de productos en función del perfil de clientes considerando la Administración de Categorías	90% de las ventas, logradas con los productos categorizados como A y B	% de las ventas, logradas con los productos categorizados como A y B	₡12,000,000.00	0%	₡0.00	Pendiente de publicación del cartel	
Actividad 1.1.2: Ejecutar una estrategia de	100% de ejecución de la estrategia durante el 2019	% de avance en la ejecución de	₡60,000,000.00	0%	₡0.00	Está en proceso de contratación el	Constantes solicitudes de

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
comunicación en medios electrónicos para posicionamiento de la marca		la estrategia de comunicación				desarrollo de una página web así como página de Facebook, Instagram y twitter para dar a conocer las tiendas Libres de Impuestos en ambos Aeropuertos y Golfito.	modificación por parte de la Proveduría Institucional.
Actividad 1.1.3: Generar publicidad masiva y estándar en todos los puntos de venta y edificio de Empresas Comerciales	100% de tiendas con publicidad estandarizada durante el año 2019 (7 tiendas)	% de tiendas con publicidad aplicada	€10,800,000.00	0%	€0.00	En este momento se está pautando publicidad en las pantallas del área de salida de Migración con productos que se comercializan en tiendas libres así como en el mismo se le indica al pasajero donde están ubicadas las tiendas y hacer énfasis de que son libres de impuestos. Además, está en proyecto realizar publicidad en el ADOQ en el área de counters y migración sin embargo se está evaluando si es viable o no.	Constantes solicitudes de modificación por parte de la Proveduría Institucional.
Actividad 1.1.4: Realizar compras estacionales de mercadería que respondan a la proyección de ventas	100% de ejecución del Plan de Compras de manera estacional	% de cumplimiento periódico del Plan de Compras	€13,011,119,402.62	100%	€6,827,434,464.06	Se realizan compras mensuales programadas por año 2019.	
Actividad 1.1.5: Mejorar el ciclo de compra de la mercadería	Alcanzar un ciclo de compras no mayor a 60 días	Cantidad de días de duración del ciclo de compra	€0.00	100%	€0.00	Se cumplen con los plazos de 60 días de ciclo de compras.	
Actividad 1.1.6: Realizar remodelación de la tienda 15	100% de remodelación de la Tienda 15 ejecutada	% de avance en la remodelación de la tienda	€225,000,000.00	0%	€0.00		No hay avances, debido a que se encuentra en negociaciones administrativas.
Producto 2.1: Contar con Estados Financieros del año 2018 Auditados para garantizar una adecuada distribución de utilidades	100 %Auditoría Externa Ejecutada al término del primer semestre 2019	% de avance en la ejecución de la Auditoría Externa	€15,000,000.00		€6,000,000.00		
Actividad 2.1.1: Llevar a cabo el proceso de contratación de la Auditoría	100% del proceso de contratación de la Auditoría Externa realizado al término del primer semestre	% de avance en el proceso de contratación de Auditoría	-	100%		Se concluyó en su totalidad, los recursos restantes se pasarán a producto terminado.	

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Externa		Externa efectuada					
Actividad 2.1.2: Participar activamente en el proceso de ejecución de la Auditoría	100% de auditoría realizada	% de avance en la ejecución de la auditoría	€15.000.000,00	100%	€6.000.000,00	Se concluyó en su totalidad, los recursos restantes se pasarán a producto terminado.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional (Presupuestos ajustados mediante modificación específica)

Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales

El programa de Actividades Centrales contribuye con la acción sustantiva institucional, mediante la toma de decisiones político gerencial y la definición de estrategias, integrando los lineamientos y políticas emanadas por la Presidencia de la República y demás órganos externos fiscalizadores.

Con base en lo anterior se formulan los planes y programas de trabajo, se emite la normativa y los controles para el funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo técnico requerido para la ejecución.

Comprende la administración del recurso humano, así como de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de la Institución, para que se conviertan en apoyo efectivo para la efectiva ejecución de los planes y programas que se implementen en beneficio de la población objetivo.

A continuación, se presenta la ejecución de cada una de las unidades que conforman el programa de Actividades Centrales.

Cuadro N° 8: Cumplimiento de metas de la Unidad de Desarrollo Humano

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 3.1: Procesos de capacitación y formación fortalecen las competencias institucionales	100%	% de capacitaciones implementadas basadas en competencias	€200.000.000,00				
Actividad 3.1.1.: Realizar capacitaciones presenciales al personal con necesidades identificadas	100%	% de personas participantes en la capacitación	€159.000.000	13%	€26.767.296,48		Se encuentra en trámite una contratación por €37.000.000,00, referente a una capacitación de SAP.

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Actividad 3.1.2: Realizar el otorgamiento de becas para los procesos de formación académica de personas funcionarias mediante concurso	100%	% de avance del concurso de becas para formación realizado	€10,000,000	0%	0		Se tiene programado para realizarse en el cuarto trimestre.
Actividad 3.1.3: Diseñar cursos de capacitación bajo la modalidad virtual	100%	% de cursos diseñados	€9.996.400	0%	0		En el proceso de Contratación de la Nube
Producto 3.2: Herramientas para la evaluación de competencias disponibles	100%	% de avance en la aplicación de la herramienta	€3,750,000.00				
Actividad 3.2.1: Contratación de pruebas automatizadas para selección de personal	100%	% de avance en la contratación	0				No se va a realizar la contratación, se trasladaron los recursos mediante modificación específica, se solicita eliminar actividad
Actividad 3.2.2: Contratación de pruebas automatizadas para teletrabajo	100%	% de avance en la contratación	€3,750,000.00	0%	0	0	Para el tercer trimestre de 2019 se procederá con la carga dado que se tenía un contrato vigente del año 2018.
Producto 3.3: Estudio de Cargas de Trabajo para fortalecer la gestión del capital humano	100%	% de avance del estudio	€25,000,000.00				
Actividad 3.3.1: Realizar la contratación de la empresa que elabore el estudio.	100%	% de avance en la contratación	€15,000,000.00	50%	0	Por parte de Desarrollo se realizó la gestión en el SAP y SICOP	Se encuentra proceso en la Proveeduría
Actividad 3.3.2: Elaborar el estudio de cargas de trabajo de las áreas seleccionadas	50%	% de avance del Estudio	€10,000,000.00	0%	0%		La contratación se encuentra en proceso en la Proveeduría

Fuente: Elaboración Planificación Institucional (*Se solicita eliminar la actividad 3.2.1, por traslado de recursos mediante modificación específica)

Cuadro 9: Cumplimiento de metas Administración Tributaria

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 1.1: Incremento en la recaudación por aportes patronales estipulados en la Ley 4760 y en la Ley 9326	(14.5%) c38,605,000,000	% de ingresos recaudados en relación con el año 2017	€102.953.960	55%	c9,377,351.96		Debe considerarse que durante el mes de marzo, se incrementó la recaudación por motivos de la amnistía tributaria.
Actividad 1.1.1: Notificar a los patronos morosos su obligación de aporte patronal por medio de correos de Costa Rica	1200	Cantidad de patronos notificados	€22,000,000.00	17%	0		Las demoras en la contratación de servicios para envío de avisos de cobro han limitado el cumplimiento de esta meta.
Actividad 1.1.3: Llamar a patronos morosos para gestionar el cobro por medio del Centro de llamadas	10,000	Cantidad de patronos llamados	€30,000,000.00	0%	0		Hubo demoras en la contratación administrativa, lo que limitó la ejecución de esta meta. La gestión dará inicio en el mes de julio.
Actividad 1.1.2: Contactar por otros medios a patronos morosos no localizados por medio de las llamadas telefónicas	1000	Cantidad de patronos contactados por otros medios	€10,700,000.00	0%	0		Esta meta no ha tenido avance, ya que durante el primer semestre el proceso de contratación de servicios de centro de llamadas aún estaba en trámite.
Actividad 1.1.4: Interponer demandas judiciales a patronos que incumplan con el aporte patronal por medio del contrato de abogados externos.	1000	Cantidad de demandas interpuestas	€40,253,960.00	13%	c9,377,351.96		El cumplimiento de la meta se ha visto afectada por demoras en la contratación del centro de llamadas y servicios de notificaciones, procesos necesarios previo al traslado a proceso judicial.
Producto 1.2: Normativa ajustada para fundamentar la capacidad cobradora del IMAS.	3	Cantidad de normas ajustadas	€1,000,000.00	0%	0%		
Actividad: 1.2.1: Publicar la reforma a ley de moteles presentada por la Presidencia Ejecutiva del IMAS.	1	Publicación de la reforma realizada a la ley	€250,000.00	0%	0%		Esta propuesta se encuentra en proceso y su publicación depende de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Actividad 1.2.2: Publicar la reforma a la ley	1	Publicación de la reforma realizada a la ley	€250,000.00	0%	0%		Esta propuesta se encuentra aún en la Presidencia Ejecutiva.

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
No.4760 que otorgue al IMAS el carácter de seguridad social							No se podrá realizar su publicación hasta tanto sea remitida y aprobada en Asamblea Legislativa.
Actividad 1.2.3: Publicar el Reglamento a la Ley de Moteles	1	Reglamento publicado	€500,000.00	0%	0%		Este reglamento se encuentra en la Dirección Jurídica de Hacienda para revisión, situación por la cual no ha sido posible su aprobación y aplicación.

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro 10: Cumplimiento de metas de la Unidad de Planificación Institucional

Producto	Meta	Indicadores	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 5.1. Mecanismos institucionales en generación de conocimiento y evaluación de resultados, efectos e impactos fundamentan la gestión del IMAS	100%	% de instrumentos de planificación que se sustentan en el sistema	€88,000,000.00				
Actividad 5.1.1: Implementar el Sistema de Generación de conocimiento con consulta ciudadana, rendición de cuentas y diagnósticos en comunidades priorizadas, como fundamentación de la planificación del IMAS (POI y POGE 2020)	50%	% de avance en la implementación del Sistema (rendición de cuentas y consulta ciudadana 2019)	€38,000,000.00	0%	0%	Se contó con la participación de un único oferente, que no demostró cumplir con los términos de Referencia y se declaró infructuoso el proceso de contratación.	La Licitación Abreviada N. 2019LA-000005-00053000, se declaró infructuosa, por lo que se deben replantear nuevamente.
Actividad 5.1.2: Implementar el procedimiento de la política de evaluación con la realización parcial de una evaluación de la	50%	% de avance en la aplicación de la evaluación	€50,000,000.00	50% de avance en la meta.	€4,050,000	Se encuentra en ejecución, según lo programado	

Producto	Meta	Indicadores	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
oferta programática institucional							

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas Gerencia General

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Razonabilidad de la información, observancia de las políticas y metodologías internas, en apego a la normativa.	3 Informes elaborados por la Auditoría Externa:	Informes presentados	€40,000,000.00	100%	0	El pago se realiza en el segundo semestre.	
	Informe sobre Estados Financieros;						
	Liquidación Presupuestaria y Sistemas y Tecnologías de Información.						
Actividad : Ejecutar una Auditoría Externa del Informe de los Estados Financieros.	Un Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros.	Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros elaborado	€13.333.333.00	100%	0	El pago se realiza en el segundo semestre.	
Actividad : Ejecutar una Auditoría Externa del Informe de la Liquidación Presupuestaria.	Un Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Liquidación Presupuestaria.	Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Liquidación Presupuestaria elaborado	€13.333.333.00	100%	0	El pago se realiza en el segundo semestre.	
Actividad: Ejecutar una Auditoría Externa de los controles generales de la gestión de Tecnologías de Información, sobre el grado de seguridad, integridad, efectividad, eficiencia, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica	Un Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Sistemas y Tecnología de Información.	Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Sistemas y Tecnología de Información elaborado	€13.333.333.00	100%	0	El pago se realiza en el segundo semestre.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas del área de Servicios Generales

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Servicios de apoyo administrativo que mejoran la eficiencia Institucional	95%	% de aporte de los servicios de apoyo a la eficiencia institucional	€11,305,000.00	65%	€1,265,705.00		
Actividad 2.1.1. Seleccionar y eliminar expedientes familiares inactivos de personas beneficiarias en las ULDS de todo el país, clasificados por el personal destacado en el proyecto.	100%	% de expedientes clasificados y eliminados	€1,705,000.00	100%	€1,265,705.00	Se concluyó con las visitas programadas a las 10 ARDS. Iniciando el 11 de febrero y se concluyó el 21 de junio. En el primer trimestre se realizaron 4 visitas a las ARDS de Alajuela, Huetar Norte, Huetar Caribe y Cartago, se eliminaron 5.933 expedientes familiares. Para el segundo trimestre se visitaron las restantes 6 ARDS: Brunca, Heredia, Noreste, Puntarenas, Suroeste y Chorotea, eliminando 9.928 expedientes familiares. Para un total de 15.861 expedientes inactivos familiares eliminados de todas las ULDS del país.	*Aclaración: El presupuesto se realizó pensando en que las visitas al Área Metropolitana las realizaríamos 3 personas funcionarias, no obstante solo 2 funcionarias realizaron las visitas.

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Actividad 2.1.2. Mejorar la gestión de administración de flotilla y servicios adjuntos por medio del Sistema de Transportes SITRA	91%	% de mejoras propuestas/% de mejoras realizadas.	€9,600,000.00	30%	€0.00	Levantamiento completo de los términos de referencia en coordinación con Tecnologías de Información.	Con el apoyo de Tecnologías de Información se elaboraron los términos de referencia para una contratación de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Transportes SITRA, este no ha requerido erogaciones económicas, por la complejidad del tema para Transportes y se ha consumido muchas horas de trabajo culminados hasta el segundo trimestre del 2019.
Producto 2.3: Etapas de preinversión e inversión en proyectos de infraestructura, oportunos y de calidad.	80%	% de avance en los proyectos de infraestructura	€381.428.000	40%	€0.00		
Actividad 2.3.1: Atender las necesidades de contratación de estudios previos y ajustes de honorarios relacionadas con las etapas de reinversión de los proyectos de infraestructura programadas para el año 2019	80%	% de necesidades atendidas oportunamente	€9.624.000	0%	€0.00	Ninguno	En el caso de proyecto de finalización del Plantel de Transportes y Archivo Central, se definió al final del semestre que es necesario contratar un nuevo consultor para las obras. Esta contratación se realizará en el segundo semestre del 2019, por lo que las obras y la ejecución de recursos

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Actividad 2.3.2: Atender las solicitudes de pago de obras de construcción e inspecciones de los proyectos de finalización del plantel de transportes y mejoras al sistema de evacuación de aguas del edificio central, relacionados con las etapas de inversión de los proyectos de infraestructura programados para el año 2019.	80%	% de necesidades atendidas oportunamente	€371.804.000	80%	€0.00	Se realizó una nueva licitación de las obras constructivas la cual se encuentra adjudicada y formalizado el contrato.	iniciará hasta el año 2020 Los proyectos no han iniciado la etapa constructiva. Se encuentra adjudicada la contratación para las Obras de Mejoras del sistema de evacuación de aguas del Edificio Central, pero los recursos se ejecutarán en el segundo semestre del 2019. Para el proyecto de finalización del Plantel de Transportes y Archivo Central, debe contratarse una nueva consultora; por lo que, los recursos se ejecutarán hasta el 2020.

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas de Asesoría Jurídica

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto 4.1: Protección de los intereses Institucionales de forma óptima	100%	% de procesos judiciales y notariales asignados para su atención	€200,000,000.00				
Actividad 4.1.1: Garantizar la	100%	% de procesos judiciales contestados	€100,000,000.00	100%		Defensa	Procesos que aún

Producto	Meta	Indicador	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al 30 de junio 2019	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2019	Logros alcanzados	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
atención oportuna de procesos judiciales		% de procesos judiciales interpuestos		97.94%		efectiva de los intereses de IMAS	no se han interpuesto: Razones: 1- Improcedencia legal de la interposición del proceso. 2- Se está a la espera de información y pruebas necesarias y solicitadas a otras unidades. No ejecución del presupuesto: La ejecución del presupuesto para indemnizaciones, depende de lo que al respecto resuelvan los jueces en cada expediente, su naturaleza es de fondos para contingencias.
Actividad 4.1.2: Coordinar la emisión de actos notariales institucionales	100%	Número de actos notariales asignados	€100,000,000.00	0%	€4,063.822	No se prestó el servicio	A partir del vencimiento de los contratos con notarios externos en fecha 22 de marzo de 2019, la institución no cuenta con Notarios Externos contratados. Mediante acuerdo de Consejo Directivo número 245-06-2019, si bien se dio aprobación al inicio del procedimiento de Contratación Administrativa, la Proveduría Institucional devuelve nuevamente los términos aprobados con observaciones. Si bien la Asesoría Jurídica inició con aproximadamente un año de antelación las gestiones para que el servicio de notariado estuviera garantizado, la excesiva tramitología institucional a causa dilaciones al proceso de contratación.

Fuente: Elaboración Planificación Institucional



DIETAS I SEMESTRE 2019

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 Área Administración Financiera/Unidad de Presupuesto

GASTO MENSUAL SUBPARTIDA DIETAS (0.02.05)
Ejecución 1° SEMESTRE 2019

(En miles de colones)

Mes	Presupuesto Ajustado	Egresos Reales (Mensual)	Acumulado	Disponibles	N° sesiones por Mes Ordinarias	N° sesiones por Mes extra - Ordinarias
Enero	29,553.06	0.00	0.00	29,553.06	6	0
Febrero		1,494.38	1,494.38	28,058.67	7	1
Marzo		1,942.70	3,437.08	26,115.98	8	1
I TRIMESTRE	29,553.06	3,437.08		26,115.98	21.00	2.00
Abril		2,241.57	5,678.65	23,874.40	5	1
Mayo		1,594.01	7,272.66	22,280.40	8	0
Junio		1,743.45	9,016.11	20,536.95	7	1
II TRIMESTRE	29,553.06	5,579.03		20,536.95	20.00	2.00
TOTAL 1° SEMESTRE	29,553.06	9,016.11	0.00	20,536.95	41	4

Base Legal pago de dietas Ley 7138 del 24/11/1.989
 Miembros del Consejo Directivo: 1-Ronald Cordero Cortes 2- Georgina Hidalgo Rojas
 3-Loria Nuñez Jorge 4-Fernández Aguilar Fernando 5-Freddy Miranda Castro
 6- Ericka Álvarez Ramírez 7- Juan Luis Bermudez (**Presidenta Ejecutiva no devenga dietas**)

Notas Aclaratorias: 1-Según Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Directivo del IMAS ,Públicado en la gaceta 111 del 11/6/2013
 Artículo 56 solo se pagan 8 sesiones máximo por miembro.
 2-El número de miembros del Consejo Directivo es de 7 miembros.
 3- El pago de dietas se hace a mes vencido.



**DETALLE DE PLAZAS POR CARGOS
FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES AL I
SEMESTRE DEL 2019**

RESUMEN DE PLAZAS
I SEMESTRE 2019

Cnt. Plazas	Salario base	Desc. Puestos
1	2,254,315.00	ADMINISTRADOR GENERAL DE EMPRESAS C.
8	709,900.00	ASESOR PROFESIONAL
1	1,252,700.00	DIRECTORA EJECUTIVA RED DE C.
1	1,308,900.00	AUDITOR GENERAL
47	295,000.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1
4	303,700.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2
3	1,119,853.00	COORDINADOR DE CATEGORIA
10	1,102,450.00	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1
1	2,115,743.00	GERENTE GENERAL
1	1,184,245.00	JEFE ADMINISTRATIVO
1	1,184,245.00	JEFE DE LOGISTICA E IMPORTACIONES
1	1,413,728.00	JEFE DE MERCADERO Y VENTAS
6	1,184,245.00	JEFE DE TIENDA
1	801,358.00	MEDICO ASISTENTE GENERAL
17	289,250.00	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2
1	300,550.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1
9	300,550.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.
84	326,250.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2
135	326,250.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 S.E.
1	2,758,401.00	PRESIDENTE EJECUTIVO
235	522,300.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A
47	522,300.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A S.E.
8	813,600.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 1-B
4	613,600.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-B S.E.
258	655,750.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2
55	655,750.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2 S.E.
108	756,200.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3
7	756,200.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3 S.E.
1	522,300.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A
3	522,300.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A S.E.
1	580,150.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO B
1	613,900.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO C
8	756,200.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3
1	965,200.00	PROFESIONAL JEFE DE INFORMATICA 3
23	831,700.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 1
5	884,150.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 2
8	965,200.00	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3
5	677,038.00	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DE E.C.
4	677,038.00	PROFESIONAL EN LOGISTICA E IMPORTACIONES
1	489,870.00	SECRETARIA DE EMPRESAS COMERCIALES
26	338,300.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1
2	338,300.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.
13	351,850.00	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2
1	1,179,400.00	SUBAUDITOR
1	2,092,327.00	SUBGERENTE DESARROLLO SOCIAL
1	2,092,327.00	SUBGERENTE GESTION DE RECURSOS
1	2,092,327.00	SUBGERENTE SOPORTE ADMINISTRATIVO
1	338,300.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1
3	370,000.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2
23	431,250.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3
6	431,250.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 S.E.
1	359,200.00	TECNICO EN INFORMATICA 2
4	400,450.00	TECNICO EN INFORMATICA 3
2	331,700.00	TRABAJADOR CALIFICADO 2 DE SERVICIO CIVIL 2
58	471,390.00	VENDEDOR
1	424,181.00	BODEGUERO

1262

Se realiza exclusión del programa SINIRUBE, correspondiente a 10 plazas.

El aumento en el número de plazas, se debe a la creación de 111 plazas por cargos fijos, según oficio STAP-0995-2019 del 31 de mayo de 2019.

Hecho por Ariel Chacón Torres

Maritza Salazar Rodríguez
VB* Maritza Salazar Rodríguez
Jefa Desarrollo Humano, s.i.



ENTIDAD: INSTITUTO MIXTO AYUDA SOCIAL
I SEMESTRE 2019
AÑO: 2019

INFORME SOBRE NIVEL DE EMPLEO

SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA (a)	CANTIDAD DE PUESTOS		
	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL PLAZAS PRESUPUESTADAS (a)
CARGOS FIJOS	859	134	993
Superior	7	0	7
Ejecutivo	57	1	58
Profesional	531	110	641
Técnico	30	2	32
Administrativo	169	15	184
Servicio	65	6	71
Bombero			
Docente			
Policial			
SERVICIOS ESPECIALES	261	8	269
Superior	0	0	0
Ejecutivo	0	0	0
Profesional	115	2	117
Técnico	6	0	6
Administrativo	140	6	146
Servicio	0	0	0
Bombero			
Docente			
Policial			
JORNALES FIJOS	0	0	0
TOTAL	1120	142	1262

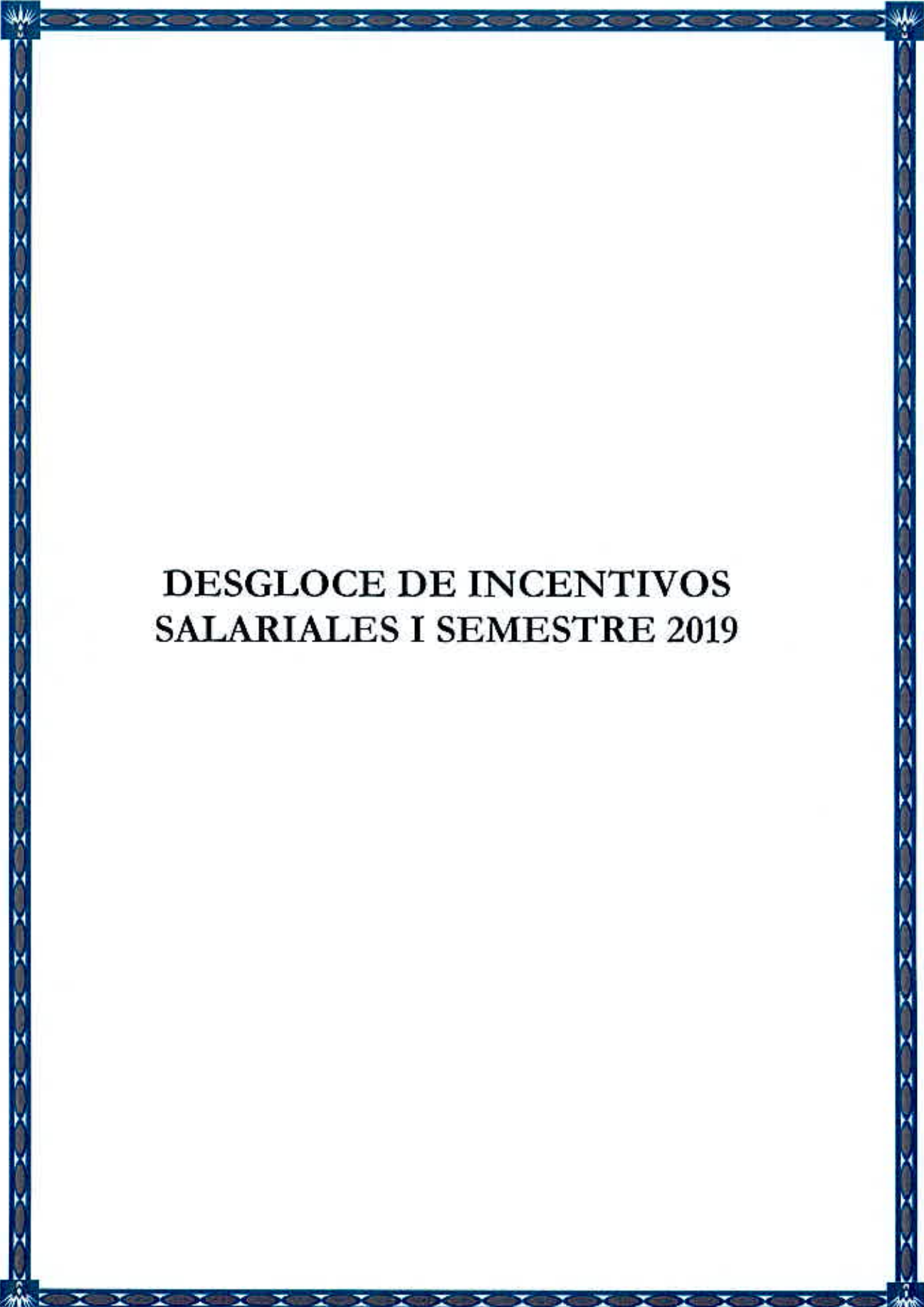
(a) Sumatoria de las plazas ocupadas, vacantes y creadas por la Autoridad Presupuestaria si procediera.

Hecho por: Ariel Chacón Torres

Autorizado por: Maritza Salazar Rodríguez

Jefa Desarrollo Humano, a.i.





**DESGLOCE DE INCENTIVOS
SALARIALES I SEMESTRE 2019**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS
I SEMESTRE 2019

CATEGORIA	CLASE	JORNADA	TOTAL		ACTIVIDADES CENTRALES		AUDITORIA		PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL		ADMINISTRACION TIENDAS LIBRES	
			NUMERO DE PUESTOS	ANUAL (MILES)	NUMERO DE PUESTOS	ANUAL (MILES)	NUMERO DE PUESTOS	ANUAL (MILES)	NUMERO DE PUESTOS	ANUAL (MILES)	NUMERO DE PUESTOS	ANUAL (MILES)
TOTAL			1,252.00	0.00	227	0.00	26	0.00	926	0.00	83	0.00
OTROS INCENTIVOS												
SERVICIOS ESPECIALES												
ANUALIDAD												
DEDIC. EXCLUSIVA												
PROHIBICION												
BONIFICACION												
CARRERA ADMINISTRATIVA												
CARRERA PROFESIONAL												
ESPECIALIDAD COMPUTO												
PLUS COORDINACION												
ZONAJE												
COMISIONES												
TOTAL OTROS INCENTIVOS												
						914.28						
						1,384.32						
						60,656.36		15,115.82		190,684.21		
						684.31						
						3.12				19,064.82		
										3,801.91		
												119,557.33
							63,642.39	15,115.82		213,550.94		119,557.33


 Hecho por: Ariel Clavero Torres




 VB* Maritza Salazar Rodriguez
 Jefa Desarrollo Humano, a.i.

RESUMEN DE PLAZAS
I SEMESTRE 2019

Cant. Plazas	Salario Base	Desc. Puestos	BONIFICACION	CARRERA ADMINISTRATIVA	CARRERA PROFESIONAL	ESPECIALIDAD COMPUTO	PLUS COORDINACION	ZONA JE	COMISIONER
1	2,254,316.00	ADMINISTRADOR GENERAL DE EMPRESAS S							
1	708,400.00	ASESOR PROFESIONAL			X			X	
1	1,252,700.00	DIRECTORA EJECUTIVA RED DE C			X			X	
1	1,358,600.00	AUDITOR GENERAL			X			X	
47	285,000.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1						X	
4	303,750.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2						X	
3	1,119,253.00	COORDINADOR DE CATEGORIA						X	
10	1,152,450.00	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1			X			X	
1	2,115,748.00	GERENTE GENERAL						X	
1	1,164,245.00	JEFE ADMINISTRATIVO						X	
1	1,164,245.00	JEFE DE LOGISTICA E IMPORTACIONES						X	
1	1,415,126.00	JEFE DE MERCADERO Y VENTAS						X	
5	1,164,245.00	JEFE DE TIENDA						X	
1	907,386.00	MEDICO ASISTENTE GENERAL	X	X	X			X	
17	384,750.00	MICRO JEFE DE SERVICIO CIVIL 3						X	
1	332,550.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1						X	
9	332,550.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 S E						X	
54	328,250.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2						X	
135	328,250.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 S E						X	
1	2,756,401.50	PRESIDENTE EJECUTIVO						X	
205	522,300.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A			X			X	
47	522,300.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A S E			X			X	
9	512,000.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 1 B			X			X	
4	512,000.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B S E			X			X	
299	585,750.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2			X		X	X	
55	585,750.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2 S E			X		X	X	
108	756,300.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3			X		X	X	
7	756,300.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3 S E			X		X	X	
1	522,300.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A			X			X	
3	522,300.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A S E			X			X	
1	541,150.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO B			X			X	
1	513,900.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO C			X			X	
8	756,300.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3			X			X	
1	905,200.00	PROFESIONAL JEFE DE INFORMATICA 3			X			X	
23	804,250.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 1			X			X	
5	854,150.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 2			X			X	
8	985,200.00	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3			X			X	
5	977,238.00	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DE E.C.						X	
4	977,238.00	PROFESIONAL EN LOGISTICA E IMPORTACIONES						X	
1	489,572.00	SECRETARIA DE EMPRESAS COMERCIALES						X	
20	330,300.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1						X	
2	330,300.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1 S E						X	
13	351,850.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 2						X	
1	1,178,400.00	SUBAUDITOR			X			X	
1	2,082,327.00	SUBGERENTE DESARROLLO SOCIAL						X	
1	2,082,327.00	SUBGERENTE GESTION DE RECURSOS						X	
1	2,082,327.00	SUBGERENTE SOPORTE ADMINISTRATIVO						X	
1	329,300.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1						X	
3	343,000.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2						X	
23	431,250.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3						X	
9	431,250.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 S E						X	
1	352,300.00	TECNICO EN INFORMATICA 2						X	
4	452,450.00	TECNICO EN INFORMATICA 3						X	
2	231,700.00	TRABAJADOR CALIFICADO 2 DE SERVICIO CIVIL 2						X	
50	473,880.00	VENDEDOR						X	X
1	424,191.00	RODEGUERO						X	X

1062

Se realiza exclusión del programa SINERJIE, correspondiente a 10 plazas.
El aumento en el número de plazas, se debe a la creación de 11 plazas por cargos fijos,
según oficio STAF-0497-2018 del 27 de abril de 2018.


Firma por Ana Chaves Torres


VII^a Maritza Salazar Rodriguez
Jefa Desarrollo Humano, a.i.



0067



imas

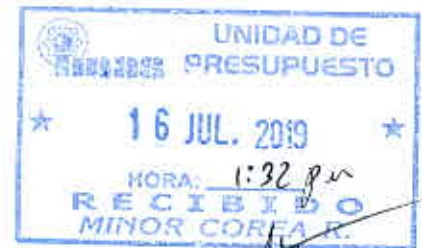
Instituto Mixto de Ayuda Social

Teléfono (506) 2202 4000

Apartado postal 6213-1000

Home Page: www.imas.go.cr

San José, Costa Rica.



11 de julio de 2019

IMAS-GG-DH-2423-2019

Señor

Alexander Porras Moya

Jefe

Unidad de Presupuesto

Asunto: Base legal de incentivos salariales

Estimado señor:

De conformidad con lo solicitado mediante correo electrónico de fecha 18 de junio del 2019, adjunto sírvase encontrar información respectiva al detalle de plazas por cargos fijos y servicios especiales (indicando el número de plazas por categoría, el salario base o salario único de cada categoría), así como el desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución con su respectiva base legal, justificación y puestos para los que rige:

- 1.- **Sistema de comisión de Ventas:** En oficio STAP-0153-08, del 08 de febrero de 2008, se aprueba para los cargos de Vendedor y Coordinador de Puntos de Venta de Empresas Comerciales.
- 2.- **Zonaje:** Reglamento Autónomo de Zonaje, aprobado según Acuerdo de Consejo Directivo CD-143-97 y publicado en la Gaceta N°. 133 del viernes 11 de julio de 1997. A partir del 04 de diciembre del 2018, se considera lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564, publicado en el Alcance N°38 de la Gaceta del 18 de febrero de 2019 y Decreto Ejecutivo N° 41729, publicado en el Alcance N°113 de la Gaceta del 22 de mayo de 2019.
- 3.- **Carrera Profesional:** De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos N°. 33048-H, publicado en la Gaceta N°. 81 del 27 de abril de 2006 y Decreto N°. 35352-H, publicado en la Gaceta N°. 135, del 14 de julio de 2009. A partir del 04 de diciembre del 2018, se considera lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564, publicado en el Alcance N°38 de la Gaceta del 18 de febrero de 2019 y Decreto Ejecutivo N° 41729, publicado en el Alcance N°113 de la Gaceta del 22 de mayo de 2019.
- 4.- **Especialidad en Cómputo:** STAP-3319-90, del 27 de setiembre de 1990 y oficio STAP-2281-90, de fecha 13 de julio de 1990, mediante el cual el Lic. Rodolfo Peralta Nieto,



Instituto Mixto de Ayuda Social

Teléfono (506) 2202 4000

Apartado postal 6213-1000

Home Page: www.imas.go.cr

San José, Costa Rica.

Desarrollo Humano, IMAS-GG-DH-2423-2019

Pág. 2 de 2

Secretario Técnico de la Autoridad Presupuestaria, transcribe el Acuerdo Firme N° 837. A partir del 04 de diciembre del 2018, se considera lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564, publicado en el Alcance N°38 de la Gaceta del 18 de febrero de 2019 y Decreto Ejecutivo N° 41729, publicado en el Alcance N°113 de la Gaceta del 22 de mayo de 2019.

- 5.- Plus de Coordinación:** Reglamento para el pago del plus salarial por coordinaciones temporales en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aprobado mediante STAP-0027-2017, de fecha 05 de enero de 2017 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de enero de 2017, mediante el cual se reconoce un 12.5% del salario base, a las personas que sean designadas para coordinar temporalmente proyectos o procesos estratégicos de una Unidad Local de Desarrollo Social, Área de Bienestar Familiar, Área de Desarrollo Socioeducativo o Área de Desarrollo Socioproductivo y Comunal. A partir del 04 de diciembre del 2018, se considera lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564, publicado en el Alcance N°38 de la Gaceta del 18 de febrero de 2019 y Decreto Ejecutivo N° 41729, publicado en el Alcance N°113 de la Gaceta del 22 de mayo de 2019.
- 6.- Incentivos Médicos:** Ley 6836, del 22 de diciembre de 1982, Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, acuerdo N° 8371. A partir del 04 de diciembre del 2018, se considera lo indicado en la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564, publicado en el Alcance N°38 de la Gaceta del 18 de febrero de 2019 y Decreto Ejecutivo N° 41729, publicado en el Alcance N°113 de la Gaceta del 22 de mayo de 2019.

Suscriben, atentamente.



Maritza Salazar R
MSPc. Maritza Salazar Rodríguez
*
Jefa, a i
DESARROLLO HUMANO

acht/msr/gab

C: Archivo

Gerardo Alvarado Blanco
V.B. Lic. Gerardo Alvarado Blanco
Gerente General
GERENCIA GENERAL



[Handwritten signature]