

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

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

**OCTUBRE - 2018**

## PRESENTACIÓN

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

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

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

## 1.- INGRESOS

### 1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

### 1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el tercer trimestre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢172.962.301,77 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

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

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

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el tercer trimestre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢13.439.567,27 miles**.

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

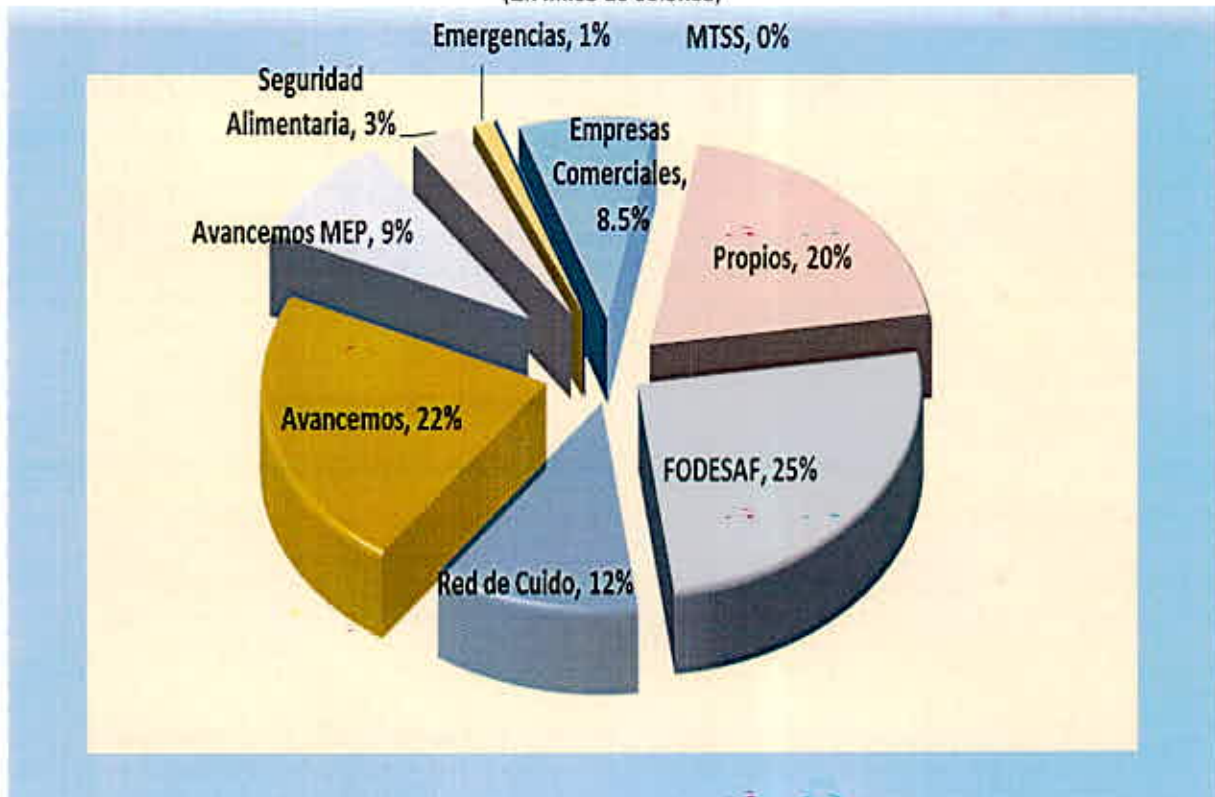
**CUADRO No 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/09/2018**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**(En miles de colones)**

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

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

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

GRÁFICO No 1  
 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES  
 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 AL 30/09/2018  
 (En miles de colones)



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

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el tercer trimestre del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el tercer trimestre del periodo 2018, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un periodo a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

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

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	31,731,155.00	33,861,683.79	2,130,528.80	7%
Recursos FODESAF	45,958,314.74	43,404,692.97	-2,553,621.78	-6%
Recursos RED CUIDO	22,100,185.53	20,112,894.32	-1,987,291.21	-9%
Recursos Gobierno Central Avancemos	34,437,119.72	38,023,686.91	3,586,567.19	10%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	8,605,254.50	14,823,568.65	6,218,314.05	72%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	5,382,875.26	5,269,531.53	-113,343.72	-2%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)		187,425.06	187,425.06	0%
Recursos Gobierno Central PANI)		2,000,000.00	2,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	13,342,622.86	13,441,027.21	98,404.34	1%
Recursos SINIRUBE	394,708.87		-394,708.87	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>163,952,236.48</b>	<b>172,962,301.77</b>	<b>9,010,065.29</b>	<b>5%</b>

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el tercer trimestre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **₡9.010.065,29 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **5%**. Es importante indicar que en el periodo 2017, los recursos de SINIRUBE formaban parte del presupuesto institucional, no obstante, para el periodo 2018, estos ya no forman parte del periodo actual.

**2.- EGRESOS:**

**Análisis General:** El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social, Empresas Comerciales; a partir de los cuales están orientados los egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el tercer trimestre del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4  
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 30/09/2018  
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	20,836,112.14	39,490.80	12,954,774.51	12,994,265.31	7,841,846.83		7,841,846.83
Servicios	14,490,994.75	3,854,912.48	7,476,518.47	11,341,430.95	3,149,563.78		3,149,563.79
Materiales y Suministros	13,971,225.46	3,163,561.36	9,398,692.94	12,562,254.30	1,408,971.16		1,408,971.16
Intereses y Comisiones	187,500.00		92,725.97	92,725.97	94,774.03		94,774.03
Bienes Duraderos	4,290,977.80	3,827,764.38	112,787.76	3,940,552.14	350,425.66		350,425.66
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	440,420.07	118,213,875.92	118,654,295.99	54,169,345.74	41,153,533.49	13,015,812.25
Inversión Social	166,094,405.03		113,508,168.18	113,508,168.18	52,586,236.85	41,153,533.49	11,432,703.36
Otras Transferencias Corrientes	6,729,236.70	440,420.07	4,705,707.74	5,146,127.81	1,583,108.89		1,583,108.89
Transferencias de Capital	5,858,573.33		887,898.61	687,898.61	4,970,674.72	339,810.42	4,630,864.30
<b>TOTAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>11,336,149.10</b>	<b>149,137,274.17</b>	<b>160,473,423.27</b>	<b>71,985,601.94</b>	<b>41,493,343.91</b>	<b>30,492,268.03</b>

El Presupuesto Ajustado al finalizar el tercer trimestre del periodo 2018, asciende a la suma de **¢232.459.025,21 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢149.137.274,17 miles**. Cifra que representa el **64%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢11.336.149,10 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "*compromisos*" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el tercer trimestre se tienen registros en el "*Sistema SABEN*" por un monto de **¢41.493.343,91 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del periodo.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢52.829.493,01 miles**.

CUADRO No 5  
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS  
AL 30/09/2018  
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	10,201,298.13	4,682,668.46	3%	5,518,629.68
Gasto Operativo	25,157,678.54	14,601,474.57	10%	10,556,203.97
<b>SUBTOTAL GASTO</b>	<b>35,358,976.67</b>	<b>19,284,143.02</b>	<b>13%</b>	<b>16,074,833.65</b>
Inversión Social <sup>1/</sup>	177,135,462.61	117,272,741.87	79%	59,862,720.74
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>212,494,439.28</b>	<b>136,556,884.89</b>	<b>92%</b>	<b>75,937,554.39</b>
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	12,580,389.27	8%	7,384,196.66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>149,137,274.17</b>	<b>100%</b>	<b>83,321,751.04</b>

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

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

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

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

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

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



### 3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

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

<sup>1/</sup> Incluye Auditoría

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

#### 3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢202.293.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢177.135.462,61 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto operativo es de **¢25.157.678,54 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢117.272.741,87 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢14.601.474,57 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢131.874.216,44 miles**.

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

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

Veda	770,000.00	471,930.00		298,070.00
Emergencias	1,644,871.00	696,637.24	49,344.66	1,048,233.76
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	2,730.00	2,440.00	537,270.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	19,076,370.22	6,262,960.00	7,159,422.75
Cuido y Desarrollo Infantil FODESAF	3,500,533.70	941,354.66	448,070.90	2,559,179.04
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	529,245.06	322,961.00	370,754.94
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00	640,710.13	1,000,033.33	1,359,289.87
Asignación Familiar H	1,635,657.33	1,150,458.50	390,583.50	445,198.83
Prestación Alimentaria K	1,632,687.94	261,346.30	112,777.70	1,371,541.64
Avancemos	51,729,717.39	37,696,815.00	12,387,510.00	14,062,902.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	315,020.00	111,809.00	56,376.00	204,211.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	1,933,753.98	891,302.97	1,418,246.02
Avancemos MEP	18,390,177.50	12,486,680.00	5,658,670.00	5,903,297.50
Emprendimientos Productivos Individuales	2,371,600.00	800,673.22	301,183.12	1,570,926.77
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	69,655.69	67,503.51	126,994.31
Capacitación Técnica	1,088,000.00	720,158.52	225,246.98	367,841.48
Asociaciones	353,778.65	50,000.00		303,778.65
Fundaciones	15,470.00			15,470.00
Cooperativas	31,790.70			31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00		
Titulación a Terceros	20,000.00			20,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00		
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	50,500.00	4,620.00	149,500.00
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>5,858,573.33</b>	<b>887,898.61</b>	<b>339,810.42</b>	<b>4,970,674.72</b>
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	257,779.40	90,648.85	382,220.60
Compra de Lote				
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	69,637.01	36,390.81	1,768,154.42
Asociaciones	3,009,881.31	560,462.20	212,770.77	2,449,399.12
Fundaciones	93,700.00			93,700.00
Cooperativas	130,850.00			130,850.00
Gobierno Locales	95,000.00			95,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59			51,350.59
<b>TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS</b>	<b>171,952,978.36</b>	<b>114,396,066.79</b>	<b>41,493,343.91</b>	<b>57,556,911.58</b>
<b>PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS</b>				
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares	277,118.50	126,119.29	120,760.20	30,239.02
Distribución Correos paquetes escolares	263,258.82	4,059.98	254,825.00	14,371.84
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	450,192.60	164,597.81
Implementos Escolares (Útiles)	435,616.14	173,647.76		261,970.38
Implementos Escolares (Salveques)	454,676.57		419,760.00	34,916.57
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS	800,000.00	465,965.76	334,032.94	0.30
Contratación Evaluación de Beneficios Institucionales	30,000.00			30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	12,866.73		37,133.27
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	125,108.38		99,891.64
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	1,451,582.16	89,417.84	0.00
<b>TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)</b>	<b>5,159,466.20</b>	<b>2,858,346.80</b>	<b>1,628,988.57</b>	<b>672,120.83</b>
Intereses Avancemos	23,028.84	18,338.28		4,690.70
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>177,135,462.61</b>	<b>117,272,741.87</b>	<b>1,628,988.57</b>	<b>68,233,732.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202,293,141.14</b>	<b>131,874,216.44</b>	<b>5,380,299.63</b>	<b>65,038,625.07</b>

**3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.**

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.201.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢2.061.457,96 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢4.682.668,46 miles**.

**CUADRO No 9**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISOS**  
**CONTRACTUALES Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
 (En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,284,970.29	12,657.54	3,385,383.49	1,886,929.26
SERVICIOS	3,046,378.00	1,107,789.48	1,012,057.08	926,531.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	15,483.59	49,919.86	176,784.55
INTERESES Y COMISIONES	10,000.00	-	415.48	9,584.52
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	904,466.51	23,852.55	223,442.79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	21,050.84	211,039.99	233,899.17
<b>TOTAL</b>	<b>10,201,298.13</b>	<b>2,061,457.96</b>	<b>4,682,668.46</b>	<b>3,457,171.72</b>

**3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.**

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.964.585,93 miles**, reflejando al finalizar el tercer trimestre Compromisos Contractuales por la suma de **¢3.894.391,51 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢12.580.389,27 miles**.

**CUADRO No 10**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, COMPROMISO CONTRACTUAL Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
 (En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,435,164.23	3,215.97	586,668.98	845,279.28
SERVICIOS	3,723,855.81	791,493.50	2,111,397.33	820,964.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,211,985.93	2,661,997.88	8,104,661.46	445,326.59
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00	-	82,841.46	74,658.54
BIENES DURADEROS	57,432.00	19,153.30	1,463.08	36,815.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,378,647.97	418,530.85	1,693,356.97	1,266,760.15
<b>TOTAL</b>	<b>19,964,585.93</b>	<b>3,894,391.51</b>	<b>12,580,389.27</b>	<b>3,489,805.15</b>

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

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

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra

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

**CUADRO No 11**  
**DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30**  
**AL 30/09/2018**  
**EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES**  
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	9.049.536,28	4%	4.658.815,91	3%
Protección y Promoción Social	22.076.894,59	11%	14.514.002,44	11%
<b>TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/</b>	<b>31.125.430,87</b>	<b>15%</b>	<b>19.172.818,35</b>	<b>14%</b>
<b>RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>177.135.462,61</b>	<b>85%</b>	<b>117.272.741,87</b>	<b>86%</b>
<b>TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)</b>	<b>208.260.893,48</b>	<b>100%</b>	<b>136.445.560,22</b>	<b>100%</b>

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

#### 5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el tercer trimestre del 2018 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **86%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **14%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢23.825.027,60** miles.

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

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

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

## 6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢9.428.411,24 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢14.396.616,37 miles**, debe ser motivo de preocupación para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

## 7.- RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **86%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **14%** de sus recursos.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢7.476.518,47 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **52%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.864.912,48 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢112.787,76 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **3%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.827.764,38 miles**, de los cuales, la suma de **¢2.141.531,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **68%** y en Transferencias de Capital únicamente un **15%** de ejecución.

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.

# INGRESOS

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

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE SETIEMBRE	INGRESOS REALES AL MES DE SETIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>210,071,212.10</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>217,723,212.10</b>	<b>172,809,471.29</b>	<b>158,231,657.78</b>	<b>19,210,395.84</b>	<b>18,494,133.36</b>	<b>59,491,554.32</b>
<i>Ingresos Tributarios</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>609,906.57</i>	<i>670,590.77</i>	<i>72,766.40</i>	<i>66,560.27</i>	<i>149,409.23</i>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	-	820,000.00	609,906.57	670,590.77	72,766.40	66,560.27	149,409.23
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	-	820,000.00	609,906.57	670,590.77	72,766.40	66,560.27	149,409.23
<i>Contribuciones Sociales</i>	<i>35,700,000.00</i>	-	<i>35,700,000.00</i>	<i>26,775,000.00</i>	<i>26,654,004.17</i>	<i>2,975,000.00</i>	<i>2,855,248.95</i>	<i>9,045,995.83</i>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-	35,700,000.00	26,775,000.00	26,654,004.17	2,975,000.00	2,855,248.95	9,045,995.83
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	-	5,377,500.00	4,033,125.00	3,746,869.68	448,125.00	322,126.65	1,630,630.32
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	-	30,322,500.00	22,741,875.00	22,907,134.49	2,526,875.00	2,533,122.30	7,415,365.51
<i>Ingresos no Tributarios</i>	<i>21,457,185.36</i>	-	<i>21,457,185.36</i>	<i>15,136,044.67</i>	<i>13,365,004.25</i>	<i>1,810,127.21</i>	<i>2,076,279.70</i>	<i>8,092,181.11</i>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	-	18,010,714.25	13,039,690.91	11,526,602.99	1,359,560.24	1,214,984.96	6,484,111.26
Venta de bienes	17,550,000.00	-	17,550,000.00	12,694,156.45	11,181,221.62	1,321,162.32	1,174,366.55	6,368,778.38
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	-	17,111,250.00	12,407,628.68	11,071,971.32	1,294,647.19	1,174,049.46	6,039,278.68
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	-	438,750.00	286,627.77	109,250.31	26,515.13	317.09	329,499.69
Venta de Servicios	460,714.25	-	460,714.25	345,534.47	345,381.37	38,397.92	40,618.41	115,332.88
Servicios de publicación e impresión	353.44	-	353.44	263.86	110.76	34.62	6.01	242.68
Otros Servicios	460,360.81	-	460,360.81	345,270.61	345,270.61	38,363.40	40,613.40	115,090.20
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	-	433,360.81	325,020.61	325,020.61	36,113.40	36,113.40	108,340.20
Otros Servicios SWIRUSE	27,000.00	-	27,000.00	20,250.00	20,250.00	2,250.00	4,500.00	6,750.00
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,161,322.06</b>	-	<b>3,161,322.06</b>	<b>1,878,349.18</b>	<b>1,476,417.46</b>	<b>425,997.87</b>	<b>831,838.47</b>	<b>1,684,904.60</b>
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	2,652,918.37	1,515,953.36	1,115,640.45	378,988.34	743,760.30	1,537,277.93
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	25,000.00	14,265.71	-	3,571.43	-	25,000.00
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,298.44	-	3,298.44	2,251.13	2,382.02	367.15	103.96	916.42
<b>Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales</b>	<b>480,105.25</b>	-	<b>480,105.25</b>	<b>345,858.98</b>	<b>358,394.99</b>	<b>43,130.96</b>	<b>87,974.19</b>	<b>121,710.25</b>
IMAS	101,479.50	-	101,479.50	66,148.23	117,790.67	11,733.07	15,531.84	-16,311.17
FODESAF	33,700.99	-	33,700.99	24,269.17	35,075.13	2,740.12	4,173.23	-1,374.14
Gobierno Central	23,028.04	-	23,028.04	14,622.89	34,165.37	2,085.25	4,407.92	-11,137.33
Intereses PEC	14,108.78	-	14,108.78	9,989.81	8,497.33	928.57	379.23	5,611.45
Intereses DL-GOLFITO	287.93	-	287.93	203.87	-	18.95	-	287.93
Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	-	-	862.86	-	550.07	-862.86
Diferencias por tipo de cambio (Avanceos MEP)	-	-	-	-	437.28	-	-	-437.28
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	225,000.00	161,506.36	25,000.00	62,931.91	138,433.64
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	7,500.00	5,625.00	-	625.00	-	7,500.00
<b>Multas, sanciones y remates</b>	<b>824.61</b>	-	<b>824.61</b>	<b>562.78</b>	<b>35,992.07</b>	<b>76.79</b>	-	<b>-35,167.46</b>
Sanciones administrativas	824.61	-	824.61	562.78	35,992.07	76.79	-	-35,167.46
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>150,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>151,932.90</b>	<b>12,500.00</b>	<b>15,892.50</b>	<b>-1,932.90</b>
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	112,500.00	151,932.90	12,500.00	15,892.50	-1,932.90
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>134,324.44</b>	-	<b>134,324.44</b>	<b>104,941.79</b>	<b>174,068.83</b>	<b>11,992.32</b>	<b>13,563.76</b>	<b>-39,734.38</b>
Reintegros y devoluciones (IMAS)	30,446.39	-	30,446.39	22,729.78	29,169.09	2,973.90	3,054.80	1,277.30
Reintegros y devoluciones(FODESAF)	67,028.82	-	67,028.82	53,231.21	28,555.98	5,833.72	5,750.87	38,472.84
Reintegros y devoluciones (Avanceos)	16,177.20	-	16,177.20	13,537.74	8,900.27	1,208.55	200.00	7,276.94
Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	33,470.44	-	150.00	-33,470.44
Reintegros y devoluciones PEC	2,940.00	-	2,940.00	2,205.00	79.51	245.00	0.05	2,860.49
Reintegros y devoluciones DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	45.00	-	5.00	-	60.00
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>17,672.03</b>	-	<b>17,672.03</b>	<b>13,193.07</b>	<b>73,883.54</b>	<b>1,726.15</b>	<b>4,408.04</b>	<b>-56,211.50</b>
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	13,193.07	73,910.38	1,726.15	4,435.65	-56,238.34
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-26.84	-	-27.61	26.84



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 30/09/2018

En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE SETIEMBRE	INGRESOS REALES AL MES DE SETIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>152,094,026.74</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>130,288,520.06</b>	<b>117,542,058.60</b>	<b>14,352,502.23</b>	<b>13,496,044.44</b>	<b>42,203,968.14</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>152,094,026.74</b>	<b>7,652,000.00</b>	<b>159,746,026.74</b>	<b>130,288,520.06</b>	<b>117,542,058.60</b>	<b>14,352,502.23</b>	<b>13,496,044.44</b>	<b>42,203,968.14</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	45,000,000.00	35,317,081.09	5,000,000.00	3,400,000.00	13,682,918.91
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	17,200,000.00	13,607,430.96	1,800,000.00	1,780,000.00	5,392,569.04
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	5,382,931.68	5,242,316.55	568,103.52	688,352.44	1,934,925.69
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	3,933,062.92	55,442,577.42	41,254,127.82	40,405,392.00	4,729,483.20	5,408,690.00	15,037,185.42
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	3,718,870.78	52,176,801.53	38,822,695.25	37,909,800.00	4,451,368.76	5,131,200.00	14,267,001.53
Bienestar Familiar inciso H	1,525,491.88	107,395.07	1,632,887.94	1,215,716.28	1,247,904.00	139,057.22	138,656.00	384,983.94
Bienestar Familiar inciso K	1,525,491.88	107,395.07	1,632,887.94	1,215,716.28	1,247,904.00	139,057.22	138,640.00	385,199.84
Red Cuido	24,407,670.00	1,718,337.08	26,126,207.08	19,451,480.55	19,969,838.00	2,224,915.51	2,218,966.00	6,156,369.08
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12,385.77</b>	<b>-</b>	<b>12,385.77</b>	<b>8,659.63</b>	<b>7,216.65</b>	<b>536.04</b>	<b>555.63</b>	<b>5,169.11</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>2,019.66</b>	<b>-</b>	<b>2,019.66</b>	<b>1,507.78</b>	<b>37.19</b>	<b>197.27</b>	<b>-</b>	<b>1,982.47</b>
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	1,507.78	37.19	197.27	-	1,982.47
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>10,366.11</b>	<b>-</b>	<b>10,366.11</b>	<b>7,151.85</b>	<b>7,179.46</b>	<b>338.77</b>	<b>555.63</b>	<b>3,186.65</b>
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	7,151.85	7,179.46	338.77	555.63	3,186.65
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,845,591.27</b>	<b>6,877,836.07</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>13,583,738.12</b>	<b>14,723,427.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,845,591.27</b>	<b>2,811,219.13</b>	<b>4,656,810.40</b>	<b>4,656,810.40</b>	<b>4,656,810.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>4,066,616.94</b>	<b>10,066,616.94</b>	<b>8,926,927.72</b>	<b>10,066,616.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	395,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-284,680.22	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-3,980.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
Superávit FODESAF inciso H	20,000.00	-17,230.61	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
Superávit RED DE CUIDO	-	109,585.89	109,585.89	109,585.89	109,585.89	-	-	-
Superávit (Avancemos)	2,496,856.52	-836,459.81	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávit (Avancemos MEP)	-	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	17,214.98	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
Superávit (Gobierno MTSS)	-	187,425.06	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	-	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
Superávit PEC	950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
Superávit DL-Golfito	-	430,000.00	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>217,929,189.14</b>	<b>14,529,836.07</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>186,401,869.04</b>	<b>172,962,301.77</b>	<b>19,210,931.88</b>	<b>18,494,688.99</b>	<b>59,496,723.44</b>

15

# **RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS**







INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
 AREA ADMINISTRACION  
 FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	757,925.39	-464,193.31	3,009,881.31	-	560,482.20	560,482.20	2,449,399.12	212,770.77	2,236,628.35	19%
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	0%
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	0%
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>217,929,189.14</b>	<b>131,442,387.62</b>	<b>-116,912,631.65</b>	<b>232,459,025.21</b>	<b>11,336,149.10</b>	<b>149,137,274.17</b>	<b>160,473,423.27</b>	<b>71,866,601.94</b>	<b>41,493,343.91</b>	<b>30,492,253.03</b>	<b>89%</b>

81



# **PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA**

AREA ADMINISTRACION  
FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA  
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2018  
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCION						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,284,970.29</b>	<b>29,784.53</b>	<b>-29,784.53</b>	<b>5,284,970.29</b>	<b>12,657.54</b>	<b>3,385,383.49</b>	<b>3,398,041.03</b>	<b>1,886,929.26</b>	<b>64%</b>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-750.00	1,911,434.51	-	1,286,382.63	1,286,382.63	625,051.88	67%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,637,454.86	-	-750.00	1,636,704.86	-	1,251,661.79	1,251,661.79	585,043.07	68%
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	23,797.33	23,797.33	13,932.31	63%
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-	37,000.00	-	10,823.51	10,823.51	26,076.49	30%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,784.53	-29,034.53	92,184.21	12,657.54	40,506.86	53,164.39	39,019.82	58%
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	11,012.65	20,347.15	31,359.80	16,640.20	65%
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.05	0.05	2,999.95	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	750.00	-	2,149.68	-	1,582.03	1,582.03	567.65	74%
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	1,644.86	2,336.67	3,983.55	6,016.45	40%
0.02.05	Días	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	16,238.96	16,238.96	12,795.57	56%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-	2,259,031.16	-	1,384,048.88	1,384,048.88	874,982.28	61%
0.03.01	Retribución por años servicios	636,400.84	-	-	636,400.84	-	413,479.19	413,479.19	222,921.65	65%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	560,321.35	560,321.35	262,796.91	68%
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	-	12,636.17	12,636.17	313,026.55	4%
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	-	282,862.63	282,862.63	17,638.21	94%
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	114,749.64	114,749.64	58,599.97	66%
	<b>CONTRIBUCION PATRONALES</b>									
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	439,644.67	-	-	439,644.67	-	297,330.84	297,330.84	142,313.83	68%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S	361,485.62	-	-	361,485.62	-	243,224.52	243,224.52	118,261.09	67%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	58,619.29	-	-	58,619.29	-	40,569.37	40,569.37	18,049.92	69%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	13,536.95	13,536.95	6,002.82	69%
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>									
0.05	CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	377,114.29	377,114.29	205,561.45	65%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	198,523.99	-	-	198,523.99	-	137,860.03	137,860.03	60,663.97	69%
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	40,637.67	40,637.67	17,981.72	69%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	81,266.38	81,266.38	35,962.20	69%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	117,330.31	117,330.31	90,963.57	56%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,039,878.00</b>	<b>1,674,455.84</b>	<b>-1,667,955.84</b>	<b>3,046,378.00</b>	<b>1,107,789.48</b>	<b>1,012,057.08</b>	<b>2,119,846.57</b>	<b>926,531.43</b>	<b>70%</b>
1.01	ALQUILERES	192,097.09	26,000.00	-1,000.00	217,097.09	76,132.07	112,559.81	188,691.88	28,405.21	87%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	125,491.65	1,000.00	-1,000.00	125,491.65	40,945.22	69,313.62	110,258.84	16,233	87%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	25,000.00	-	90,605.44	35,186.85	43,246.19	78,433.04	12,172.40	87%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,177.96	48,736.22	55,914.18	179,985.82	24%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	6,816.28	6,816.28	41,183.72	14%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	23,322.53	23,322.53	60,677.48	28%
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	6,000.00	217.53	6,217.53	57,482.47	10%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	18,354.88	19,532.84	17,667.16	53%
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00	1%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	792,142.00	-807,462.00	828,532.00	130,815.04	365,816.44	496,631.48	331,900.52	60%
1.03.01	Información	26,300.00	31,770.00	-34,770.00	23,300.00	7,413.13	5,667.67	13,080.60	12,219.20	52%
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	59,841.55	87.50	59,929.05	8.501	88%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	15,930.00	-15,780.00	13,910.00	150.00	619.36	769.36	13,140.66	6%
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	-	850.42	850.42	4,399.59	16%
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00	0%
	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	320,465.41	320,465.41	293,326.59	52%
	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,650.00	-35,000.00	101,650.00	63,410.36	38,126.09	101,536.46	113.54	100%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	602,344.89	-602,724.89	815,237.91	442,708.40	220,834.94	663,543.34	151,694.56	81%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	1,480.00	2,000.00	2,000.00	100%
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	115,872.58	12,255.55	128,128.13	10,871.87	92%
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	27,187.45	273.00	27,460.45	10,698.63	72%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	267,440.00	-223,346.65	226,533.35	153,098.00	46,083.35	199,181.35	27,352.00	88%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-28,000.00	127,000.08	28,628.66	33,005.03	62,433.70	64,566.39	49%





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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	-	10,000.00	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	4%
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	-	10,000.00	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	4%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	10,000.00	-	10,000.00	-	415.48	415.48	9,584.52	4%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	1,041,261.85	187,665.00	-77,165.00	1,151,761.85	904,466.51	23,852.55	928,319.06	223,442.79	81%
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	635,077.00	132,665.00	-57,665.00	710,077.00	509,189.88	23,852.55	533,042.43	177,034.57	75%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0.00	-470.00	112,530.00	112,530.00	-	112,530.00	-	100%
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	26,100.00	-25,260.00	2,920.00	1,831.20	423.10	2,754.30	665.70	77%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	102,680.00	-30,935.00	144,597.00	23,961.99	20,343.69	44,205.68	100,391.42	31%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	2,200.00	-	443,600.00	369,709.41	72.30	369,781.71	73,818.29	83%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00	0%
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	255.00	-	455.00	400.00	55.00	455.00	-	100%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	857.29	2,958.56	3,615.85	1,899.15	67%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	299,802.00	42,000.00	-	341,802.00	300,357.00	-	300,357.00	41,445.00	88%
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	300,357.00	-	300,357.00	33,445.00	90%
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	94,919.62	-	94,919.62	4,963.23	95%
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.85	-	40,382.85	0.00	100%
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	54,536.77	-	54,536.77	4,963.23	92%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	425,000.00	413,000.00	-372,000.00	466,000.00	21,060.84	211,039.99	232,100.83	233,899.17	50%
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	100%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	100%
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	51,000.00	-	-	51,000.00	20,000.00	4,045.61	24,045.61	26,954.39	47%
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	7,514.39	76%
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	560.00	560.00	19,440.00	3%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	69,000.00	-	-	69,000.00	0.00	43,159.94	43,159.94	25,840.06	63%
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	-	-	32,000.00	0.00	15,049.40	15,049.40	16,950.60	47%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	-	28,110.54	28,110.54	8,889.46	76%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	205,000.00	272,000.00	-272,000.00	205,000.00	1,050.84	23,376.67	24,437.51	180,562.49	12%
6.05.01	Indemnizaciones	190,000.00	267,000.00	-257,000.00	190,000.00	-	17,625.45	17,625.45	172,374.55	9%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	1,050.84	5,751.22	6,812.06	8,187.94	45%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,033,298.13</b>	<b>2,387,600.17</b>	<b>-2,219,600.17</b>	<b>10,201,298.13</b>	<b>2,061,457.96</b>	<b>4,682,668.46</b>	<b>6,744,126.41</b>	<b>3,457,171.72</b>	<b>66%</b>

22

# **PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES**





INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	-	5,715.00	857.29	2,958.56	3,615.85	1,896.15	67%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>299,802.00</b>	<b>42,000.00</b>	-	<b>341,802.00</b>	<b>300,357.00</b>	-	<b>300,357.00</b>	<b>41,445.00</b>	<b>88%</b>
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000.00	-	333,802.00	300,357.00	-	300,357.00	33,445.00	90%
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	0%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>106,382.85</b>	<b>13,000.00</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>99,882.85</b>	<b>94,919.62</b>	-	<b>94,919.62</b>	<b>4,963.23</b>	<b>95%</b>
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.65	-	40,382.65	-	100%
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	54,536.77	-	54,536.77	4,963.23	82%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>410,000.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>-372,000.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>21,060.84</b>	<b>207,568.33</b>	<b>220,629.17</b>	<b>222,370.83</b>	<b>51%</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	-	<b>140,457.77</b>	<b>140,457.77</b>	<b>542.23</b>	<b>100%</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542.23	100%
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>4,045.61</b>	<b>24,045.61</b>	<b>25,954.39</b>	<b>48%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	20,000.00	3,485.61	23,485.61	6,514.39	78%
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	560.00	560.00	19,440.00	3%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,000.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	-	<b>39,688.28</b>	<b>39,688.28</b>	<b>20,311.72</b>	<b>66%</b>
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	-	30,000.00	-	15,049.40	15,049.40	14,950.60	50%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	24,638.88	24,638.88	5,361.12	82%
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	<b>200,000.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>-272,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,060.84</b>	<b>23,376.67</b>	<b>24,437.51</b>	<b>175,562.49</b>	<b>12%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	185,000.00	-	17,625.45	17,625.45	167,374.55	10%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	1,060.84	5,751.22	6,812.06	8,187.94	45%
<b>TOTAL</b>		<b>9,271,693.55</b>	<b>2,384,865.17</b>	<b>-2,219,545.17</b>	<b>9,437,013.55</b>	<b>2,058,094.10</b>	<b>4,233,672.82</b>	<b>6,291,766.73</b>	<b>3,145,246.82</b>	<b>87%</b>

# AUDITORIA INTERNA





AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALER	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	% EJEC.
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	200.00	0%
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>250.00</b>	-	-	<b>250.00</b>	-	<b>243.15</b>	<b>243.15</b>	<b>6.85</b>	-	<b>6.85</b>	<b>97%</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	243.15	243.15	6.85	-	6.85	97%
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,370.00</b>	-	-	<b>3,370.00</b>	-	<b>218.27</b>	<b>218.27</b>	<b>3,151.73</b>	-	<b>3,151.73</b>	<b>6%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13	-	498.13	17%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910	-	1,910.00	5%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	350.00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	26.40	26.40	273.60	-	273.60	9%
<b>6</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>300.00</b>	<b>2,735.00</b>	<b>-55.00</b>	<b>2,980.00</b>	<b>2,560.66</b>	<b>55.00</b>	<b>2,615.66</b>	<b>364.34</b>	-	<b>364.34</b>	<b>88%</b>
<b>6.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>300.00</b>	<b>2,735.00</b>	<b>-55.00</b>	<b>2,980.00</b>	<b>2,560.66</b>	<b>55.00</b>	<b>2,615.66</b>	<b>364.34</b>	-	<b>364.34</b>	<b>88%</b>
6.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	2,680.00	-55.00	2,625.00	2,260.66	-	2,260.66	364.34	-	364.34	86%
6.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	100%
6.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	55.00	-	55.00	-	55.00	55.00	-	-	-	100%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>3,471.66</b>	<b>3,471.66</b>	<b>11,528.34</b>	-	<b>11,528.34</b>	<b>23%</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>1,000.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	<b>0%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,000.00</b>	-	-	<b>9,000.00</b>	-	<b>3,471.66</b>	<b>3,471.66</b>	<b>5,628.34</b>	-	<b>5,628.34</b>	<b>39%</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	3,471.66	3,471.66	3,628.34	-	3,628.34	50%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>											
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>0%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>761,604.68</b>	<b>2,735.00</b>	<b>-55.00</b>	<b>764,284.68</b>	<b>3,363.85</b>	<b>448,995.83</b>	<b>452,359.69</b>	<b>311,924.90</b>	<b>-</b>	<b>311,924.90</b>	<b>59%</b>

42  
297

# **PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**





# INVERSIÓN SOCIAL



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

**INVERSION SOCIAL**  
**CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2018**

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL		Ejec	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,333,933.39	1,825,522.82	5,159,456.20	2,060,583.99	792,403.72	2,852,987.71	55%	1,058,035.77	576,311.89	1,634,347.66	215,313.02	456,807.21	672,120.83	13%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares	-	277,118.50	277,118.50	-	120,760.20	120,760.20	44%	-	126,119.29	126,119.29	-	30,239.02	30,239.02	11%
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82	-	283,256.82	4,059.98	-	4,059.98	1%	264,825.00	-	264,825.00	14,371.84	-	14,371.84	5%
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	1,112,596.17	1,112,596.17	-	497,795.76	497,795.76	45%	-	450,192.60	450,192.60	-	164,597.81	164,597.81	15%
Implementos Escolares (Utiles )	-	435,818.14	435,818.14	-	173,847.76	173,847.76	40%	-	-	-	-	261,970.38	261,970.38	60%
Implementos Escolares (Salvaques)	454,676.57	-	454,676.57	-	-	-	0%	419,760.00	-	419,760.00	34,916.57	-	34,916.57	8%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS	800,000.00	-	800,000.00	465,966.76	-	465,966.76	58%	334,032.94	-	334,032.94	0.30	-	0.30	0%
Contratación evaluación de beneficios de la oferta programática institucional	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	50,000.00	12,866.73	-	12,866.73	26%	-	-	-	37,133.27	-	37,133.27	74%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	126,108.36	-	126,108.36	56%	-	-	-	98,891.64	-	98,891.64	44%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,491,000.00	1,451,582.16	-	1,451,582.16	97%	39,417.84	-	39,417.84	0.00	-	0.00	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,333,933.4</b>	<b>1,825,522.8</b>	<b>5,159,456.2</b>	<b>2,060,584.0</b>	<b>792,403.7</b>	<b>2,852,987.7</b>	<b>55%</b>	<b>1,058,035.8</b>	<b>576,311.9</b>	<b>1,634,347.7</b>	<b>215,313.6</b>	<b>456,807.2</b>	<b>672,120.8</b>	<b>13%</b>

31

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

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

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



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

**INVERSION SOCIAL**  
**GERENCIA CONSOLIDADORA**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2018**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>4,180,338.39</b>	<b>161,155.00</b>	<b>3,787.79</b>	<b>4,345,281.18</b>	-	-	-	-	0%	<b>4,180,338.39</b>	<b>161,155.00</b>	<b>3,787.79</b>	<b>4,345,281.18</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,180,338.39</b>	<b>161,155.00</b>	<b>3,787.79</b>	<b>4,345,281.18</b>	-	-	-	-	-	<b>4,180,338.39</b>	<b>161,155.00</b>	<b>3,787.79</b>	<b>4,345,281.18</b>
Emergencias	-	159,871.00	-	159,871.00	-	-	-	-	-	-	159,871.00	-	159,871.00
Veda	265,780.00	110.00	-	265,890.00	-	-	-	-	-	265,780.00	110.00	-	265,890.00
Personas en Situación de Abandono	534,830.00	-	-	534,830.00	-	-	-	-	-	534,830.00	-	-	534,830.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	108,924.60	-	-	108,924.60	-	-	-	-	-	108,924.60	-	-	108,924.60
Cuido y Desarrollo Infantil	2,021,005.84	1,174.00	3,787.79	2,025,967.63	-	-	-	-	-	2,021,005.84	1,174.00	3,787.79	2,025,967.63
Prestación Alimentaria K	1,137,162.94	-	-	1,137,162.94	-	-	-	-	-	1,137,162.94	-	-	1,137,162.94
Atención Situaciones de Violencia	112,635.00	-	-	112,635.00	-	-	-	-	-	112,635.00	-	-	112,635.00
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>174,425.00</b>	<b>17,625.00</b>	<b>1,043,574.89</b>	<b>1,235,624.89</b>	-	-	-	-	-	<b>174,425.00</b>	<b>17,625.00</b>	<b>1,043,574.89</b>	<b>1,235,624.89</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>174,425.00</b>	<b>17,625.00</b>	<b>1,043,574.89</b>	<b>1,235,624.89</b>	-	-	-	-	-	<b>174,425.00</b>	<b>17,625.00</b>	<b>1,043,574.89</b>	<b>1,235,624.89</b>
Avancemos	-	-	1,041,277.39	1,041,277.39	-	-	-	-	-	-	-	1,041,277.39	1,041,277.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
Procesos Formativos	54,425.00	17,625.00	-	72,050.00	-	-	-	-	-	54,425.00	17,625.00	-	72,050.00
Avancemos MEP	-	-	2,297.50	2,297.50	-	-	-	-	-	-	-	2,297.50	2,297.50
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>5,447.21</b>	<b>35,470.00</b>	<b>1,525,054.30</b>	<b>1,565,971.51</b>	-	-	-	-	-	<b>5,447.21</b>	<b>35,470.00</b>	<b>1,525,054.30</b>	<b>1,565,971.51</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,447.21</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>25,447.21</b>	-	-	-	-	-	<b>5,447.21</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>25,447.21</b>
Capacitación Personas Indígenas	5,447.21	-	-	5,447.21	-	-	-	-	-	5,447.21	-	-	5,447.21
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>15,470.00</b>	<b>1,525,054.30</b>	<b>1,540,524.30</b>	-	-	-	-	-	<b>-</b>	<b>15,470.00</b>	<b>1,525,054.30</b>	<b>1,540,524.30</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,525,054.30	1,525,054.30	-	-	-	-	-	-	-	1,525,054.30	1,525,054.30
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,360,210.59</b>	<b>214,250.00</b>	<b>2,572,416.99</b>	<b>7,146,877.57</b>	-	-	-	-	0%	<b>4,360,210.59</b>	<b>214,250.00</b>	<b>2,572,416.99</b>	<b>7,146,877.57</b>

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 30 DE SETIEMBRE 2018**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>70,226,201.0</b>	<b>3,751,624.2</b>	<b>9,388,094.5</b>	<b>83,365,919.6</b>	<b>51,150,625.6</b>	<b>1,933,625.2</b>	<b>6,064,171.9</b>	<b>59,148,422.8</b>	<b>71%</b>	<b>19,075,575.3</b>	<b>1,817,998.9</b>	<b>3,323,922.6</b>	<b>24,217,496.9</b>	<b>29%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70,226,201.0</b>	<b>3,751,624.2</b>	<b>9,388,094.5</b>	<b>83,365,919.6</b>	<b>51,150,625.6</b>	<b>1,933,625.2</b>	<b>6,064,171.9</b>	<b>59,148,422.8</b>	<b>71%</b>	<b>19,075,575.3</b>	<b>1,817,998.9</b>	<b>3,323,922.6</b>	<b>24,217,496.9</b>	<b>29%</b>
Atención a Familias	39,251,667.42	1,897,908.16	187,425.06	41,447,000.63	28,985,777.99	977,900.89	151,115.23	30,144,794.10	73%	10,275,689.43	1,020,007.27	6,309.62	11,302,206.53	27%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,204,457.22	7,204,457.22	-	-	5,242,346.53	5,242,346.53	73%	-	-	1,952,110.69	1,952,110.69	27%
Emergencias	700,000.00	785,000.00	-	1,485,000.00	237,252.98	350,344.26	-	596,637.24	40%	452,707.02	425,655.74	-	888,362.76	60%
Veda	434,220.00	69,890.00	-	504,110.00	404,795.00	57,135.00	-	471,930.00	94%	29,425.00	2,755.00	-	32,180.00	6%
Personas en Situación de Abandono	5,170.00	-	-	5,170.00	2,730.00	-	-	2,730.00	53%	2,440.00	-	-	2,440.00	47%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,126,868.35	-	-	26,126,868.35	19,076,370.22	-	-	19,076,370.22	73%	7,050,498.15	-	-	7,050,498.15	27%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,479,527.86	698,826.00	1,996,212.21	4,374,566.07	941,354.86	529,245.06	640,710.13	2,111,309.86	48%	538,173.20	369,580.94	1,355,502.07	2,263,256.21	52%
Asignación Familiar H	1,635,657.33	-	-	1,635,657.33	1,190,458.50	-	-	1,190,458.50	73%	445,186.63	-	-	445,186.63	27%
Prestación Alimentaria K	495,725.00	-	-	495,725.00	261,346.30	-	-	261,346.30	53%	234,378.70	-	-	234,378.70	47%
Atención Situaciones de Violencia	87,365.00	-	-	87,365.00	50,500.00	-	-	50,500.00	58%	36,865.00	-	-	36,865.00	42%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>3,441,595.00</b>	<b>82,375.00</b>	<b>69,026,320.00</b>	<b>72,550,290.00</b>	<b>2,039,767.48</b>	<b>23,135.60</b>	<b>50,136,355.00</b>	<b>52,199,257.98</b>	<b>72%</b>	<b>1,401,827.62</b>	<b>59,239.50</b>	<b>18,889,965.00</b>	<b>20,351,032.02</b>	<b>28%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,441,595.00</b>	<b>82,375.00</b>	<b>69,026,320.00</b>	<b>72,550,290.00</b>	<b>2,039,767.48</b>	<b>23,135.60</b>	<b>50,136,355.00</b>	<b>52,199,257.98</b>	<b>72%</b>	<b>1,401,827.62</b>	<b>59,239.50</b>	<b>18,889,965.00</b>	<b>20,351,032.02</b>	<b>69%</b>
Avancemos	-	50,500.00	50,538,440.00	50,588,940.00	-	17,340.00	37,849,475.00	37,866,815.00	74%	-	32,560.00	12,986,955.00	13,021,625.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	195,020.00	-	-	195,020.00	111,809.00	-	-	111,809.00	57%	84,211.00	-	-	84,211.00	43%
Procesos Formativos	3,245,575.00	32,375.00	-	3,277,950.00	1,627,958.48	5,785.50	-	1,933,753.98	59%	1,317,616.52	26,579.50	-	1,344,196.02	41%
Avancemos MEP	-	-	16,367,680.00	16,367,680.00	-	-	12,486,880.00	12,486,880.00	68%	-	-	5,901,000.00	5,901,000.00	32%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>3,850,202.80</b>	<b>3,439,954.85</b>	<b>312,737.13</b>	<b>7,602,894.77</b>	<b>1,711,964.21</b>	<b>771,784.83</b>	<b>69,637.01</b>	<b>2,553,386.05</b>	<b>34%</b>	<b>2,138,238.58</b>	<b>2,668,170.02</b>	<b>243,100.12</b>	<b>5,049,508.72</b>	<b>56%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,370,202.80</b>	<b>416,542.09</b>	<b>-</b>	<b>3,786,744.89</b>	<b>1,531,946.16</b>	<b>133,541.29</b>	<b>-</b>	<b>1,665,487.44</b>	<b>44%</b>	<b>1,838,256.64</b>	<b>283,000.80</b>	<b>-</b>	<b>2,121,257.44</b>	<b>56%</b>
Emprendimientos Productivos Individuales	2,151,000.00	220,600.00	-	2,371,600.00	765,414.01	35,259.23	-	800,673.23	34%	1,385,585.99	185,340.77	-	1,570,926.77	56%
Capacitación Personas Indígenas	191,202.80	-	-	191,202.80	69,655.69	-	-	69,655.69	36%	121,547.11	-	-	121,547.11	64%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	60,000.00	-	1,088,000.00	696,876.46	23,282.06	-	720,158.52	66%	331,123.54	36,717.64	-	367,841.48	34%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	50,000.00	-	50,000.00	63%	-	29,151.39	-	29,151.39	37%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>480,000.00</b>	<b>3,023,412.76</b>	<b>312,737.13</b>	<b>3,816,149.89</b>	<b>180,018.06</b>	<b>638,243.54</b>	<b>69,637.01</b>	<b>887,898.61</b>	<b>23%</b>	<b>289,981.94</b>	<b>2,385,169.22</b>	<b>243,100.12</b>	<b>2,928,251.28</b>	<b>77%</b>
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	160,000.00	-	640,000.00	180,018.06	77,761.34	-	257,779.40	40%	299,981.94	82,238.66	-	382,220.60	60%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	312,737.13	312,737.13	-	-	69,637.01	69,637.01	22%	-	-	243,100.12	243,100.12	78%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,492,512.17	-	2,492,512.17	-	560,482.20	-	560,482.20	22%	-	1,932,029.98	-	1,932,029.98	78%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	0%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	0%	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77,517,998.77</b>	<b>7,273,954.00</b>	<b>78,727,151.61</b>	<b>163,519,104.39</b>	<b>64,902,367.34</b>	<b>2,728,545.54</b>	<b>56,270,163.91</b>	<b>113,901,066.79</b>	<b>70%</b>	<b>22,615,641.43</b>	<b>4,545,408.47</b>	<b>22,456,987.70</b>	<b>49,618,037.60</b>	<b>30%</b>

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>11,450,525.50</b>	<b>410,393.00</b>	<b>1,453,050.00</b>	<b>13,313,968.50</b>	<b>8,121,800.41</b>	<b>220,383.61</b>	<b>1,064,362.00</b>	<b>9,406,546.03</b>	71%	<b>3,328,725.09</b>	<b>190,009.39</b>	<b>388,688.00</b>	<b>3,907,422.47</b>	29%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,450,525.50</b>	<b>410,393.00</b>	<b>1,453,050.00</b>	<b>13,313,968.50</b>	<b>8,121,800.41</b>	<b>220,383.61</b>	<b>1,064,362.00</b>	<b>9,406,546.03</b>	71%	<b>3,328,725.09</b>	<b>190,009.39</b>	<b>388,688.00</b>	<b>3,907,422.47</b>	29%
Atención a Familias	4,002,362.00	250,570.00	-	4,252,932.00	2,880,861.60	109,693.00	-	2,990,554.60	70%	1,121,500.40	140,877.00	-	1,262,377.40	30%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,453,050.00	1,453,050.00	-	-	1,064,362.00	1,064,362.00	73%	-	-	388,688.00	388,688.00	27%
Emergencias	85,000.00	90,000.00	-	175,000.00	37,078.68	53,262.47	-	90,341.15	52%	47,921.32	36,737.53	-	84,658.85	48%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	4,738,791.94	-	-	4,738,791.94	73%	1,788,870.56	-	-	1,788,870.56	27%
Cuido y Desarrollo Infantil	342,490.00	69,823.00	-	412,313.00	120,652.00	57,428.14	-	178,080.14	43%	221,838.00	12,394.86	-	234,232.86	57%
Asignación Familiar H	197,416.00	-	-	197,416.00	146,905.00	-	-	146,905.00	74%	50,511.00	-	-	50,511.00	26%
Prestación Alimentaria K	271,600.00	-	-	271,600.00	176,706.20	-	-	176,706.20	65%	94,693.80	-	-	94,693.80	35%
Atención Situaciones de Violencia	18,825.00	-	-	18,825.00	18,075.00	-	-	18,075.00	96%	750.00	-	-	750.00	4%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO</b>	<b>388,450.00</b>	<b>13,980.00</b>	<b>7,122,380.00</b>	<b>7,524,810.00</b>	<b>232,003.95</b>	<b>4,020.00</b>	<b>5,203,990.00</b>	<b>5,440,013.95</b>	72%	<b>156,446.05</b>	<b>9,960.00</b>	<b>1,918,390.00</b>	<b>2,084,796.05</b>	28%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>388,450.00</b>	<b>13,980.00</b>	<b>7,122,380.00</b>	<b>7,524,810.00</b>	<b>232,003.95</b>	<b>4,020.00</b>	<b>5,203,990.00</b>	<b>5,440,013.95</b>	72%	<b>156,446.05</b>	<b>9,960.00</b>	<b>1,918,390.00</b>	<b>2,084,796.05</b>	28%
Avancemos	-	10,980.00	5,448,350.00	5,459,330.00	-	4,020.00	4,051,400.00	4,055,420.00	74%	-	6,960.00	1,396,950.00	1,403,910.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Meno	47,700.00	-	-	47,700.00	28,340.00	-	-	28,340.00	59%	19,360.00	-	-	19,360.00	41%
Procesos Formativos	340,750.00	3,000.00	-	343,750.00	203,663.95	-	-	203,663.95	59%	137,086.05	3,000.00	-	140,086.05	41%
Avancemos MEP	-	-	1,674,030.00	1,674,030.00	-	-	1,152,590.00	1,152,590.00	69%	-	-	521,440.00	521,440.00	31%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>377,874.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>734,874.00</b>	<b>168,927.25</b>	<b>2,958.98</b>	<b>26,177.49</b>	<b>198,063.72</b>	27%	<b>208,946.75</b>	<b>307,041.02</b>	<b>20,822.51</b>	<b>536,810.28</b>	73%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>333,924.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-</b>	<b>342,924.00</b>	<b>153,633.27</b>	<b>1,541.31</b>	<b>-</b>	<b>155,174.58</b>	45%	<b>180,290.73</b>	<b>7,458.59</b>	<b>-</b>	<b>187,749.42</b>	55%
Emprendimientos Productivos Indiv	152,900.00	9,000.00	-	171,900.00	60,992.71	1,541.31	-	62,534.02	36%	101,907.29	7,458.59	-	109,365.98	64%
Capacitación Técnica	171,024.00	-	-	171,024.00	92,640.56	-	-	92,640.56	54%	78,383.44	-	-	78,383.44	46%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>43,950.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>391,950.00</b>	<b>15,293.98</b>	<b>1,417.67</b>	<b>26,177.49</b>	<b>42,889.14</b>	11%	<b>28,656.02</b>	<b>299,582.33</b>	<b>20,822.51</b>	<b>349,060.86</b>	89%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	15,293.98	1,417.67	-	16,711.65	33%	28,656.02	4,582.33	-	33,238.35	67%
Mejoramiento de Vivienda Emerger	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-	26,177.49	26,177.49	56%	-	-	20,822.51	20,822.51	44%
Transferencias de Capital Asociac	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	-	95,000.00	-	95,000.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,216,849.50</b>	<b>734,373.00</b>	<b>8,622,430.00</b>	<b>21,573,652.50</b>	<b>8,522,731.81</b>	<b>227,362.59</b>	<b>6,294,529.49</b>	<b>15,044,623.69</b>	<b>70%</b>	<b>3,694,117.89</b>	<b>507,010.41</b>	<b>2,327,900.51</b>	<b>6,529,028.81</b>	<b>30%</b>

5

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

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	5,967,112.74	116,224.52	1,343,800.00	7,427,137.27	4,249,079.38	55,998.74	893,560.00	5,198,638.13	70%	1,718,033.36	60,225.78	450,240.00	2,228,499.14	30%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5,967,112.74	116,224.52	1,343,800.00	7,427,137.27	4,249,079.38	55,998.74	893,560.00	5,198,638.13	70%	1,718,033.36	60,225.78	450,240.00	2,228,499.14	30%
Atención a Familias	2,449,166.00	55,587.00	-	2,504,753.00	1,842,397.97	39,500.19	-	1,881,898.16	75%	606,768.03	16,086.81	-	622,854.84	25%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	804,187.55	804,187.55	66%	-	-	414,612.45	414,612.45	34%
Emergencias	65,000.00	50,000.00	-	115,000.00	4,812.62	9,733.03	-	14,545.65	13%	60,187.38	40,266.97	-	100,454.35	87%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,756,445.40	-	-	2,756,445.40	2,067,502.95	-	-	2,067,502.95	75%	690,942.45	-	-	690,942.45	25%
Cuido y Desarrollo Infantil	573,273.35	10,637.52	125,000.00	708,910.87	258,213.75	6,765.52	69,372.45	354,351.72	50%	315,059.60	3,872.00	35,627.55	354,559.15	60%
Asignación Familiar H	102,228.00	-	-	102,228.00	68,623.00	-	-	68,623.00	67%	33,605.00	-	-	33,605.00	33%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	2,279.10	-	-	2,279.10	23%	7,720.90	-	-	7,720.90	77%
Atención Situaciones de Violencia	9,000.00	-	-	9,000.00	5,250.00	-	-	5,250.00	58%	3,750.00	-	-	3,750.00	42%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	86,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,976,910.00	41,075.00	660.00	3,522,615.00	3,564,350.00	72%	45,325.00	4,340.00	1,362,895.00	1,412,560.00	28%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	86,400.00	5,000.00	4,885,510.00	4,976,910.00	41,075.00	660.00	3,522,615.00	3,564,350.00	72%	45,325.00	4,340.00	1,362,895.00	1,412,560.00	28%
Avancemos	-	2,000.00	3,826,060.00	3,828,060.00	-	660.00	2,823,810.00	2,824,470.00	74%	-	1,340.00	1,002,250.00	1,003,590.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Eda	19,400.00	-	-	19,400.00	7,150.00	-	-	7,150.00	37%	12,250.00	-	-	12,250.00	63%
Procesos Formativos	67,000.00	3,000.00	-	70,000.00	33,925.00	-	-	33,925.00	48%	33,075.00	3,000.00	-	36,075.00	52%
Avancemos MEP	-	-	1,059,450.00	1,059,450.00	-	-	698,805.00	698,805.00	66%	-	-	360,645.00	360,645.00	34%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	254,546.88	15,000.00	2,000.00	271,546.88	47,431.81	-	1,340.82	48,772.62	18%	207,115.07	15,000.00	659.18	222,774.25	82%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	226,904.88	9,000.00	-	235,904.88	47,431.81	-	-	47,431.81	20%	179,473.07	9,000.00	-	188,473.07	80%
Emprendimientos Productivos Individuales	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	7,564.70	-	-	7,564.70	5%	123,055.30	9,000.00	-	132,055.30	95%
Capacitación Personas Indigenas	10,107.81	-	-	10,107.81	3,753.52	-	-	3,753.52	37%	6,354.29	-	-	6,354.29	63%
Capacitación Tecnica	86,177.07	-	-	86,177.07	36,113.59	-	-	36,113.59	42%	50,063.48	-	-	50,063.48	58%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	-	-	1,340.82	1,340.82	4%	27,642.00	6,000.00	659.18	34,301.18	96%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,340.82	1,340.82	67%	-	-	659.18	659.18	33%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,308,059.62</b>	<b>136,224.52</b>	<b>6,231,310.00</b>	<b>12,675,594.14</b>	<b>4,337,686.19</b>	<b>56,658.74</b>	<b>4,417,515.82</b>	<b>8,811,780.75</b>	<b>76%</b>	<b>1,970,473.43</b>	<b>79,565.78</b>	<b>1,813,794.18</b>	<b>3,863,833.39</b>	<b>30%</b>

63  
9

手 不 定

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>6,234,714.55</b>	<b>174,850.00</b>	-	<b>6,409,564.55</b>	<b>4,244,017.80</b>	<b>69,530.76</b>	-	<b>4,313,548.56</b>	67%	<b>1,990,696.75</b>	<b>105,319.24</b>	-	<b>2,096,015.99</b>	33%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,234,714.55</b>	<b>174,850.00</b>	-	<b>6,409,564.55</b>	<b>4,244,017.80</b>	<b>69,530.76</b>	-	<b>4,313,548.56</b>	67%	<b>1,990,696.75</b>	<b>105,319.24</b>	-	<b>2,096,015.99</b>	33%
Atención a Familias	3,453,301.00	112,059.00	-	3,565,360.00	2,446,487.66	47,712.74	-	2,494,200.40	70%	1,006,813.34	64,346.26	-	1,071,159.60	30%
Emergencias	65,000.00	50,000.00	-	115,000.00	3,000.00	10,626.02	-	13,626.02	12%	62,000.00	39,373.98	-	101,373.98	88%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	-	-	2,655,424.55	1,765,418.14	-	-	1,765,418.14	66%	890,006.41	-	-	890,006.41	34%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	12,791.00	-	12,791.00	-	11,192.00	-	11,192.00	87%	-	1,599.00	-	1,599.00	13%
Asignación Familiar H	38,864.00	-	-	38,864.00	25,662.00	-	-	25,662.00	66%	13,202.00	-	-	13,202.00	34%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	1,050.00	-	-	1,050.00	7%	13,075.00	-	-	13,075.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	2,400.00	-	-	2,400.00	30%	5,600.00	-	-	5,600.00	70%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>115,275.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,764,880.00</b>	<b>7,890,155.00</b>	<b>52,465.00</b>	<b>2,650.00</b>	<b>5,705,200.00</b>	<b>5,760,315.00</b>	73%	<b>62,810.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>2,059,680.00</b>	<b>2,129,840.00</b>	27%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>115,275.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,764,880.00</b>	<b>7,890,155.00</b>	<b>52,465.00</b>	<b>2,650.00</b>	<b>5,705,200.00</b>	<b>5,760,315.00</b>	73%	<b>62,810.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>2,059,680.00</b>	<b>2,129,840.00</b>	27%
Avancemos	-	7,000.00	6,367,300.00	6,374,300.00	-	2,650.00	4,742,270.00	4,744,920.00	74%	-	4,350.00	1,625,030.00	1,629,380.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	1,400.00	-	-	1,400.00	715.00	-	-	715.00	51%	685.00	-	-	685.00	49%
Procesos Formativos	113,875.00	3,000.00	-	116,875.00	51,750.00	-	-	51,750.00	44%	62,125.00	3,000.00	-	65,125.00	56%
Avancemos MEP	-	-	1,397,580.00	1,397,580.00	-	-	962,930.00	962,930.00	69%	-	-	434,650.00	434,650.00	31%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>270,913.80</b>	<b>268,831.24</b>	-	<b>539,745.04</b>	<b>172,119.60</b>	<b>5,443.36</b>	-	<b>177,562.96</b>	33%	<b>98,794.20</b>	<b>263,387.89</b>	-	<b>362,182.08</b>	67%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>212,221.80</b>	<b>9,000.00</b>	-	<b>221,221.80</b>	<b>138,194.51</b>	<b>1,501.00</b>	-	<b>139,695.51</b>	63%	<b>74,027.29</b>	<b>7,499.00</b>	-	<b>81,526.29</b>	37%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	74,970.85	1,501.00	-	76,471.84	55%	54,269.16	7,499.00	-	61,768.16	45%
Capacitación Técnica	82,981.80	-	-	82,981.80	63,223.67	-	-	63,223.67	76%	19,758.14	-	-	19,758.14	24%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>58,692.00</b>	<b>259,831.24</b>	-	<b>318,523.24</b>	<b>33,925.09</b>	<b>3,942.36</b>	-	<b>37,867.45</b>	12%	<b>24,766.91</b>	<b>255,888.88</b>	-	<b>280,655.79</b>	88%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	5,000.00	-	64,692.00	33,925.09	3,942.36	-	37,867.45	59%	24,766.91	2,057.64	-	26,824.55	41%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	-	253,831.24	-	253,831.24	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,620,903.35</b>	<b>453,681.24</b>	<b>7,764,880.00</b>	<b>14,839,464.59</b>	<b>4,468,602.40</b>	<b>77,624.12</b>	<b>5,705,200.00</b>	<b>10,251,426.52</b>	<b>69%</b>	<b>2,152,300.95</b>	<b>376,057.12</b>	<b>2,059,680.00</b>	<b>4,588,038.07</b>	<b>31%</b>

73

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				c.
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>6,084,493.47</b>	<b>226,627.87</b>	<b>1,453,357.22</b>	<b>7,764,478.56</b>	<b>4,326,510.12</b>	<b>65,527.81</b>	<b>973,548.99</b>	<b>5,365,586.92</b>	<b>69%</b>	<b>1,757,983.35</b>	<b>161,100.06</b>	<b>479,808.23</b>	<b>2,398,891.64</b>	<b>31%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,084,493.47</b>	<b>226,627.87</b>	<b>1,453,357.22</b>	<b>7,764,478.56</b>	<b>4,326,510.12</b>	<b>65,527.81</b>	<b>973,548.99</b>	<b>5,365,586.92</b>	<b>69%</b>	<b>1,757,983.35</b>	<b>161,100.06</b>	<b>479,808.23</b>	<b>2,398,891.64</b>	<b>31%</b>
Atención a Familias	2,295,795.00	145,560.87	-	2,441,355.87	1,882,447.58	44,866.46	-	1,727,314.04	71%	613,347.42	100,094.41	-	714,041.83	29%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,357.22	1,218,357.22	-	-	891,080.00	891,080.00	73%	-	-	327,277.22	327,277.22	27%
Emergencias	65,000.00	65,000.00	-	130,000.00	14,697.02	10,938.35	-	25,635.37	20%	50,302.98	54,061.65	-	104,364.63	80%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,611,628.47	-	-	3,611,628.47	2,554,038.03	-	-	2,554,038.03	71%	1,057,590.45	-	-	1,057,590.45	29%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	16,067.00	235,000.00	251,067.00	-	9,723.00	82,468.99	92,191.99	37%	-	6,344.00	152,531.01	158,875.01	63%
Asignación Familiar H	94,070.00	-	-	94,070.00	67,952.50	-	-	67,952.50	72%	26,117.50	-	-	26,117.50	28%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	4,225.00	-	-	4,225.00	42%	5,775.00	-	-	5,775.00	58%
Atención Situaciones de Violencia	8,000.00	-	-	8,000.00	3,150.00	-	-	3,150.00	39%	4,850.00	-	-	4,850.00	61%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>203,745.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,553,850.00</b>	<b>7,765,595.00</b>	<b>116,063.00</b>	<b>1,470.00</b>	<b>5,558,230.00</b>	<b>5,675,763.00</b>	<b>73%</b>	<b>87,682.00</b>	<b>6,530.00</b>	<b>1,995,620.00</b>	<b>2,089,832.00</b>	<b>27%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>203,745.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,553,850.00</b>	<b>7,765,595.00</b>	<b>116,063.00</b>	<b>1,470.00</b>	<b>5,558,230.00</b>	<b>5,675,763.00</b>	<b>73%</b>	<b>87,682.00</b>	<b>6,530.00</b>	<b>1,995,620.00</b>	<b>2,089,832.00</b>	<b>27%</b>
Avancemos	-	5,000.00	5,628,650.00	5,833,650.00	-	1,470.00	4,191,780.00	4,193,250.00	74%	-	3,530.00	1,436,870.00	1,440,400.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,720.00	-	-	8,720.00	5,395.00	-	-	5,395.00	62%	3,325.00	-	-	3,325.00	38%
Procesos Formativos	195,025.00	3,000.00	-	198,025.00	110,668.00	-	-	110,668.00	56%	84,357.00	3,000.00	-	87,357.00	44%
Avancemos MEP	-	-	1,925,200.00	1,925,200.00	-	-	1,366,450.00	1,366,450.00	71%	-	-	568,750.00	568,750.00	29%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>329,557.54</b>	<b>457,050.00</b>	<b>-</b>	<b>786,607.54</b>	<b>170,826.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170,826.07</b>	<b>22%</b>	<b>158,731.47</b>	<b>457,050.00</b>	<b>-</b>	<b>615,781.47</b>	<b>78%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>280,369.54</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-</b>	<b>309,369.54</b>	<b>149,229.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,229.57</b>	<b>48%</b>	<b>131,139.97</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-</b>	<b>160,139.97</b>	<b>52%</b>
Emprendimientos Productivos Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	61,169.54	-	-	61,169.54	40%	82,410.47	9,000.00	-	91,410.47	60%
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	7,784.45	-	-	7,784.45	49%	8,180.83	-	-	8,180.83	51%
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	80,275.59	-	-	80,275.59	66%	40,548.88	-	-	40,548.88	34%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>49,188.00</b>	<b>428,050.00</b>	<b>-</b>	<b>477,238.00</b>	<b>21,596.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,596.50</b>	<b>5%</b>	<b>27,591.50</b>	<b>428,050.00</b>	<b>-</b>	<b>455,641.50</b>	<b>95%</b>
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	21,596.50	-	-	21,596.50	39%	27,591.50	6,000.00	-	33,591.50	61%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,617,796.01</b>	<b>691,677.87</b>	<b>9,007,207.22</b>	<b>16,316,681.10</b>	<b>4,613,309.19</b>	<b>66,997.81</b>	<b>6,631,778.99</b>	<b>11,212,175.99</b>	<b>69%</b>	<b>2,004,396.82</b>	<b>624,680.06</b>	<b>2,475,428.23</b>	<b>5,104,505.11</b>	<b>31%</b>



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	6,209,269.53	326,644.08	380,212.21	6,916,125.81	4,669,835.87	292,239.36	148,162.91	5,110,238.13	74%	1,539,433.66	34,404.72	232,049.30	1,805,887.68	26%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6,209,269.53	326,644.08	380,212.21	6,916,125.81	4,669,835.87	292,239.36	148,162.91	5,110,238.13	74%	1,539,433.66	34,404.72	232,049.30	1,805,887.68	26%
Atención a Familias	3,314,672.08	56,087.00	-	3,370,759.08	2,462,123.89	33,426.67	-	2,495,550.56	74%	852,548.19	22,660.33	-	875,208.52	26%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias	60,000.00	125,000.00	-	205,000.00	62,539.90	117,870.36	-	180,410.26	88%	17,460.10	7,129.64	-	24,589.74	12%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,715,079.44	-	-	2,715,079.44	2,082,519.08	-	-	2,082,519.08	77%	632,560.37	-	-	632,560.37	23%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	145,557.08	380,212.21	525,769.28	-	140,942.33	148,162.91	289,105.23	55%	-	4,614.75	232,049.30	236,664.05	49%
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	55,131.00	-	-	55,131.00	71%	22,387.00	-	-	22,387.00	29%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	6,922.00	-	-	6,922.00	46%	8,078.00	-	-	8,078.00	54%
Atención Situaciones de Violencia	7,000.00	-	-	7,000.00	600.00	-	-	600.00	9%	6,400.00	-	-	6,400.00	91%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	77,939.59	2,075.50	3,065,220.00	3,145,235.09	71%	73,885.41	6,924.50	1,180,380.00	1,261,189.91	29%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	151,825.00	9,000.00	4,245,600.00	4,406,425.00	77,939.59	2,075.50	3,065,220.00	3,145,235.09	71%	73,885.41	6,924.50	1,180,380.00	1,261,189.91	29%
Avancemos	-	6,000.00	3,156,850.00	3,162,850.00	-	1,650.00	2,355,720.00	2,357,370.00	75%	-	4,350.00	601,130.00	605,480.00	29%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,200.00	-	-	8,200.00	4,164.00	-	-	4,164.00	51%	4,036.00	-	-	4,036.00	49%
Procesos Formativos	143,625.00	3,000.00	-	146,625.00	73,775.59	425.50	-	74,201.09	51%	69,849.41	2,574.50	-	72,423.91	49%
Avancemos MEP	-	-	1,086,750.00	1,086,750.00	-	-	709,500.00	709,500.00	65%	-	-	379,250.00	379,250.00	35%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	283,056.80	398,790.70	-	681,847.50	196,448.84	60,497.30	-	256,946.14	38%	86,807.96	338,293.40	-	424,901.36	62%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	245,316.80	47,790.70	-	293,107.50	179,815.70	6,997.30	-	186,813.00	64%	65,501.10	40,793.40	-	106,294.50	36%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	105,668.30	1,777.30	-	107,445.60	67%	45,171.70	7,222.70	-	52,394.40	33%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	94,476.80	7,000.00	-	101,476.80	74,147.40	5,220.00	-	79,367.40	78%	20,329.40	1,780.00	-	22,109.40	22%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	16,633.14	53,500.00	-	70,133.14	18%	21,106.86	297,500.00	-	318,606.86	82%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	16,633.14	3,500.00	-	20,133.14	46%	21,106.86	2,500.00	-	23,606.86	54%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	14%	-	295,000.00	-	295,000.00	86%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,644,151.33</b>	<b>734,434.78</b>	<b>4,625,812.21</b>	<b>12,004,398.31</b>	<b>4,944,224.30</b>	<b>354,812.16</b>	<b>3,213,382.91</b>	<b>8,512,419.36</b>	<b>71%</b>	<b>1,699,927.03</b>	<b>379,622.62</b>	<b>1,412,429.30</b>	<b>3,491,978.95</b>	<b>29%</b>



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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>7,007,390.00</b>	<b>201,937.72</b>	<b>1,874,528.75</b>	<b>9,083,856.47</b>	<b>5,204,711.23</b>	<b>83,246.80</b>	<b>1,224,522.93</b>	<b>6,512,480.96</b>	72%	<b>1,802,678.77</b>	<b>118,690.91</b>	<b>650,005.82</b>	<b>2,571,375.50</b>	28%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,007,390.00</b>	<b>201,937.72</b>	<b>1,874,528.75</b>	<b>9,083,856.47</b>	<b>5,204,711.23</b>	<b>83,246.80</b>	<b>1,224,522.93</b>	<b>6,512,480.96</b>	72%	<b>1,802,678.77</b>	<b>118,690.91</b>	<b>650,005.82</b>	<b>2,571,375.50</b>	28%
Atención a Familias	3,581,585.00	126,785.72	43,000.00	3,851,370.72	2,770,437.94	71,844.81	40,165.00	2,882,447.75	75%	911,147.05	54,940.00	2,635.00	968,922.97	25%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,394,800.00	1,394,800.00	-	-	1,027,318.00	1,027,318.00	74%	-	-	367,482.00	367,482.00	26%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	6,570.72	1,198.19	-	8,068.91	7%	56,129.26	53,801.61	-	111,531.09	93%
Veda	16,705.00	-	-	16,705.00	16,705.00	-	-	16,705.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,969,950.00	-	-	2,969,950.00	2,239,297.57	-	-	2,239,297.57	75%	760,652.43	-	-	760,652.43	25%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	20,152.00	436,728.75	456,880.75	-	10,203.60	157,039.83	167,243.73	37%	-	9,948.20	279,688.62	289,637.02	63%
Asignación Familiar H	226,400.00	-	-	226,400.00	155,750.00	-	-	155,750.00	73%	60,650.00	-	-	60,650.00	27%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	5,750.00	-	-	5,750.00	3,650.00	-	-	3,650.00	63%	2,100.00	-	-	2,100.00	37%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>466,550.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,641,910.00</b>	<b>8,113,460.00</b>	<b>292,516.58</b>	<b>2,065.00</b>	<b>5,590,460.00</b>	<b>5,885,041.58</b>	73%	<b>174,033.42</b>	<b>2,935.00</b>	<b>2,051,450.00</b>	<b>2,228,418.42</b>	27%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>466,550.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,641,910.00</b>	<b>8,113,460.00</b>	<b>292,516.58</b>	<b>2,065.00</b>	<b>5,590,460.00</b>	<b>5,885,041.58</b>	73%	<b>174,033.42</b>	<b>2,935.00</b>	<b>2,051,450.00</b>	<b>2,228,418.42</b>	27%
Avances	-	2,000.00	5,351,090.00	5,353,090.00	-	1,420.00	4,016,540.00	4,017,960.00	75%	-	580.00	1,334,550.00	1,335,130.00	25%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	7,500.00	-	-	7,500.00	4,095.00	-	-	4,095.00	55%	3,405.00	-	-	3,405.00	45%
Procesos Formativos	459,050.00	3,000.00	-	462,050.00	268,421.58	645.00	-	269,066.58	62%	170,626.42	2,355.00	-	172,981.42	37%
Avances MEP	-	-	2,290,820.00	2,290,820.00	-	-	1,573,920.00	1,573,920.00	69%	-	-	716,900.00	716,900.00	31%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>412,896.33</b>	<b>241,418.00</b>	<b>13,737.13</b>	<b>668,051.46</b>	<b>217,500.04</b>	<b>107,901.70</b>	<b>737.13</b>	<b>326,138.87</b>	49%	<b>195,396.30</b>	<b>133,616.30</b>	<b>13,000.00</b>	<b>341,912.60</b>	51%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>345,294.33</b>	<b>87,000.00</b>	<b>-</b>	<b>432,294.33</b>	<b>182,195.25</b>	<b>77,901.70</b>	<b>-</b>	<b>260,096.95</b>	60%	<b>163,099.09</b>	<b>9,098.30</b>	<b>-</b>	<b>172,197.39</b>	40%
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	8,000.00	-	224,600.00	61,023.93	701.70	-	61,725.63	36%	135,576.07	8,298.30	-	143,874.37	64%
Capacitación Técnica	128,694.33	3,000.00	-	131,694.33	101,171.32	2,200.00	-	103,371.32	78%	27,523.02	600.00	-	28,323.02	22%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	100%	-	-	-	-	0%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	-	-	-	-	0%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>67,602.00</b>	<b>154,418.00</b>	<b>13,737.13</b>	<b>235,757.13</b>	<b>35,304.79</b>	<b>30,000.00</b>	<b>737.13</b>	<b>66,041.92</b>	28%	<b>32,297.21</b>	<b>124,418.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>169,715.21</b>	72%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00	-	73,602.00	35,304.79	-	-	35,304.79	48%	32,297.21	6,000.00	-	38,297.21	52%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	13,737.13	13,737.13	-	-	737.13	737.13	5%	-	-	13,000.00	13,000.00	95%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	-	148,418.00	-	30,000.00	-	30,000.00	20%	-	118,418.00	-	118,418.00	80%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,886,836.33</b>	<b>448,355.72</b>	<b>9,530,175.89</b>	<b>17,865,367.93</b>	<b>5,714,727.84</b>	<b>193,213.50</b>	<b>6,815,720.06</b>	<b>12,723,661.41</b>	71%	<b>2,172,108.49</b>	<b>255,142.21</b>	<b>2,714,455.82</b>	<b>5,141,706.52</b>	29%

40

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,706,426.55	709,371.02	887,725.06	9,303,522.62	6,740,395.56	365,504.75	692,590.23	6,798,490.54	73%	1,966,030.99	343,866.26	195,134.83	2,505,032.08	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,706,426.55	709,371.02	887,725.06	9,303,522.62	6,740,395.56	365,504.75	692,590.23	6,798,490.54	73%	1,966,030.99	343,866.26	195,134.83	2,505,032.08	27%
Atención a Familias	4,842,339.55	592,364.47	144,420.06	5,509,129.08	3,643,099.19	293,210.21	140,950.23	4,077,259.63	73%	1,199,240.96	289,154.26	3,474.52	1,491,869.45	27%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	740,300.00	740,300.00	-	-	551,540.00	551,540.00	76%	-	-	-	188,660.00	26%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	6,451.00	3,395.00	-	9,846.00	8%	58,549.00	51,605.00	-	110,154.00	92%
Veda	412,615.00	69,890.00	-	482,405.00	383,090.00	67,135.00	-	450,225.00	94%	29,425.00	2,755.00	-	32,180.00	7%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,197,158.00	-	-	2,197,158.00	1,596,340.37	-	-	1,596,340.37	73%	600,817.64	-	-	600,817.64	27%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	2,116.54	3,000.00	5,116.54	-	1,764.54	-	1,764.54	34%	-	352.00	3,000.00	3,352.00	66%
Asignación Familiar H	134,224.00	-	-	134,224.00	96,010.00	-	-	96,010.00	72%	38,214.00	-	-	38,214.00	28%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	11,620.00	-	-	11,620.00	23%	38,380.00	-	-	38,380.00	77%
Atención Situaciones de Violencia	5,190.00	-	-	5,190.00	3,785.00	-	-	3,785.00	73%	1,405.00	-	-	1,405.00	27%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	510,400.00	8,020.00	5,793,830.00	6,312,250.00	285,200.00	3,550.00	4,103,240.00	4,392,120.00	70%	225,200.00	4,340.00	1,690,590.00	1,920,130.00	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,400.00	8,020.00	5,793,830.00	6,312,250.00	285,200.00	3,550.00	4,103,240.00	4,392,120.00	70%	225,200.00	4,340.00	1,690,590.00	1,920,130.00	30%
Avancecos	-	3,020.00	3,877,210.00	3,880,230.00	-	980.00	2,861,010.00	2,861,990.00	74%	-	2,040.00	1,016,200.00	1,018,240.00	98%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	53,400.00	-	-	53,400.00	34,580.00	-	-	34,580.00	65%	18,820.00	-	-	18,820.00	35%
Procesos Formativos	457,000.00	5,000.00	-	462,000.00	250,620.00	2,700.00	-	253,320.00	66%	206,380.00	2,300.00	-	208,680.00	45%
Avancecos MEP	-	-	1,916,620.00	1,916,620.00	-	-	1,242,230.00	1,242,230.00	65%	-	-	674,390.00	674,390.00	35%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,616.53	525,701.75	-	1,006,318.28	143,115.00	79,712.92	-	222,827.92	22%	337,501.54	445,968.83	-	783,470.37	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,792.53	128,100.00	-	546,892.53	138,822.28	15,862.06	-	154,684.34	28%	279,970.25	112,237.94	-	392,208.19	72%
Emprendimientos Productivos Individuales	318,260.00	78,100.00	-	396,360.00	53,879.19	-	-	53,879.19	14%	264,380.81	78,100.00	-	342,480.81	86%
Capacitación Técnica	100,532.53	50,000.00	-	150,532.53	84,943.09	15,862.06	-	100,805.15	67%	15,589.44	34,137.94	-	49,727.38	33%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,601.75	-	459,425.75	4,292.71	53,850.85	-	58,143.56	13%	57,531.29	333,750.89	-	391,282.18	85%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	4,292.71	2,850.85	-	7,143.56	11%	57,531.29	3,149.14	-	60,680.42	89%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	115,701.17	-	115,701.17	-	-	-	115,701.17	100%	-	54,701.17	-	54,701.17	47%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	100%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	100%	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	61,350.59	-	61,350.59	-	-	-	61,350.59	100%	-	61,350.59	-	61,350.59	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,697,443.08</b>	<b>1,243,092.77</b>	<b>6,681,595.06</b>	<b>16,622,090.91</b>	<b>6,168,710.55</b>	<b>448,897.68</b>	<b>4,795,830.23</b>	<b>11,413,438.46</b>	<b>69%</b>	<b>2,528,732.53</b>	<b>794,185.09</b>	<b>1,885,724.83</b>	<b>5,208,642.45</b>	<b>31%</b>

11

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>6,474,973.45</b>	<b>185,800.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>6,920,773.45</b>	<b>4,797,635.32</b>	<b>114,990.09</b>	<b>33,746.46</b>	<b>4,946,371.86</b>	<b>71%</b>	<b>1,677,338.13</b>	<b>70,809.91</b>	<b>226,253.55</b>	<b>1,974,401.59</b>	<b>29%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,474,973.45</b>	<b>185,800.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>6,920,773.45</b>	<b>4,797,635.32</b>	<b>114,990.09</b>	<b>33,746.46</b>	<b>4,946,371.86</b>	<b>71%</b>	<b>1,677,338.13</b>	<b>70,809.91</b>	<b>226,253.55</b>	<b>1,974,401.59</b>	<b>29%</b>
Atención a Familias	5,312,773.45	60,712.00	-	5,373,485.45	3,855,788.42	22,766.53	-	3,878,554.95	72%	1,455,965.03	37,645.47	-	1,494,930.50	28%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias	80,000.00	125,000.00	-	205,000.00	71,326.78	92,135.56	-	163,462.34	80%	8,673.22	32,864.44	-	41,537.66	20%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	864,012.12	-	-	864,012.12	84%	169,587.88	-	-	169,587.88	16%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	88.00	260,000.00	260,088.00	-	88.00	33,746.46	33,834.46	13%	-	-	226,253.55	226,253.55	87%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	2,358.00	-	-	2,358.00	8%	27,642.00	-	-	27,642.00	92%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	8,600.00	-	-	8,600.00	4,150.00	-	-	4,150.00	48%	4,450.00	-	-	4,450.00	52%
<b>DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS</b>	<b>450,400.00</b>	<b>10,375.00</b>	<b>7,724,240.00</b>	<b>8,185,015.00</b>	<b>248,375.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>5,502,130.00</b>	<b>5,753,395.00</b>	<b>70%</b>	<b>202,025.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>2,222,110.00</b>	<b>2,431,620.00</b>	<b>30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>450,400.00</b>	<b>10,375.00</b>	<b>7,724,240.00</b>	<b>8,185,015.00</b>	<b>248,375.00</b>	<b>2,890.00</b>	<b>5,502,130.00</b>	<b>5,753,395.00</b>	<b>70%</b>	<b>202,025.00</b>	<b>7,485.00</b>	<b>2,222,110.00</b>	<b>2,431,620.00</b>	<b>30%</b>
Avancemos	-	7,000.00	5,622,320.00	5,629,320.00	-	1,540.00	4,095,260.00	4,095,800.00	73%	-	5,480.00	1,527,060.00	1,532,520.00	21%
TMC-Personas Trabajadoras Menores 1	22,400.00	-	-	22,400.00	12,415.00	-	-	12,415.00	55%	9,985.00	-	-	9,985.00	45%
Procesos Formativos	428,000.00	3,375.00	-	431,375.00	235,960.00	1,350.00	-	237,310.00	55%	192,040.00	2,025.00	-	194,065.00	45%
Avancemos MEP	-	-	2,101,920.00	2,101,920.00	-	-	1,406,870.00	1,406,870.00	67%	-	-	695,050.00	695,050.00	33%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>337,485.42</b>	<b>205,813.00</b>	<b>-</b>	<b>544,298.43</b>	<b>63,086.97</b>	<b>77,289.93</b>	<b>-</b>	<b>140,376.91</b>	<b>26%</b>	<b>274,398.46</b>	<b>129,623.07</b>	<b>-</b>	<b>403,921.52</b>	<b>74%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>298,989.42</b>	<b>18,151.39</b>	<b>-</b>	<b>317,140.82</b>	<b>57,753.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,753.75</b>	<b>18%</b>	<b>241,235.67</b>	<b>18,151.39</b>	<b>-</b>	<b>259,387.06</b>	<b>82%</b>
Emprendimientos Productivos Individua	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	35,276.23	-	-	35,276.23	19%	140,463.77	9,000.00	-	149,463.77	81%
Capacitación Personas Indigenas	71,305.29	-	-	71,305.29	13,044.86	-	-	13,044.86	18%	58,260.43	-	-	58,260.43	82%
Capacitación Técnica	51,944.13	-	-	51,944.13	9,432.66	-	-	9,432.66	18%	42,511.47	-	-	42,511.47	82%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	0%	-	9,151.39	-	9,151.39	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>38,496.00</b>	<b>188,661.61</b>	<b>-</b>	<b>227,157.61</b>	<b>5,333.22</b>	<b>77,289.93</b>	<b>-</b>	<b>82,623.15</b>	<b>36%</b>	<b>33,162.78</b>	<b>111,371.68</b>	<b>-</b>	<b>144,534.46</b>	<b>64%</b>
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	5,000.00	-	44,496.00	5,333.22	-	-	5,333.22	12%	33,162.78	6,000.00	-	39,162.78	88%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	182,661.61	-	182,661.61	-	77,289.93	-	77,289.93	42%	-	105,371.68	-	105,371.68	58%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,262,858.87</b>	<b>402,988.00</b>	<b>7,984,240.00</b>	<b>15,650,086.88</b>	<b>5,109,097.29</b>	<b>195,170.02</b>	<b>5,535,876.46</b>	<b>10,840,143.77</b>	<b>69%</b>	<b>2,153,761.58</b>	<b>207,817.98</b>	<b>2,448,363.55</b>	<b>4,809,943.11</b>	<b>31%</b>

42

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODEBAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODEBAF	IMAR	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODEBAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,938,177.85	1,017,732.86	1,383,421.25	9,339,331.96	5,314,143.14	432,477.97	962,701.48	6,709,322.59	72%	1,624,034.70	585,254.89	420,719.77	2,630,009.36	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,938,177.85	1,017,732.86	1,383,421.25	9,339,331.96	5,314,143.14	432,477.97	962,701.48	6,709,322.59	72%	1,624,034.70	585,254.89	420,719.77	2,630,009.36	28%
Atención a Familias	5,609,280.00	510,508.00	-	6,119,788.00	4,195,869.20	256,408.27	-	4,452,276.47	73%	1,413,411.80	254,009.73	-	1,667,421.53	37%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,179,150.00	1,179,150.00	-	-	903,758.98	903,758.98	77%	-	-	275,391.02	275,391.02	33%
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	21,891.03	46,373.57	-	68,265.00	46%	43,108.97	38,626.03	-	81,735.00	54%
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil	563,764.52	422,224.86	204,271.25	1,190,260.63	562,488.92	129,696.73	59,942.50	751,127.15	63%	1,275.00	292,529.13	145,328.75	438,133.88	37%
Asignación Familiar H	602,133.33	-	-	602,133.33	473,191.00	-	-	473,191.00	79%	120,942.33	-	-	120,942.33	21%
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	49,884.00	-	-	49,884.00	59%	35,136.00	-	-	35,136.00	41%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	7,840.00	-	-	7,840.00	78%	2,160.00	-	-	2,160.00	32%
DÉSARROLLO SOCIOEDUCATIVO	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	407,851.72	1,570.00	7,446,800.00	7,856,221.72	73%	181,998.28	3,430.00	2,648,340.00	2,833,768.28	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589,850.00	5,000.00	10,095,140.00	10,689,990.00	407,851.72	1,570.00	7,446,800.00	7,856,221.72	73%	181,998.28	3,430.00	2,648,340.00	2,833,768.28	27%
Avancemos	-	2,000.00	6,670,960.00	6,672,960.00	-	1,570.00	5,043,815.00	5,045,385.00	76%	-	430.00	1,627,145.00	1,627,575.00	24%
IMC Personas Trabajadoras Menores	15,000.00	-	-	15,000.00	9,105.00	-	-	9,105.00	61%	6,495.00	-	-	6,495.00	43%
Procesos Formativos	574,250.00	3,000.00	-	577,250.00	398,746.72	-	-	398,746.72	69%	175,503.28	3,000.00	-	178,503.28	31%
Avancemos MEP	-	-	3,424,180.00	3,424,180.00	-	-	2,402,985.00	2,402,985.00	70%	-	-	1,021,195.00	1,021,195.00	30%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	769,061.11	250,000.00	1,641,776.58	370,584.38	278,618.27	41,381.58	690,584.23	42%	251,731.09	490,442.84	208,618.42	950,792.38	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	330,770.07	10,375.56	-	341,145.63	55%	234,765.40	48,624.45	-	283,389.85	45%
Emprendimientos Productivos Indiv	352,260.00	59,000.00	-	411,260.00	180,545.87	10,375.56	-	190,921.43	46%	181,714.13	48,624.45	-	230,338.57	58%
Capacitación Personas Indigenas	87,214.28	-	-	87,214.28	40,969.46	-	-	40,969.46	47%	46,244.82	-	-	46,244.82	53%
Capacitación Técnica	118,061.20	-	-	118,061.20	109,254.74	-	-	109,254.74	92%	6,806.46	-	-	6,806.46	6%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,061.11	250,000.00	1,017,241.11	40,214.31	268,242.71	41,381.58	349,838.60	34%	16,965.69	441,818.39	208,618.42	667,402.51	65%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	40,214.31	66,050.45	-	106,264.76	65%	16,965.69	39,849.55	-	56,815.24	35%
Mejoramiento de Vivienda Emergen	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	41,381.58	41,381.58	17%	-	-	208,618.42	208,618.42	83%
Transferencias de Capital Asociacio	-	804,061.11	-	804,061.11	-	202,192.26	-	202,192.26	25%	-	401,868.84	-	401,868.84	50%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,150,743.32</b>	<b>1,791,793.96</b>	<b>11,728,561.25</b>	<b>21,671,098.54</b>	<b>6,092,979.25</b>	<b>712,866.24</b>	<b>8,450,983.06</b>	<b>15,256,828.54</b>	<b>70%</b>	<b>2,057,764.08</b>	<b>1,079,127.73</b>	<b>3,277,678.19</b>	<b>6,414,570.00</b>	<b>30%</b>

43

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

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	6,153,117.34	382,043.10	352,000.00	6,887,160.44	4,482,496.81	233,726.32	70,976.90	4,787,199.03	70%	1,670,620.52	148,317.79	281,023.10	2,099,961.41	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,153,117.34	382,043.10	352,000.00	6,887,160.44	4,482,496.81	233,726.32	70,976.90	4,787,199.03	70%	1,670,620.52	148,317.79	281,023.10	2,099,961.41	30%
Atención a Familias	4,300,393.34	97,674.10	-	4,398,067.44	3,205,255.55	56,472.00	-	3,261,727.55	74%	1,094,127.78	39,202.10	-	1,133,329.88	26%
Emergencias	65,000.00	85,000.00	-	150,000.00	6,625.23	13,811.32	-	22,436.55	15%	56,374.77	71,188.69	-	127,563.45	85%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	-	1,627,920.00	1,168,450.03	-	-	1,168,450.03	72%	459,469.97	-	-	459,469.97	28%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	199,369.00	352,000.00	551,369.00	-	101,442.00	70,976.90	232,418.90	42%	-	37,927.00	281,023.10	318,950.10	58%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	-	132,804.00	88,876.00	-	-	88,876.00	67%	43,928.00	-	-	43,928.00	33%
Prestación Alimentaria K	20,000.00	-	-	20,000.00	6,660.00	-	-	6,660.00	33%	11,320.00	-	-	11,320.00	57%
Atención Situaciones de Violencia	7,000.00	-	-	7,000.00	1,600.00	-	-	1,600.00	23%	5,400.00	-	-	5,400.00	77%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	478,700.00	8,000.00	6,198,980.00	6,685,680.00	286,277.65	2,055.00	4,438,470.00	4,726,802.65	71%	192,422.36	5,945.00	1,760,510.00	1,958,877.36	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478,700.00	8,000.00	6,198,980.00	6,685,680.00	286,277.65	2,055.00	4,438,470.00	4,726,802.65	71%	192,422.36	5,945.00	1,760,510.00	1,958,877.36	29%
Avancemos	-	5,000.00	4,689,650.00	4,694,650.00	-	1,380.00	3,467,670.00	3,469,250.00	74%	-	3,620.00	1,221,780.00	1,225,400.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	5,850.00	-	-	5,850.00	50%	5,850.00	-	-	5,850.00	50%
Procesos Formativos	467,000.00	3,000.00	-	470,000.00	280,427.65	675.00	-	281,102.65	60%	188,572.36	2,325.00	-	188,897.36	40%
Avancemos MEP	-	-	1,509,330.00	1,509,330.00	-	-	970,600.00	970,600.00	64%	-	-	538,730.00	538,730.00	36%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	480,540.01	247,289.04	-	727,829.05	161,524.26	159,362.37	-	320,886.63	44%	319,015.75	87,928.68	-	406,944.43	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	442,854.01	20,500.00	-	463,354.01	164,099.96	19,362.37	-	173,462.31	37%	288,754.06	1,137.63	-	289,891.70	63%
Emprendimientos Productivos Individuales	360,960.00	20,500.00	-	381,460.00	104,322.69	19,362.37	-	123,685.06	32%	255,637.31	1,137.63	-	257,774.94	68%
Capacitación Personas Indígenas	6,610.15	-	-	6,610.15	4,103.40	-	-	4,103.40	62%	2,506.75	-	-	2,506.75	38%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	45,673.86	-	-	45,673.86	61%	29,610.01	-	-	29,610.01	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	7,424.31	140,000.00	-	147,424.31	56%	30,261.69	86,789.04	-	117,050.73	44%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	7,424.31	-	-	7,424.31	17%	30,261.69	6,000.00	-	36,261.69	83%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	140,000.00	-	140,000.00	63%	-	80,789.04	-	80,789.04	37%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,112,357.35</b>	<b>637,332.14</b>	<b>6,550,980.00</b>	<b>14,300,669.49</b>	<b>4,930,298.72</b>	<b>395,142.68</b>	<b>4,508,446.90</b>	<b>9,834,888.30</b>	<b>69%</b>	<b>2,182,058.63</b>	<b>242,189.46</b>	<b>2,041,533.10</b>	<b>4,465,781.19</b>	<b>31%</b>

# **PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES**



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

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	LISTA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			VARIACIÓN						
1.05.02	Viáticos dentro del país	16,200.00	-4,200.00	12,000.00	1,964.49	1,518.76	3,483.25	8,516.75	29%
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	2,415.00	-	2,415.00	0.00	100%
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	1,437.50	-	1,437.50	0.00	100%
	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS</b>								
1.06	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>36,500.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>14.75</b>	<b>14,916.31</b>	<b>14,931.06</b>	<b>19,068.94</b>	<b>44%</b>
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	14,916.31	14,931.06	19,068.94	44%
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>18,054.00</b>	<b>596.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>600.00</b>	<b>97%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-200.00	19,250.00	18,054.00	596.00	18,650.00	600.00	97%
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,017,820.00</b>	<b>-38,120.00</b>	<b>984,020.00</b>	<b>113,307.43</b>	<b>823,272.28</b>	<b>936,679.71</b>	<b>47,440.29</b>	<b>95%</b>
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-36,000.00	948,900.00	101,382.38	807,175.94	908,658.32	40,341.68	96%
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	0.00	0%
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-120.00	840.00	539.77	-	539.77	300.23	64%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	7,480.00	3,816.00	1,937.42	5,753.42	1,726.56	77%
	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	23,600.00	6,569.27	13,750.70	20,319.97	3,280.03	86%
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-800.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	0.00	100%
1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>25,100.00</b>	<b>(1,000.00)</b>	<b>26,300.00</b>	<b>-</b>	<b>11,474.43</b>	<b>11,474.43</b>	<b>13,825.57</b>	<b>46%</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77	78%
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	(1,000.00)	20,500.00	-	7,711.20	7,711.20	12,788.80	38%
1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,600.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>370.65</b>	<b>3,370.65</b>	<b>3,229.35</b>	<b>51%</b>
1.99.05	Deudables	11,000.00	-6,000.00	5,000.00	3,000.00	-	3,000.00	2,000.00	60%
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	1,600.00	-	370.65	370.65	1,229.35	23%
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,700,196.71</b>	<b>-14,150.00</b>	<b>11,211,985.93</b>	<b>2,661,997.88</b>	<b>8,104,661.46</b>	<b>10,766,659.33</b>	<b>445,326.59</b>	<b>98%</b>
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>9,400.00</b>	<b>-</b>	<b>9,400.00</b>	<b>1,837.55</b>	<b>3,084.96</b>	<b>4,922.51</b>	<b>4,477.49</b>	<b>52%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	684.15	1,530.70	2,214.65	1,385.15	62%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	-	241.16	241.16	458.84	34%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	1,153.41	1,313.10	2,466.51	2,633.49	48%
	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS</b>								
2.02	<b>AGROPECUARIOS</b>	<b>1,250.00</b>	<b>-</b>	<b>1,250.00</b>	<b>-</b>	<b>149.50</b>	<b>149.50</b>	<b>1,100.50</b>	<b>12%</b>
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	-	-	-	50.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	-	149.50	149.50	1,050.50	12%
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>								
2.03	<b>LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>158.44</b>	<b>158.44</b>	<b>1,341.56</b>	<b>11%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07	29%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50	7%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00	0%
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>								
2.04	<b>ACCESORIOS</b>	<b>1,600.00</b>	<b>-150.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>518.40</b>	<b>196.21</b>	<b>714.61</b>	<b>885.39</b>	<b>45%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	350.00	-	170.00	170.00	180.00	49%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-150.00	1,250.00	518.40	26.21	544.61	705.39	44%
	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>								
2.05	<b>COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>9,543,346.71</b>	<b>-</b>	<b>11,069,135.93</b>	<b>2,625,637.31</b>	<b>8,046,444.39</b>	<b>10,672,081.70</b>	<b>397,054.23</b>	<b>96%</b>
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	11,069,135.93	2,625,637.31	8,046,444.39	10,672,081.70	397,054.23	96%
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>								
2.99	<b>DIVERSOS</b>	<b>143,100.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>129,100.00</b>	<b>34,004.61</b>	<b>54,627.95</b>	<b>88,632.57</b>	<b>40,467.43</b>	<b>69%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	3,480.00	1,500.00	132.63	1,632.63	1,847.38	47%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	55,800.00	11,202.03	28,636.50	39,838.53	15,961.47	71%
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	9,000.00	6,577.79	493.20	7,070.99	1,929.01	79%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	720.00	90.00	226.80	316.80	403.20	44%



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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	URTES/VARIACION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.
			DISMINUCIÓN							
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-		200.00	-	176.54	176.54	23.46	58%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-		100.00	-	-	100.00	100.00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73.800.00	-14.000.00		59.800.00	14.634.80	24.962.29	39.597.09	20.202.91	56%
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>307,500.00</b>	<b>-150,000.00</b>		<b>157,500.00</b>	<b>-</b>	<b>82,841.46</b>	<b>82,841.46</b>	<b>74,658.54</b>	<b>53%</b>
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>307,500.00</b>	<b>-150,000.00</b>		<b>157,500.00</b>	<b>-</b>	<b>82,841.46</b>	<b>82,841.46</b>	<b>74,658.54</b>	<b>53%</b>
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307.500.00	-150.000.00		157.500.00	-	82.841.46	82.841.46	74.658.54	53%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>61,232.00</b>	<b>-5,800.00</b>		<b>57,432.00</b>	<b>19,153.30</b>	<b>1,463.08</b>	<b>20,616.39</b>	<b>36,815.61</b>	<b>36%</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>48,432.00</b>	<b>-3,000.00</b>		<b>47,432.00</b>	<b>19,153.30</b>	<b>1,463.08</b>	<b>20,616.39</b>	<b>26,815.61</b>	<b>43%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-		200.00	-	-	200.00	200.00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	7.182.00	-3.000.00		4.182.00	2.151.51	-	2.151.51	2.030.49	51%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4.500.00	-		6.500.00	900.00	1.179.71	2.079.71	4.420.29	32%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31.950.00	-		31.950.00	15.193.98	231.17	15.425.15	15.524.85	48%
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-		200.00	200.00	-	200.00	0.00	100%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4.400.00	-		4.400.00	707.81	52.21	760.03	3.639.97	17%
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>12,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0%</b>
5.99.03	Bienes intangibles	12.800.00	-2.800.00		10.000.00	-	-	-	10.000.00	0%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,478,647.97</b>	<b>-100,500.00</b>		<b>3,378,647.97</b>	<b>418,530.85</b>	<b>1,693,356.97</b>	<b>2,111,887.82</b>	<b>1,266,760.15</b>	<b>63%</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3,341,147.97</b>	<b>-100,500.00</b>		<b>3,240,647.97</b>	<b>412,687.57</b>	<b>1,687,819.95</b>	<b>2,100,507.52</b>	<b>1,140,140.45</b>	<b>65%</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	663,229.59	-20,000.00		643,229.59	71,050.09	572,179.51	643,229.59	0.00	100%
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-80,500.00		2,597,418.37	341,637.48	1,115,640.45	1,457,277.93	1,140,140.45	56%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-		3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	0.00	100%
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00	100%
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>		<b>120,500.00</b>	<b>842.58</b>	<b>4,866.42</b>	<b>5,709.00</b>	<b>114,791.00</b>	<b>5%</b>
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-		90,000.00	0.31	981.41	981.72	89,018.28	1%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-		30,500.00	842.26	3,885.01	4,727.28	25,772.72	15%
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>12,500.00</b>	<b>-</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.71</b>	<b>670.59</b>	<b>671.30</b>	<b>11,828.70</b>	<b>5%</b>
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00	0%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-		2,500.00	0.71	670.59	671.30	1,828.70	27%
<b>TOTAL</b>		<b>18,824,896.71</b>	<b>-431,670.00</b>		<b>19,964,585.93</b>	<b>3,894,391.51</b>	<b>12,580,389.27</b>	<b>16,474,780.78</b>	<b>3,489,805.15</b>	<b>83%</b>

# **RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS TRIMESTRAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	1,023,211.97	2,706,283.01	187,578.37	3,917,073.36
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>431,653.94</b>	<b>1,270,669.56</b>	<b>113,672.97</b>	<b>1,815,996.47</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	417,564.17	926,196.01	113,672.97	1,457,433.16
0.01.03	Servicios especiales	8,514.82	339,092.54	-	347,607.36
0.01.05	Suplencias	5,574.95	5,381.01	-	10,955.96
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>19,704.47</b>	<b>11,670.04</b>	<b>2,823.27</b>	<b>34,197.78</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,057.67	8,769.83	1,251.21	20,078.71
0.02.02	Recargo de funciones	0.00	2,878.25	1,572.06	4,450.31
0.02.03	Disponibilidad laboral	576.82	-	-	576.82
0.02.04	Compensación de vacaciones	1,647.87	21.96	-	1,669.83
0.02.05	Dietas	7,422.10	-	-	7,422.10
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>365,888.75</b>	<b>901,061.56</b>	<b>35,075.83</b>	<b>1,302,026.14</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	135,833.84	273,250.77	-	409,084.62
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	188,677.77	506,940.21	-	695,617.98
0.03.03	Decimotercer mes	1,521.87	6,726.64	876.83	9,125.34
0.03.04	Salario escolar	1,283.96	5,542.68	-	6,826.65
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,571.31	108,601.25	34,199.00	181,371.56
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92,506.13</b>	<b>244,875.88</b>	<b>16,928.16</b>	<b>354,310.17</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	76,216.98	201,342.39	13,914.26	291,473.63
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,206.52	32,650.12	2,260.43	47,117.07
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,082.62	10,883.37	753.47	15,719.47
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>113,458.68</b>	<b>278,005.97</b>	<b>19,078.14</b>	<b>410,542.80</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	41,741.15	110,575.07	7,655.32	159,971.54
	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones				
0.05.02	Complementarias	12,274.86	32,650.12	2,260.41	47,185.39
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,560.90	65,300.24	4,520.85	94,381.99
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	34,881.77	69,480.55	4,641.56	109,003.88
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>454,747.76</b>	<b>1,634,543.86</b>	<b>589,257.94</b>	<b>2,678,549.55</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>41,458.37</b>	<b>249,301.99</b>	<b>66,865.44</b>	<b>357,625.80</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	25,972.76	249,301.99	66,865.44	342,140.19
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	15,485.61	-	-	15,485.61
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>19,459.31</b>	<b>152,609.61</b>	<b>10,632.46</b>	<b>182,701.39</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,755.70	7,757.08	178.07	10,690.85
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8,850.43	33,233.18	1,846.58	43,930.18
1.02.03	Servicio de correo	-	4,059.98	-	4,059.98
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	7,828.18	107,033.48	4,192.80	119,054.47
1.02.99	Otros servicios básicos	25.00	525.89	4,415.02	4,965.91
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>131,498.08</b>	<b>1,395.37</b>	<b>166,297.42</b>	<b>299,190.87</b>
1.03.01	Información	1,715.73	6.41	-	1,722.14
1.03.02	Publicidad y propaganda	87.50	95.00	-	182.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	359.35	699.54	91.77	1,150.65
1.03.04	Transporte de bienes	524.82	485.34	27,508.05	28,518.21
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	68,131.83	68,131.83
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	113,247.58	109.08	70,547.37	183,904.04
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	15,563.11	-	18.40	15,581.51
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>111,662.72</b>	<b>1,111,777.48</b>	<b>267,915.01</b>	<b>1,491,355.21</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	520.00	-	-	520.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,294.75	-	-	6,294.75
1.04.03	Servicios de ingeniería	273.00	63,430.50	-	63,703.50
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	34,083.35	-	3,893.50	37,976.85
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25,425.03	-	3,806.92	29,231.95
1.04.06	Servicios generales	40,720.42	271,367.48	5,892.03	317,979.93
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,346.16	776,979.49	254,322.56	1,035,648.21

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>15,634.90</b>	<b>77,272.08</b>	<b>1,025.76</b>	<b>93,932.74</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	373.83	9,121.90	691.35	10,187.08
1.05.02	Viáticos dentro del país	15,261.07	68,150.17	334.41	83,745.66
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>88,345.95</b>	-	<b>2,470.24</b>	<b>90,816.19</b>
1.06.01	Seguros	88,345.95	-	2,470.24	90,816.19
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>17,971.61</b>	<b>859.25</b>	<b>450.00</b>	<b>19,280.86</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	17,651.65	124.50	450.00	18,226.15
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	319.96	734.75	-	1,054.71
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>28,085.79</b>	<b>41,328.09</b>	<b>71,502.62</b>	<b>140,916.50</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	8,536.16	3,758.68	65,030.61	77,325.45
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	510.35	2,836.56	-	3,346.91
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10,677.41	24,707.16	184.50	35,569.06
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,302.71	273.54	-	1,576.26
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150.00	1,543.11	250.00	1,943.11
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,705.16	7,322.75	6,037.51	20,065.42
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	204.00	886.29	-	1,090.29
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>23.50</b>	-	<b>1,985.59</b>	<b>2,009.09</b>
1.09.99	Otros impuestos	23.50	-	1,985.59	2,009.09
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>607.50</b>	-	<b>113.40</b>	<b>720.90</b>
1.99.05	Deducibles	607.50	-	-	607.50
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	113.40	113.40
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,256.12</b>	<b>649,559.75</b>	<b>1,910,835.24</b>	<b>2,585,651.10</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>6,441.97</b>	<b>24,296.59</b>	<b>726.13</b>	<b>31,464.69</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6,151.57	19,936.40	726.13	26,814.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	17.96	-	-	17.96
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	272.44	4,204.60	-	4,477.04
2.01.99	Otros productos químicos	-	155.59	-	155.59
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,652.57</b>	<b>692.50</b>	-	<b>2,345.07</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,652.57	692.50	-	2,345.07
<b>2.03</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,131.48</b>	<b>2,755.08</b>	-	<b>3,886.57</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	352.11	299.48	-	651.60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	231.04	-	231.04
2.03.03	Madera y sus derivados	55.57	200.00	-	255.57
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	638.08	1,992.17	-	2,630.25
2.03.06	Materiales y productos de plástico	52.62	32.39	-	85.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	33.10	-	-	33.10
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,970.60</b>	<b>638.25</b>	-	<b>6,608.85</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,970.60	638.25	-	6,608.85
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	-	-	<b>1,909,166.20</b>	<b>1,909,166.20</b>
2.05.02	Productos terminados	-	-	1,909,166.20	1,909,166.20
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>10,059.50</b>	<b>621,177.32</b>	<b>942.91</b>	<b>632,179.72</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,177.53	164,615.60	127.86	165,920.99
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	440.68	-	-	440.68
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	7,308.11	16,986.53	185.95	24,480.59
2.99.04	Textiles y vestuario	161.50	439,448.74	-	439,610.24
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	119.32	51.32	49.17	219.81
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	319.00	-	150.00	469.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	93.41	18.00	-	111.41
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	439.95	57.13	429.93	927.01
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>314.37</b>	<b>9,450.00</b>	<b>17,456.70</b>	<b>27,221.07</b>
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>314.37</b>	<b>9,450.00</b>	<b>17,456.70</b>	<b>27,221.07</b>
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	314.37	9,450.00	17,456.70	27,221.07
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2,945.43</b>	<b>5,971.28</b>	<b>1,179.71</b>	<b>10,096.42</b>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2,945.43</b>	<b>5,671.28</b>	<b>1,179.71</b>	<b>9,796.42</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	845.00	-	845.00
5.01.03	Equipo de comunicación	92.00	-	-	92.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	30.30	1,414.50	1,179.71	2,624.51
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	35.39	-	35.39
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	55.00	211.38	-	266.38
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,768.13	3,165.01	-	5,933.15
5.99.03	Bienes intangibles	-	300.00	-	300.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,368.65</b>	<b>47,679,664.15</b>	<b>1,690,260.08</b>	<b>49,388,292.88</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>2,712,133.85</b>	<b>1,687,819.95</b>	<b>4,399,953.80</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	10,573.16	-	10,573.16
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-	2,701,560.69	572,179.51	3,273,740.20
6.01.07	Dividendos	-	-	1,115,640.45	1,115,640.45
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>140.00</b>	<b>44,869,363.17</b>	<b>-</b>	<b>44,869,503.17</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	140.00	-	-	140.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	44,869,363.17	-	44,869,363.17
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>14,131.70</b>	<b>23,167.12</b>	<b>2,236.38</b>	<b>39,535.20</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,734.37	2,403.27	382.88	5,520.52
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	11,397.34	20,763.86	1,853.50	34,014.69
<b>6.04</b>	<b>SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	-	50,000.00	-	50,000.00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	-	25,000.00	-	25,000.00
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>2,096.95</b>	<b>-</b>	<b>203.75</b>	<b>2,300.70</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,922.00	-	-	1,922.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	174.96	-	203.75	378.71
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>456,516.43</b>	<b>-</b>	<b>456,516.43</b>
<b>7.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>	<b>-</b>	<b>194,962.77</b>	<b>-</b>	<b>194,962.77</b>
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	194,962.77	-	194,962.77
<b>7.03</b>	<b>SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>-</b>	<b>261,553.65</b>	<b>-</b>	<b>261,553.65</b>
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	-	261,553.65	-	261,553.65
<b>TOTAL</b>		<b>1,522,844.29</b>	<b>53,141,988.48</b>	<b>4,396,568.03</b>	<b>59,061,400.80</b>

# **RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL**



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

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

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