

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

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

MARZO- 2018

PRESENTACIÓN

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

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el primer 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:

La primera parte contiene un 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, la segunda parte se presentan 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 financia la atención de las necesidades de la población beneficiaria, o sea, son los recursos que se destinan integralmente a la Inversión Social, conforme a la estructura presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Las Transferencias provenientes del **Gobierno Central** y **FODESAF**, así como los recursos del Programa de **Empresas Comerciales** por concepto de Ventas de Productos Manufacturados que también su clasificación es específica.

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el primer trimestre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢53.954.429,06 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO N° 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE / REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	41,820,330.64	11,152,386.31	11,289,709.36	137,323.06	1%
PROPIOS	41,820,330.64	11,152,386.31	11,289,709.36	137,323.06	1%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,858.50	52,543,518.24	42,664,719.69	-9,878,798.54	-19%
FODESAF	54,149,644.31	15,447,663.20	13,301,109.31	-2,146,553.90	-14%
RED DE CUIDO	24,407,870.00	6,101,967.50	6,665,956.93	563,989.43	9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	52,539,205.25	17,505,520.00	13,059,300.41	-4,446,219.58	-25%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19,000,000.00	5,900,000.00	3,497,795.76	-2,402,204.24	-41%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,187,242.24	2,163,172.67	1,271,905.00	-891,267.67	-41%
EMPRESAS COMERCIALES	18,824,896.71	5,425,194.87	4,868,652.29	-556,542.58	-10%
TL	18,378,298.78	5,315,750.84	4,803,816.46	-511,934.38	-10%
DL-GOLFITO	446,597.93	109,444.02	64,835.82	-44,608.20	-41%
TOTAL	217,929,189.14	63,695,904.55	53,954,429.06	-9,741,475.49	-15%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		29%	25%		

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el primer trimestre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢9.741.475,49 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **29%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **25%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **4%** de ingresos proyectados al primer trimestre.

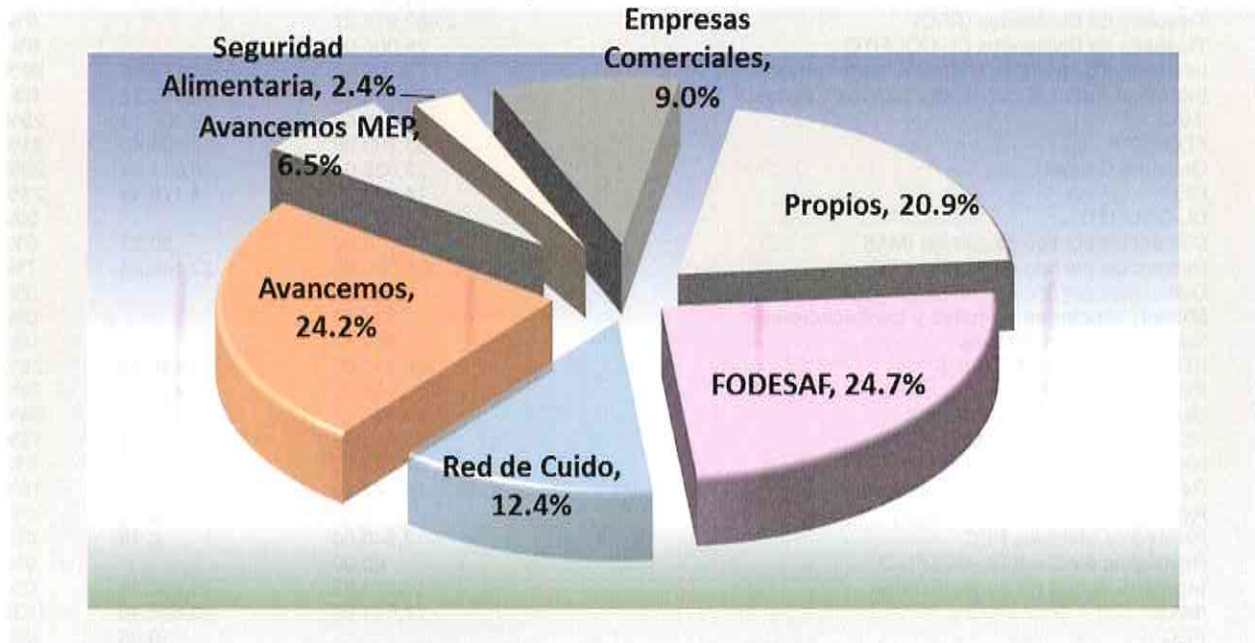
CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/03/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	47,249,650.27	22%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>228,756.82</u>	<u>28%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	228,756.82	28%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	228,756.82	28%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>9,033,175.02</u>	<u>25%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	9,033,175.02	55%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	1,640,144.29	31%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	7,393,030.73	24%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>4,131,180.09</u>	<u>19%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	3,973,028.57	22%
Venta de Bienes	17,550,000.00	3,893,304.78	22%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	3,828,468.96	22%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	64,835.82	15%
Venta de Servicios	460,714.25	79,723.79	17%
Servicios de publicación e impresión	353.44	24.72	0%
Otros Servicios	460,360.81	79,699.07	17%
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	433,360.81	72,949.07	17%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	27,000.00	6,750.00	25%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	69,575.27	2%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	1,172.16	36%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	68,403.12	0%
IMAS	101,479.50	29,307.11	29%
FODESAF	33,700.99	7,106.40	21%
Gobierno Central	23,028.04	6,611.64	29%
PEC	14,108.78	3,178.55	23%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	0.00	30.53	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	22,168.88	7%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61		0%
Sanciones administrativas	824.61		0%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	43,436.93	29%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	43,436.93	29%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	45,139.32	34%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	3,442.11	11%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	5,841.74	9%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	2,940.00	18%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		9,379.93	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.15	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	23,535.39	0%
IMAS	17,672.03	23,535.46	133%
PEC		-0.08	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>152,094,026.74</u>	<u>33,856,538.34</u>	<u>22%</u>
Del Sector Público	152,094,026.74	33,856,538.34	22%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	11,386,208.58	23%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,497,795.76	18%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,261,905.00	18%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	11,054,052.00	21%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	48,457,930.75	10,222,500.00	21%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,525,491.88	415,968.00	27%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,525,491.88	415,584.00	27%
Red Cuido	24,407,870.00	6,656,577.00	27%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	1,538.17	12%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>		<u>0%</u>
Venta de terrenos	2,019.66		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>1,538.17</u>	<u>15%</u>
Al sector privado	10,366.11	1,538.17	15%
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,703,240.62	85%
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	1,845,591.27	100%
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,857,649.35	0%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	2,234,109.16	88%
FODESAF Ley	500,000.00	211,339.78	42%
FODESAF-Avancemos	20,000.00	20,000.00	100%
FODESAF inciso H	20,000.00	2,769.39	14%
FODESAF inciso K	2,000,000.00	2,000,000.00	100%
Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	1,662,396.71	67%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	10,000.00	100%
PEC	950,000.00	950,000.00	100%
TOTAL	217,929,189.14	53,954,429.06	25%

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

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2018
(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 primer trimestre del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el primer trimestre del período 2018, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

CUADRO N° 3
INGRESOS REALES AL PRIMER TRIMESTRE 2017
VERSUS
INGRESOS REALES AL PRIMER TRIMESTRE 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	12,879,931.27	11,289,709.36	-1,590,221.91	-12%
Recursos FODESAF	14,510,691.93	13,301,109.31	-1,209,582.63	-8%
Recursos RED CUIDO	7,280,752.95	6,665,956.93	-614,796.02	-8%
Recursos Gobierno Central Avancemos	9,998,529.02	13,059,300.41	3,060,771.39	31%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	631,900.00	3,497,795.76	2,865,895.76	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,794,300.00	1,271,905.00	-522,395.00	-29%
Recursos Empresas Comerciales	5,147,699.56	4,868,652.29	-279,047.27	-5%
TOTAL	52,243,804.74	53,954,429.06	1,710,624.32	3%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales al finalizar el primer trimestre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢1.710.624,32 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **3%**.

2.- EGRESOS:

2.1. 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 primer trimestre del periodo 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/03/2018
(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	0.66	5,085,502.78	5,085,503.43	15,750,608.71		15,750,608.71
Servicios	14,276,012.11	6,606,523.60	1,665,140.04	8,271,663.65	6,004,348.46		6,004,348.46
Materiales y Suministros	11,840,696.06	3,502,342.91	2,948,353.62	6,450,696.53	5,389,999.53		5,389,999.53
Intereses y Comisiones	307,500.00		39,127.46	39,127.46	268,372.54		268,372.54
Bienes Duraderos	3,827,177.80	1,326,875.38	59,386.97	1,386,262.36	2,440,915.44		2,440,915.44
Transferencias Corrientes	162,804,641.21	4,614.95	28,884,118.72	28,888,733.67	133,915,907.55	69,610,306.22	64,305,601.33
Inversión Social	158,645,704.51		28,692,216.55	28,692,216.55	129,953,487.95	69,610,306.22	60,343,181.74
Otras Transferencias Corrientes	4,158,936.71	4,614.95	191,902.17	196,517.11	3,962,419.59		3,962,419.59
Transferencias de Capital	4,037,049.82		52,875.55	52,875.55	3,984,174.27	37,947.30	3,946,226.97
TOTAL	217,929,189.14	11,440,357.50	38,734,505.14	50,174,862.64	167,754,326.50	69,648,253.52	98,106,072.98

El Presupuesto Ajustado al finalizar el primer trimestre del período 2018, asciende a la suma de **¢217.929.189,14 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢38.734.505,14 miles**. Cifra que representa el **18%** 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 **¢11.440.357,50 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 primer trimestre tienen registros en el "**Sistema**" por un monto de **¢69.648.253,52 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas a los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢81.088.611,02 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/03/2018
(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	10,033,298.13	1,750,817.46	5%	8,282,480.67
Gasto Operativo	22,063,694.41	4,145,160.72	11%	17,918,533.70
SUBTOTAL GASTO	32,096,992.55	5,895,978.18	15%	26,201,014.37
Inversión Social ^{1/}	167,007,299.89	29,385,746.92	76%	137,621,552.97
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	199,104,292.43	35,281,725.09	91%	163,822,567.34
Programa Empresas Comerciales	18,824,896.71	3,452,780.04	9%	15,372,116.66
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	38,734,505.14	100%	179,194,684.00

^{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 **¢29.385.746,92 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢5.895.978,18 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **4.98** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	41,820,618.57	11,289,709.36	7,249,808.29	64%	4,039,901.07	36%
Recursos Propios	41,820,618.57	11,289,709.36	7,249,808.29	64%	4,039,901.07	36%
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	8,664,839.98	5,895,978.18	68%	2,768,861.81	32%
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	2,624,869.38	1,353,830.11	52%	1,271,039.27	48%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	42,664,719.69	31,484,696.85	74%	11,180,022.85	26%
FODESAF	54,149,644.31	13,301,109.31	7,212,408.62	54%	6,088,700.68	46%
FODESAF LEY	49,078,660.56	10,466,787.92	6,981,133.12	67%	3,485,654.80	33%
FODESAF inciso H	1,545,491.88	418,737.39	190,815.50	46%	227,921.89	54%
FODESAF inciso K	3,525,491.88	2,415,584.00	40,460.00	2%	2,375,124.00	98%
RED DE CUIDO	24,407,870.00	6,665,956.93	6,137,607.48	92%	528,349.46	8%
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	13,059,300.41	12,014,303.70	92%	1,044,996.71	8%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,497,795.76	1,600,980.00	46%	1,896,815.76	54%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	1,271,905.00	1,066,617.00	84%	205,288.00	16%
Empresas Comerciales	18,824,608.78	4,868,652.29	3,452,780.04	239%	1,415,872.24	29%
TOTAL	217,929,189.14	53,954,429.06	38,734,505.14	72%	15,219,923.92	28%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales al concluir el primer trimestre del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **72%** de éstos. Lo anterior significa que un **28%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el 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 **¢15.219.923,92 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

CUADRO N° 7
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL,
EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
SEGÚN PROGRAMA
(En miles de colones)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10,033,298.13	1,750,817.46	849,226.85		7,433,253.83	74%
Protección y Promoción Social	189,070,994.30	33,530,907.63	6,419,726.35	69,648,253.52	79,472,106.80	42%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	199,104,292.43	35,281,725.09	7,268,953.19	69,648,253.52	86,905,360.63	44%
Empresas Comerciales	18,824,896.71	3,452,780.04	4,171,404.31		11,200,712.36	59%
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	38,734,505.14	11,440,357.50	69,648,253.52	98,106,072.98	45%

1/ Incluye Auditoría

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

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢189.070.994,30 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢167.007.299,89 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto operativo es de **¢22.063.694,41 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢29.385.746,92 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢4.145.160,72 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢33.530.907,63 miles**.

CUADRO N° 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO
(En miles de colones)

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	22,063,694.41	4,145,160.72	3,943,263.47		13,975,270.23
Transferencias Corrientes	158,717,965.206	28,692,216.551		69,610,306.217	130,025,748.655
Subtotal Atención a Familias	46,675,947.90	7,208,492.44		28,525,129.10	39,367,455.47
Atención a Familias	39,388,705.66	6,141,875.44		22,833,031.10	33,246,830.23
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,187,242.24	1,066,617.00		5,692,098.00	6,120,625.24
Veda	770,000.00	1,200.00		1,800.00	768,800.00
Emergencias	1,101,297.00	64,723.11		12,077.68	1,036,573.89
Personas en Situación de Abandono	540,000.00			3,000.00	540,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,407,870.00	6,137,607.48		16,359,221.48	18,270,262.53
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,500,000.00	227,805.63		651,617.20	1,272,194.37
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	800,000.00	197,641.01		192,002.00	602,358.99
Asignación Familiar H	1,545,491.88	190,815.50		966,528.50	1,354,676.38
Prestación Alimentaria K	3,525,491.88	40,460.00		241,767.00	3,485,031.88
Avancemos	52,566,177.20	12,012,570.00		15,585,270.00	40,553,607.20
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	320,000.00	20,215.00		103,225.00	299,785.00
Procesos Formativos	2,450,000.00	406,061.00		767,115.25	2,043,939.00
Avancemos MEP	18,000,000.00	1,600,980.00		6,046,930.00	16,399,020.00
Ideas Productivas Individuales	2,250,000.00	47,637.09		42,281.59	2,202,362.91

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00				196,650.00
Capacitación Técnica	1,028,000.00	36,538.30		110,496.42	991,461.70
Asociaciones	353,778.65				353,778.65
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	4,470.00		1,845.00	195,530.00
Transferencias de Capital	4,037,049.82	52,875.55		37,947.30	3,984,174.27
Mejoramiento de Vivienda	540,000.00	20,331.36		18,210.56	519,668.64
Asociaciones	2,706,149.23	32,544.19		19,736.74	2,673,605.04
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Juntas de Educación					
Gobierno Locales	515,000.00				515,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	151,148.72		85,388.00		65,762.72
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,000.00		497,795.76		102,204.24
Implementos Escolares (Utiles)	294,030.21		173,844.00		120,186.21
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07		419,760.00		35,061.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	45,119.08	419,971.50		184,909.42
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30,000.00				30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	950.00	10,000.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	12,073.54			212,926.47
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	580,028.50	604,880.62		306,090.88
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	4,229,256.82	638,171.11	2,476,462.88		1,114,622.83
Intereses Avancemos	23,028.04	2,483.70			20,544.34
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	167,007,299.89	29,385,746.92	2,476,462.88	69,648,253.52	135,145,090.09
TOTAL	189,070,994.30	33,530,907.63	6,419,726.35	69,648,253.52	149,120,360.32

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.033.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢849.226,85 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢1.750.817,46 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,284,970.29		1,323,404.03	3,961,566.26
SERVICIOS	3,039,878.00	819,356.58	233,510.32	1,987,011.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	10,430.88	10,311.48	221,445.64
BIENES DURADEROS	1,041,261.85	14,824.75	20,567.32	1,005,869.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	4,614.63	163,024.31	257,361.05
TOTAL	10,033,298.13	849,226.85	1,750,817.46	7,433,253.83

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢18.824.896,71 miles**, reflejando al finalizar el primer trimestre Compromisos Contractuales por la suma de **¢4.171.404,31 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢3.452.780,04 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,435,164.23	0.65	211,208.78	1,223,954.80
SERVICIOS	3,842,155.81	1,833,346.40	298,319.90	1,710,489.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	2,336,817.92	2,902,937.83	4,460,440.96
INTERESES Y COMISIONES	307,500.00		39,127.46	268,372.54
BIENES DURADEROS	61,232.00	1,239.03		59,992.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	0.31	1,186.08	3,477,461.58
TOTAL	18,824,896.71	4,171,404.31	3,452,780.04	11,200,712.36

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

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

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el primer trimestre del 2018; del total de Egresos Reales, el **83%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **17%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/03/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	8,992,036.28	5%	1,730,250.14	5%
Protección y Promoción Social	19,339,010.46	10%	4,106,341.07	12%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	28,331,046.75	15%	5,836,591.20	17%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	167,007,299.89	85%	29,385,746.92	83%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	195,338,346.63	100%	35,222,338.12	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer 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 **72%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **28%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢15.219.923,92 miles**.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	41,820,618.57	11,289,709.36	7,249,808.29	4,039,901.07
Recursos Propios	41,820,618.57	11,289,709.36	7,249,808.29	4,039,901.07
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	8,664,839.98	5,895,978.18	2,768,861.81
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	2,624,869.38	1,353,830.11	1,271,039.27
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	42,664,719.69	31,484,696.85	11,180,022.85
FODESAF	54,149,644.31	13,301,109.31	7,212,408.62	6,088,700.68
FODESAF LEY	49,078,660.56	10,466,787.92	6,981,133.12	3,485,654.80
FODESAF inciso H	1,545,491.88	418,737.39	190,815.50	227,921.89
FODESAF inciso K	3,525,491.88	2,415,584.00	40,460.00	2,375,124.00
RED DE CUIDO	24,407,870.00	6,665,956.93	6,137,607.48	528,349.46
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	13,059,300.41	12,014,303.70	1,044,996.71
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,497,795.76	1,600,980.00	1,896,815.76
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	1,271,905.00	1,066,617.00	205,288.00
Empresas Comerciales	18,824,608.78	4,868,652.29	3,452,780.04	1,415,872.24
TOTAL	217,929,189.14	53,954,429.06	38,734,505.14	15,219,923.92

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 **¢4.039.901,07 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢11.180.022,85 miles**, debe ser motivo de preocupación para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

7.- RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **72%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **28%** 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 **¢14.276.012,11 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢1.665.140,04 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **12%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢6.606.523,60 miles**, por la 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 **¢3.827.177,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢59.386,97 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **2%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢1.326.875,38 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación a 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 **17.7%** y en Transferencias de Capital únicamente un **1.3%** de ejecución.

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

INGRESOS

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

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2018
En miles de colones**

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL TRIMESTRE	INGRESOS REALES AL MES DE MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL TRIMESTRE
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	-	210,071,212.10	55,848,177.71	47,249,650.27	18,607,218.35	16,260,814.30	162,821,561.84
<i>Ingresos Tributarios</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>202,903.87</i>	<i>228,756.82</i>	<i>64,007.34</i>	<i>75,002.65</i>	<i>591,243.19</i>
<i>Impuesto sobre Bienes y Servicios</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>202,903.87</i>	<i>228,756.82</i>	<i>64,007.34</i>	<i>75,002.65</i>	<i>591,243.19</i>
<i>Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326</i>	<i>820,000.00</i>	-	<i>820,000.00</i>	<i>202,903.87</i>	<i>228,756.82</i>	<i>64,007.34</i>	<i>75,002.65</i>	<i>591,243.19</i>
Contribuciones Sociales	35,700,000.00	-	35,700,000.00	8,925,000.00	9,033,175.02	2,975,000.00	3,407,774.56	26,666,824.98
<i>Otras Contribuciones Sociales Ley 6443</i>	<i>5,377,500.00</i>	-	<i>5,377,500.00</i>	<i>1,344,375.00</i>	<i>1,640,144.29</i>	<i>448,125.00</i>	<i>949,434.35</i>	<i>3,737,355.71</i>
<i>Nómina del Sector Privado Ley 4760</i>	<i>30,322,500.00</i>	-	<i>30,322,500.00</i>	<i>7,580,625.00</i>	<i>7,393,030.73</i>	<i>2,526,875.00</i>	<i>2,458,340.21</i>	<i>22,929,469.27</i>
Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	-	21,457,185.36	4,667,905.05	4,131,160.09	1,557,421.40	1,440,409.62	17,326,005.27
<i>Venta de Bienes y Servicios</i>	<i>18,010,714.25</i>	-	<i>18,010,714.25</i>	<i>4,509,949.13</i>	<i>3,973,028.57</i>	<i>1,492,006.27</i>	<i>1,382,509.34</i>	<i>14,037,685.68</i>
<i>Venta de bienes</i>	<i>17,550,000.00</i>	-	<i>17,550,000.00</i>	<i>4,394,790.20</i>	<i>3,893,304.78</i>	<i>1,453,604.45</i>	<i>1,339,633.58</i>	<i>13,656,895.22</i>
<i>Manufacturados (PEC)</i>	<i>17,111,250.00</i>	-	<i>17,111,250.00</i>	<i>4,287,291.77</i>	<i>3,828,468.96</i>	<i>1,422,304.03</i>	<i>1,335,470.42</i>	<i>13,282,781.04</i>
<i>Manufacturados DL-GOLFITO</i>	<i>438,750.00</i>	-	<i>438,750.00</i>	<i>107,498.43</i>	<i>64,835.82</i>	<i>31,300.43</i>	<i>4,163.16</i>	<i>373,914.18</i>
Venta de Servicios	460,714.25	-	460,714.25	115,158.93	79,723.79	38,401.81	42,875.76	380,990.46
<i>Servicios de publicación e impresión</i>	<i>353.44</i>	-	<i>353.44</i>	<i>68.73</i>	<i>24.72</i>	<i>38.41</i>	<i>12.36</i>	<i>328.72</i>
<i>Otros Servicios</i>	<i>460,360.81</i>	-	<i>460,360.81</i>	<i>115,090.20</i>	<i>79,699.07</i>	<i>38,363.40</i>	<i>42,863.40</i>	<i>380,661.74</i>
<i>Servicios de publicación e impresión DL-GOLFITO</i>	<i>433,360.81</i>	-	<i>433,360.81</i>	<i>108,340.20</i>	<i>72,949.07</i>	<i>36,113.40</i>	<i>36,113.40</i>	<i>360,411.74</i>
<i>Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)</i>	<i>27,000.00</i>	-	<i>27,000.00</i>	<i>6,750.00</i>	<i>6,750.00</i>	<i>2,250.00</i>	<i>6,750.00</i>	<i>20,250.00</i>
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	-	3,161,322.06	108,092.54	69,575.27	35,161.77	20,028.80	3,091,746.78
<i>Traspaso de Dividendos (PEC)</i>	<i>2,652,918.37</i>	-	<i>2,652,918.37</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2,652,918.37</i>
<i>Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO</i>	<i>25,000.00</i>	-	<i>25,000.00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25,000.00</i>
<i>Intereses y comisiones si préstamo al sector privado</i>	<i>3,298.44</i>	-	<i>3,298.44</i>	<i>535.22</i>	<i>1,172.16</i>	<i>353.43</i>	<i>33.59</i>	<i>2,126.28</i>
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatal	480,105.25	-	480,105.25	107,557.32	68,403.12	34,808.35	19,995.21	411,702.13
<i>IMAS</i>	<i>101,479.50</i>	-	<i>101,479.50</i>	<i>14,070.55</i>	<i>29,307.11</i>	<i>3,947.30</i>	<i>10,932.83</i>	<i>72,172.39</i>
<i>FODESAF</i>	<i>33,700.99</i>	-	<i>33,700.99</i>	<i>9,974.30</i>	<i>7,106.40</i>	<i>3,028.74</i>	<i>2,768.87</i>	<i>26,594.59</i>
<i>Gobierno Central</i>	<i>23,028.04</i>	-	<i>23,028.04</i>	<i>3,857.80</i>	<i>6,611.64</i>	<i>1,320.95</i>	<i>2,689.04</i>	<i>16,416.40</i>
<i>Intereses PEC</i>	<i>14,108.78</i>	-	<i>14,108.78</i>	<i>2,724.07</i>	<i>3,176.55</i>	<i>868.62</i>	<i>890.07</i>	<i>10,930.23</i>
<i>Intereses DL-GOLFITO</i>	<i>287.93</i>	-	<i>287.93</i>	<i>55.59</i>	<i>17.73</i>	<i>17.73</i>	<i>-</i>	<i>287.93</i>
<i>Diferencias por tipo de cambio IMAS</i>	<i>-</i>	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30.53</i>	<i>-</i>	<i>15.75</i>	<i>-30.53</i>
<i>Diferencias por tipo de cambio PEC</i>	<i>300,000.00</i>	-	<i>300,000.00</i>	<i>75,000.00</i>	<i>22,168.88</i>	<i>25,000.00</i>	<i>2,708.65</i>	<i>277,831.12</i>
<i>Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO</i>	<i>7,500.00</i>	-	<i>7,500.00</i>	<i>1,875.00</i>	<i>-</i>	<i>625.00</i>	<i>-</i>	<i>7,500.00</i>
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	-	824.61	133.81	-	88.36	-	824.61
<i>Sanciones administrativas</i>	<i>824.61</i>	-	<i>824.61</i>	<i>133.81</i>	<i>-</i>	<i>88.36</i>	<i>-</i>	<i>824.61</i>
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	43,436.93	12,500.00	15,735.17	106,563.07
<i>Por atrasos en pago de impuestos</i>	<i>150,000.00</i>	-	<i>150,000.00</i>	<i>37,500.00</i>	<i>43,436.93</i>	<i>12,500.00</i>	<i>15,735.17</i>	<i>106,563.07</i>
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	-	134,324.44	32,229.57	45,139.32	17,665.01	22,136.31	89,185.13
<i>Reintegros efectivos (IMAS)</i>	<i>30,446.39</i>	-	<i>30,446.39</i>	<i>5,920.60</i>	<i>3,442.11</i>	<i>3,308.82</i>	<i>2,667.62</i>	<i>27,004.28</i>
<i>Reintegros efectivos (FODESAF)</i>	<i>67,028.82</i>	-	<i>67,028.82</i>	<i>20,460.28</i>	<i>5,841.74</i>	<i>11,374.19</i>	<i>2,962.00</i>	<i>61,167.08</i>
<i>Reintegros efectivos (Avancesos)</i>	<i>16,177.20</i>	-	<i>16,177.20</i>	<i>1,662.19</i>	<i>2,940.00</i>	<i>811.46</i>	<i>940.00</i>	<i>13,237.20</i>

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES AL MES DE MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I TRIMESTRE
Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	-	-	9,379.93	-	-	2,808.98	-9,379.93
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	-	2,940.00	735.00	0.15	245.00	0.05	2,939.85
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	-	60.00	15.00	-	5.00	-	60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	-	17,672.03	3,436.50	23,535.39	1,920.54	12,737.66	-5,863.35
Otros ingresos IMAS	17,672.03	-	17,672.03	3,436.50	23,535.46	1,920.54	12,737.66	-5,863.43
Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-0.08	-	(0)	0.08
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	-	152,094,026.74	42,032,368.80	33,856,538.34	14,010,789.60	11,337,627.46	118,237,488.40
Del Sector Público	152,094,026.74	-	152,094,026.74	42,032,368.80	33,856,538.34	14,010,789.60	11,337,627.46	118,237,488.40
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	15,000,000.00	11,386,208.58	5,000,000.00	3,997,483.70	38,613,791.42
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	-	19,000,000.00	5,900,000.00	3,497,795.76	1,966,666.67	497,795.76	15,502,204.24
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	2,153,172.87	1,261,905.00	717,724.22	663,905.00	5,915,337.24
Órganos Desconcentrados(FOESAF)	51,508,914.50	-	51,508,914.50	12,877,228.63	11,054,052.00	4,292,409.54	3,959,684.00	40,454,862.50
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	-	48,457,930.75	12,114,482.69	10,222,500.00	4,038,160.90	3,682,500.00	38,235,430.75
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	-	1,525,491.88	381,372.97	415,968.00	127,124.32	138,656.00	1,109,523.88
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	-	1,525,491.88	381,372.97	415,968.00	127,124.32	138,656.00	1,109,523.88
Red Cuido	24,407,870.00	-	24,407,870.00	6,101,967.50	6,656,577.00	2,033,989.17	2,218,859.00	17,751,293.00
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	-	12,385.77	2,135.56	1,538.17	1,522.56	718.02	10,847.60
Venta de Activos	2,019.66	-	2,019.66	392.74	392.74	219.49	219.49	2,019.66
Venta de terrenos	2,019.66	-	2,019.66	392.74	392.74	219.49	219.49	2,019.66
Recuperación de Préstamos	10,366.11	-	10,366.11	1,742.82	1,538.17	1,303.07	718.02	8,827.94
Al sector privado	10,366.11	-	10,366.11	1,742.82	1,538.17	1,303.07	718.02	8,827.94
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	-	7,845,591.27	7,845,591.27	6,703,240.62	1,845,591.27	1,845,591.27	1,142,350.65
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	-	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	1,142,350.65
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,857,649.35	2,234,109.16	2,234,109.16	305,890.84
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	-	2,540,000.00	500,000.00	211,339.78	20,000.00	20,000.00	288,660.22
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	211,339.78	20,000.00	20,000.00	288,660.22
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,230.61
Superávit FODESAF- inciso H	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	2,789.39	-	-	-
Superávit FODESAF- inciso K	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
Superávit (Avancemos)	2,498,856.52	-	2,498,856.52	2,498,856.52	1,662,396.71	-	-	636,459.81
Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	-	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
Superávit (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
Superávit PEC	950,000.00	-	950,000.00	950,000.00	950,000.00	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	-	217,929,189.14	63,695,904.55	53,954,429.06	18,608,740.91	16,261,532.31	163,974,760.08



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTADO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0		20,836,112.14	29,034.53	-29,034.53	20,836,112.14		5,085,502.78	5,085,503.43	15,750,608.71	-	15,750,608.71
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	-	-	8,346,445.68	-	1,759,175.44	1,759,175.44	6,587,270.24	-	6,587,270.24
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-	6,775,034.21	-	1,405,697.51	1,405,697.51	5,369,336.71	-	5,369,336.71
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	342,103.85	342,103.85	1,122,307.61	-	1,122,307.61
0.01.05	Sueldos	107,000.00	-	-	107,000.00	-	11,374.08	11,374.08	95,625.92	-	95,625.92
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	29,034.53	-29,034.53	184,134.21	-	18,415.67	18,415.67	165,718.54	-	165,718.54
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	8,433.08	8,433.08	117,266.92	-	117,266.92
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	3,722.66	3,722.66	5,277.34	-	5,277.34
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	444.47	444.47	955.22	-	955.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	684.75	684.75	18,315.25	-	18,315.25
0.02.05	Diets	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82	-	23,903.82
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	2,328,019.16	2,328,019.82	5,930,373.91	-	5,930,373.91
0.03.01	Retribución por años servicios	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	411,885.41	411,885.41	1,591,795.55	-	1,591,795.55
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	681,463.76	681,463.76	2,321,848.37	-	2,321,848.37
0.03.02	Decimolecer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	36,200.51	36,201.17	1,253,024.91	-	1,253,024.91
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	-	1,007,833.00	1,007,833.00	99,728.93	-	99,728.93
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	190,636.46	190,636.48	663,976.15	-	663,976.15
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	450,533.54	450,533.54	1,289,921.67	-	1,289,921.67
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	369,073.52	369,073.52	1,061,967.44	-	1,061,967.44
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	61,094.97	61,094.97	170,965.73	-	170,965.73
	Al Instituto Nacional de Aprendizaje										
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal										
0.04.05	Complementarias	77,353.57	-	-	77,353.57	-	20,365.06	20,365.06	56,988.50	-	56,988.50
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	529,358.96	529,358.96	1,777,324.35	-	1,777,324.35
0.05.01	CAPITALIZACIÓN	785,912.22	-	-	785,912.22	-	206,940.40	206,940.40	578,971.83	-	578,971.83
	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.										
	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones										
0.05.02	Complementarias	232,060.70	-	-	232,060.70	-	61,096.63	61,096.63	170,964.07	-	170,964.07
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	464,121.39	-	122,189.79	122,189.79	341,931.60	-	341,931.60
	A fondos administrados por entes privados										
0.05.05	SERVICIOS	824,589.00	-	-	824,589.00	-	139,132.14	139,132.14	685,456.86	-	685,456.86
1	SERVICIOS BÁSICOS	14,276,012.11	6,292,243.84	-6,292,243.84	14,276,012.11	6,606,523.60	1,665,140.04	8,271,663.65	6,004,348.46	-	6,004,348.46
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	1,184,261.21	-1,188,361.21	2,011,437.00	976,480.10	243,732.16	1,220,212.27	791,224.74	-	791,224.74
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,182,911.21	-1,187,011.21	1,944,481.56	930,340.11	243,732.16	1,174,072.27	770,409.29	-	770,409.29
	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario										
1.01.02	Alquiler de equipo de cómputo	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	65,605.44	-	-	65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45	-	19,465.45
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,531,990.82	660,575.82	-660,575.82	1,531,990.82	266,265.65	75,309.59	341,575.25	1,190,415.57	-	1,190,415.57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	182,713.00	16,223.00	-18,223.00	182,713.00	29.12	5,940.54	5,969.66	176,743.34	-	176,743.34
1.02.03	Servicio de correo	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	0.00	21,943.02	21,943.02	399,882.98	-	399,882.98
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	349,581.82	343,856.82	-343,856.82	349,581.82	264,825.00	110.03	264,935.03	84,646.79	-	84,646.79
1.02.99	Otros servicios básicos	544,750.00	226,960.00	-226,960.00	544,750.00	1,411.53	41,111.78	42,523.31	502,226.69	-	502,226.69
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	-	6,204.23	6,204.23	26,915.77	-	26,915.77
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,652.00	813,642.00	-815,142.00	1,905,152.00	694,145.03	236,303.38	930,448.41	974,703.59	-	974,703.59
1.03.01	Información	36,000.00	33,090.00	-32,990.00	36,100.00	400.00	2,390.07	2,790.07	33,309.93	-	33,309.93
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	91,550.00	-99,550.00	120,450.00	80,065.00	-	80,065.00	40,385.00	-	40,385.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,885.00	27,745.00	-27,745.00	29,885.00	-	1,483.67	1,483.67	28,401.33	-	28,401.33
1.03.04	Transporte de bienes	196,525.00	6,765.00	-6,765.00	196,525.00	134,291.22	7,522.09	141,813.31	54,711.69	-	54,711.69
1.03.05	Servicios aduaneros	290,000.00	200.00	-200.00	290,000.00	252,253.87	26,800.00	279,053.87	10,946.13	-	10,946.13
	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales										
1.03.06	Servicios de transferencia electrónica de información	1,121,692.00	612,792.00	-612,792.00	1,121,692.00	200,360.42	181,731.77	382,092.19	739,599.81	-	739,599.81
1.03.07	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104,000.00	41,500.00	-35,000.00	110,500.00	26,774.52	16,375.78	43,150.30	67,349.70	-	67,349.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	2,903,250.01	-2,899,600.01	5,986,675.78	3,510,698.92	934,108.98	4,444,807.91	1,541,867.88	-	1,541,867.88
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0.00	-	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	64,477.84	2,100.29	66,578.13	72,421.87	-	72,421.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.06	126,500.06	-126,500.06	365,928.06	186,366.06	5,212.33	191,598.40	174,329.68	-	174,329.68

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	187,440.00	-179,440.00	250,440.00	51,093.50	2,096.50	53,190.00	197,250.00	-	197,250.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,500.00	-8,000.00	228,000.08	69,911.27	5,191.80	75,103.07	152,897.01	-	152,897.01
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	80,201.00	-71,101.00	1,657,464.10	1,175,340.77	191,927.13	1,367,287.90	290,196.20	-	290,196.20
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	2,348,488.93	-2,356,438.93	3,343,843.52	1,961,489.47	727,560.93	2,689,070.40	654,773.13	-	654,773.13
1.05.01	TRANSPORTE	557,492.50	516,865.80	-516,865.80	557,492.50	10,803.49	69,316.23	80,119.72	477,372.78	-	477,372.78
1.05.02	Transporte dentro del país	64,970.00	49,995.80	-49,995.80	64,970.00	2,186.21	6,400.45	8,586.66	56,383.34	-	56,383.34
1.05.03	Transporte en el exterior	487,520.00	466,120.00	-466,120.00	487,520.00	8,617.28	62,915.78	71,533.06	416,386.94	-	416,386.94
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,875.00	460.00	(460.00)	2,875.00	-	-	-	2,875.00	-	2,875.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,727.50	290.00	-290.00	1,727.50	-	-	-	1,727.50	-	1,727.50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-	-	168,100.00	567.35	38,188.87	38,756.22	129,343.78	-	129,343.78
1.06.01	Seguros	168,100.00	-	-	168,100.00	567.35	38,188.87	38,756.22	129,343.78	-	129,343.78
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	259,815.00	58,636.00	-57,636.00	250,815.00	116,178.10	11,885.91	128,044.01	122,770.99	-	122,770.99
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	33,665.00	-42,665.00	227,665.00	115,522.35	10,270.90	125,793.24	101,871.76	-	101,871.76
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	24,971.00	-24,971.00	23,150.00	655.75	1,595.02	2,250.77	20,899.23	-	20,899.23
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	152,913.00	-143,963.00	1,770,749.00	1,002,084.96	50,832.60	1,062,917.55	717,831.45	-	717,831.45
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	53,033.00	-53,433.00	1,085,133.00	845,556.96	6,967.54	852,524.50	232,608.50	-	232,608.50
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	11,400.00	-8,450.00	17,000.00	7,279.27	510.35	7,789.62	9,210.38	-	9,210.38
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	6,950.00	-6,950.00	192,450.00	23,317.59	28,776.19	52,093.78	140,356.22	-	140,356.22
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	17,280.00	-17,180.00	26,230.00	3,360.02	1,511.96	4,871.97	21,368.03	-	21,368.03
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	41,930.00	-47,680.00	62,040.00	4,706.41	2,786.96	7,493.36	54,546.64	-	54,546.64
1.08.08	De equipo de computo y sistemas de información	344,186.00	9,200.00	-	353,386.00	114,706.72	8,800.35	123,507.07	229,878.93	-	229,878.93
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	13,120.00	-10,270.00	34,510.00	3,158.00	1,479.25	4,637.25	29,872.75	-	29,872.75
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	1,300.00	-100.00	64,400.00	29,000.00	4,992.31	33,992.31	30,407.69	-	30,407.69
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	100.00	-100.00	59,600.00	29,000.00	1,229.08	30,229.08	29,370.92	-	29,370.92
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	800.00	0.00	29,200.00	300.00	480.00	790.00	28,410.00	-	28,410.00
1.99.05	Deducibles	27,800.00	800.00	0.00	28,600.00	300.00	480.00	790.00	27,010.00	-	27,010.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	-	600.00	-	0.00	-	1,400.00	-	1,400.00
2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	658,633.14	-658,633.14	11,840,696.06	3,502,342.91	2,948,353.62	6,450,696.53	5,389,999.53	-	5,389,999.53
2.01.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	18,705.07	-18,705.07	292,125.07	27,465.18	21,992.62	49,457.80	242,667.28	-	242,667.28
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	1,070.00	-870.00	157,250.00	17,348.71	12,361.95	29,710.66	127,539.34	-	127,539.34
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	3,000.00	-3,000.00	3,700.00	-	0.00	-	3,700.00	-	3,700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	11,045.00	-11,245.00	127,145.00	10,116.46	9,630.67	19,747.13	107,397.87	-	107,397.87
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	3,590.07	-3,590.07	4,030.07	-	0.00	0.00	4,030.07	-	4,030.07
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,790.00	24,850.00	-24,850.00	34,790.00	534.80	2,183.34	2,718.14	32,071.86	-	32,071.86
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	830.00	-830.00	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	24,020.00	-24,020.00	25,510.00	534.80	2,183.34	2,718.14	22,791.86	-	22,791.86
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	86,180.00	29,260.00	-29,260.00	86,180.00	-	2,233.80	2,233.80	83,946.20	-	83,946.20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	3,560.00	-3,560.00	12,010.00	-	289.91	289.91	11,720.10	-	11,720.10
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,525.00	1,000.00	-1,000.00	7,525.00	-	11.30	11.30	7,138.70	-	7,138.70
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	1,350.00	-1,350.00	7,525.00	-	0.00	-	7,525.00	-	7,525.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y computo	34,500.00	17,680.00	-17,680.00	34,500.00	-	1,775.29	1,775.29	32,724.71	-	32,724.71
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	2,050.00	-2,050.00	7,325.00	-	-	-	7,325.00	-	7,325.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	2,520.00	-2,520.00	7,795.00	-	154.65	154.65	7,640.35	-	7,640.35
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	1,100.00	-1,100.00	9,875.00	-	2.67	2.67	9,872.34	-	9,872.34
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,025.00	-9,025.00	75,111.00	6,298.79	1,757.53	8,056.32	67,054.68	-	67,054.68
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,700.00	-3,700.00	12,900.00	-	394.65	394.65	12,505.35	-	12,505.35
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,325.00	62,211.00	6,298.79	1,362.88	7,661.67	54,548.33	-	54,548.33

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL					
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	9,543,346.71	9,543,346.71	2,283,433.13	2,900,085.94	5,183,519.07	4,359,827.64	-	4,359,827.64
2.05.02	Productos terminados	-	-	9,543,346.71	9,543,346.71	2,283,433.13	2,900,085.94	5,183,519.07	4,359,827.64	-	4,359,827.64
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	576,793.07	-576,793.07	1,809,143.28	1,184,611.02	1,184,611.02	20,100.39	1,204,711.40	604,431.88	-	604,431.88
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	17,557.00	-18,557.00	405,567.21	174,867.92	174,867.92	3,151.22	178,019.14	226,548.07	-	226,548.07
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	-3,810.00	3,810.00	3,810.00	-	337.52	337.52	3,472.48	-	3,472.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	-74,150.00	806,750.00	534,539.11	534,539.11	13,628.60	548,167.71	261,382.29	-	261,382.29
2.99.04	Texidos y vestuario	505,361.07	-488,811.07	505,361.07	450,096.99	450,096.99	698.10	450,795.09	51,775.98	-	51,775.98
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,295.00	-2,395.00	3,715.00	0.00	0.00	162.50	162.50	3,452.50	-	3,452.50
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	-3,890.00	4,440.00	4,440.00	-	1,377.42	1,377.42	3,062.58	-	3,062.58
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	-2,120.00	2,340.00	2,430.00	-	8.55	8.55	2,421.45	-	2,421.45
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	-3,060.00	77,160.00	78,160.00	25,107.00	736.48	25,843.48	52,316.52	-	52,316.52
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	-	39,127.46	39,127.46	268,372.54	-	268,372.54
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	-	39,127.46	39,127.46	268,372.54	-	268,372.54
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	-	39,127.46	39,127.46	268,372.54	-	268,372.54
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	-7,890.00	3,827,177.80	1,326,873.38	1,326,873.38	59,386.97	1,386,262.36	2,440,915.44	-	2,440,915.44
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	-1,230.00	1,549,349.00	538,305.38	538,305.38	59,386.97	597,692.36	951,656.64	-	951,656.64
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-	1,400.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	200.00	-	200.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	-470.00	470,000.00	469,530.00	357,000.00	-	357,000.00	112,530.00	-	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	-	30,792.00	31,092.00	1,521.26	85.00	1,606.26	29,485.74	-	29,485.74
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	-400.00	254,091.00	253,691.00	141,162.78	36,516.79	177,679.57	76,011.43	-	76,011.43
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	-360.00	763,165.00	763,165.00	32,070.00	22,616.15	54,696.15	708,478.85	-	708,478.85
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	1,260.00	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	1,930.00	1,930.00	522.00	-	522.00	1,408.00	-	1,408.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	-	26,711.00	27,281.00	4,829.34	169.03	4,998.38	22,282.62	-	22,282.62
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	-	2,141,564.00	788,570.00	788,570.00	0.00	788,570.00	1,352,994.00	-	1,352,994.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	-	2,133,564.00	788,570.00	788,570.00	0.00	788,570.00	1,344,994.00	-	1,344,994.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	-6,660.00	136,264.80	136,264.80	-	0.00	0.00	136,264.80	-	136,264.80
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	40,382.85	40,382.85	-	0.00	0.00	40,382.85	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	-6,660.00	95,881.95	95,881.95	-	0.00	0.00	95,881.95	-	95,881.95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	-17,596,410.44	162,804,641.21	4,614.95	4,614.95	28,884,118.72	28,888,733.67	133,915,907.55	69,610,306.22	64,305,601.33
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	-100,000.00	3,959,176.01	4,000,176.01	4,000,176.01	637,941.48	637,941.48	3,362,234.53	-	3,362,234.53
6.01.01	A Gobierno Central	23,028.04	0.00	23,028.04	23,028.04	-	2,483.70	2,483.70	20,544.34	-	20,544.34
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	763,229.59	-100,000.00	763,229.59	804,229.59	-	140,457.77	140,457.77	663,771.82	-	663,771.82
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	0.00	2,677,918.37	2,677,918.37	-	-	-	2,677,918.37	-	2,677,918.37
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	-17,255,410.44	157,852,925.85	157,852,925.85	-	28,197,496.55	28,197,496.55	129,655,429.30	69,610,306.22	60,045,123.09
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	34,000.00	34,000.00	-	280.00	280.00	33,720.00	-	33,720.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	0.00	0.00	22,000.00	-	22,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-17,255,410.44	157,796,925.85	157,796,925.85	-	28,197,216.55	28,197,216.55	129,599,709.30	69,610,306.22	59,989,403.09
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	-	339,000.00	339,000.00	-	37,054.38	37,054.38	301,945.31	-	301,945.31
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	182,000.00	182,000.00	-	15,358.72	15,358.72	166,640.97	-	166,640.97
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	-	157,000.00	157,000.00	-	21,695.66	21,695.66	135,304.34	-	135,304.34
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	426,039.35	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	426,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	353,778.65	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	31,790.70	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	0.00	0.00	25,000.00	-	25,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	227,500.00	-	227,500.00	186,500.00	186,500.00	-	16,240.94	170,259.06	-	170,259.06
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	-231,000.00	210,000.00	169,000.00	169,000.00	11,626.31	10,781.96	158,218.04	-	158,218.04

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	-15,000.00	17,500.00	4,614.63	844.35	5,458.99	12,041.01	-	12,041.01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-16,565.74	4,037,049.82	-	52,875.55	52,875.55	3,984,174.27	37,947.30	3,945,226.97
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	0.00	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	0.00	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-16,565.74	540,000.00	-	20,331.36	20,331.36	519,668.64	18,210.56	501,458.08
7.02.01	A personas	540,000.00	-16,565.74	540,000.00	-	20,331.36	20,331.36	519,668.64	18,210.56	501,458.08
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES	2,982,049.82	0.00	2,982,049.82	-	32,544.19	32,544.19	2,949,505.63	19,736.74	2,929,768.89
7.03.01	DE LUCRO	2,706,149.23	0.00	2,706,149.23	-	32,544.19	32,544.19	2,673,605.04	19,736.74	2,653,868.30
7.03.02	A asociaciones	93,700.00	0.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A fundaciones	130,850.00	0.00	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.03	A cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03.03	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03.99	lucro	51,350.59	0.00	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	-24,590,777.69	217,929,189.14	11,440,357.50	38,734,505.14	50,174,862.64	167,754,325.50	69,648,253.52	98,106,072.98



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

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

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		2018		AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,284,970.29	29,034.53	-29,034.53		5,284,970.29	-	1,323,404.03	1,323,404.03	3,961,566.26	3,961,566.26
0.01	Sueldos para cargos fijos	1,912,184.51	-	-		1,912,184.51	-	421,684.43	421,684.43	1,490,500.08	1,490,500.08
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-		1,837,454.86	-	410,638.95	410,638.95	1,426,815.91	1,426,815.91
0.01.03	Servicios especiales	37,729.64	-	-		37,729.64	-	7,430.45	7,430.45	30,299.19	30,299.19
0.01.05	Suplencias	37,000.00	-	-		37,000.00	-	3,615.03	3,615.03	33,384.98	33,384.98
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,034.53	-29,034.53		91,434.21	-	9,626.96	9,626.96	81,807.25	81,807.25
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-		48,000.00	-	3,501.78	3,501.78	44,498.22	44,498.22
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-		3,000.00	-	0.02	0.02	2,999.98	2,999.98
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-		1,399.68	-	444.47	444.47	955.22	955.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-		10,000.00	-	549.98	549.98	9,450.02	9,450.02
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53		29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82	23,903.82
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,259,031.16	-	-		2,259,031.16	-	630,848.16	630,848.16	1,628,183.00	1,628,183.00
0.03.01	Reintegración por años servicios	636,400.84	-	-		636,400.84	-	134,681.94	134,681.94	501,718.89	501,718.89
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-		823,117.26	-	183,790.98	183,790.98	639,326.28	639,326.28
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-		325,662.72	-	1,074.71	1,074.71	324,588.01	324,588.01
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-		300,500.74	-	273,446.30	273,446.30	27,054.44	27,054.44
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.80	-	-		173,349.80	-	37,854.22	37,854.22	135,495.58	135,495.58
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES										
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	439,644.67	-	-		439,644.67	-	112,125.97	112,125.97	327,518.70	327,518.70
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	361,485.62	-	-		361,485.62	-	90,829.83	90,829.83	270,655.79	270,655.79
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	58,619.29	-	-		58,619.29	-	15,972.06	15,972.06	42,647.23	42,647.23
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-		19,539.76	-	5,324.08	5,324.08	14,215.68	14,215.68
0.05	PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-		582,675.74	-	149,118.51	149,118.51	433,557.23	433,557.23
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	198,523.99	-	-		198,523.99	-	54,120.95	54,120.95	144,403.04	144,403.04
0.05.02	Aporte Pail Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-		58,619.29	-	15,971.98	15,971.98	42,647.31	42,647.31
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-		117,238.58	-	31,943.99	31,943.99	85,294.59	85,294.59
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-		208,293.88	-	47,081.58	47,081.58	161,212.29	161,212.29
1	SERVICIOS	3,039,878.00	1,504,238.88	-1,504,238.88		3,039,878.00	819,356.58	233,510.32	1,052,866.90	1,987,011.10	1,987,011.10
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00		192,097.09	145,140.81	2,455.05	147,295.87	44,801.22	44,801.22
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00		126,491.65	99,000.82	2,155.05	101,155.88	25,335.77	25,335.77
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	0.00	-		65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45	19,465.45
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00		235,900.00	1,177.96	5,739.34	6,917.29	228,982.71	228,982.71
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-		48,000.00	-	724.14	724.14	47,275.86	47,275.86
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-		84,000.00	-	2,723.15	2,723.15	81,276.85	81,276.85
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00		63,700.00	110.03	63,589.97	63,589.97	63,589.97	63,589.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	0.00	-		37,200.00	1,177.96	2,182.02	3,359.97	33,840.03	33,840.03
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-		3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	786,452.00	-787,952.00		843,852.00	77,287.52	121,366.72	198,634.24	643,717.76	643,717.76
1.03.01	Información	26,300.00	27,700.00	-27,600.00		26,300.00	400.00	2,345.07	2,745.07	25,654.93	25,654.93
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-85,550.00		87,550.00	50,065.00	-	50,065.00	29,485	29,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	14,460.00	-14,560.00		13,660.00	-	226.00	226.00	13,434.00	13,434.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00		5,250.00	28.00	-	169.60	5,080.40	5,080.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00		200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00		613,792.00	-	102,303.57	102,303.57	511,488.43	511,488.43

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	26,774.52	16,350.48	43,125.00	58,375.00	58,375.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	479,756.08	-489,286.08	826,117.91	345,477.86	30,790.37	376,266.22	449,849.88	449,849.88
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	64,477.84	2,100.29	66,578.13	72,421.87	72,421.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	33,187.45	-	33,187.45	4,971.63	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	182,440.00	187,440.00	-179,440.00	190,440.00	17,200.00	-	17,200.00	173,240.00	173,240.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	147,000.08	57,195.00	-	57,195.00	89,805.08	89,805.08
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	36,396.00	-28,396.00	211,603.75	155,401.69	27,465.47	182,867.15	28,736.60	28,736.60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	94,300.00	-94,300.00	97,915.00	16,015.88	1,224.61	17,240.49	80,674.51	80,674.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	102,145.80	-102,145.80	107,420.00	1,604.00	10,183.24	11,787.24	95,632.76	95,632.76
1.05.01	Transporte dentro del país	6,570.00	6,895.80	-6,895.80	6,570.00	157.35	355.12	512.47	6,057.53	6,057.53
1.05.02	Viajicos dentro del país	100,100.00	94,500.00	-94,500.00	100,100.00	1,446.65	9,828.12	11,274.77	88,825.23	88,825.23
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460.00	-	-	460.00	460.00	460.00
1.05.04	Viajicos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	-	290.00	290.00	290.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	131,600.00	552.60	37,288.68	37,761.28	93,838.72	93,838.72
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	552.60	37,288.68	37,761.28	93,838.72	93,838.72
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	228,215.00	43,715.00	-52,715.00	219,215.00	97,522.35	108,053.24	111,161.76	111,161.76	111,161.76
1.07.01	Actividades de capacitación	213,715.00	29,715.00	-38,715.00	204,715.00	97,522.35	10,270.90	107,793.24	96,921.76	96,921.76
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,500.00	14,000.00	-14,000.00	14,500.00	-	260.00	260.00	14,240.00	14,240.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	473,026.00	31,070.00	-31,070.00	473,026.00	150,313.48	15,177.23	165,490.71	307,535.29	307,535.29
1.08.01	De edificios y locales	37,500.00	-	-	37,500.00	28,363.45	998.00	29,361.45	8,138.55	8,138.55
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600.00	-600.00	5,000.00	4,389.27	510.35	4,899.62	100.38	100.38
1.08.05	De equipo de transporte	64,200.00	500.00	-500.00	64,200.00	13,127.41	9,346.35	22,473.76	41,726.24	41,726.24
1.08.06	De equipo de comunicación	12,670.00	4,680.00	-4,680.00	12,670.00	320.24	677.62	997.86	11,672.14	11,672.14
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	38,230.00	15,280.00	-23,280.00	30,230.00	1,800.00	305.00	2,105.00	28,125.00	28,125.00
1.08.08	De equipo computo y sistemas de información	293,826.00	8,000.00	-	301,826.00	101,905.11	3,135.91	105,041.02	196,784.98	196,784.98
1.08.99	De otros equipos	21,600.00	2,010.00	-2,010.00	21,600.00	408.00	204.00	612.00	20,988.00	20,988.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	-	3,150.00	300.00	340.00	640.00	2,510.00	2,510.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	3,150.00	300.00	340.00	640.00	2,510.00	2,510.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	71,660.00	-71,660.00	242,188.00	10,430.88	10,311.48	20,742.36	221,445.64	221,445.64
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,785.00	8,025.00	-8,025.00	89,785.00	4,130.50	3,993.28	8,123.78	81,661.22	81,661.22
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	4,032.75	2,978.73	7,011.48	46,158.52	46,158.52
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	2,575.00	-2,575.00	30,975.00	97.75	1,014.55	1,112.30	29,862.70	29,862.70
2.01.99	Otros productos químicos	2,640.00	2,200.00	-2,200.00	2,640.00	-	-	-	2,640.00	2,640.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,510.00	19,960.00	-19,960.00	24,510.00	20.00	989.01	1,009.01	23,500.99	23,500.99
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,010.00	19,660.00	-19,660.00	20,010.00	20.00	989.01	1,009.01	19,000.99	19,000.99
2.03	USO CONSTRUCCIÓN Y MANTEN.	31,500.00	3,780.00	-3,780.00	31,500.00	-	737.65	737.65	30,762.35	30,762.35
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,600.00	500.00	-500.00	4,600.00	-	30.20	30.20	4,569.80	4,569.80
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VIARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,300.00	2,280.00	-2,280.00	14,300.00	-	561.65	561.65	13,738.35	13,738.35
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	-	-	2,900.00	2,900.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	200.00	-200.00	2,900.00	-	143.14	143.14	2,756.86	2,756.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,800.00	200.00	-200.00	2,800.00	-	2.67	2.67	2,797.34	2,797.34
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,828.00	1,550.00	-1,550.00	24,828.00	6,280.39	740.32	7,020.71	17,807.29	17,807.29
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	194.43	194.43	3,605.57	3,605.57
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,028.00	750.00	-750.00	21,028.00	6,280.39	545.90	6,826.28	14,201.72	14,201.72
2.99	UTILILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,565.00	38,345.00	-38,345.00	71,565.00	-	3,851.21	3,851.21	67,713.79	67,713.79
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,100.00	5,600.00	-6,600.00	23,100.00	-	522.85	522.85	22,577.15	22,577.15
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	337.52	337.52	2,662.48	2,662.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	32,050.00	18,050.00	-15,250.00	34,850.00	-	996.01	996.01	33,853.99	33,853.99
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,270.00	-7,060.00	1,820.00	-	175.00	175.00	1,645.00	1,645.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,545.00	845.00	-845.00	1,445.00	-	34.61	34.61	1,410.39	1,410.39
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	1,366.05	1,366.05	2,063.95	2,063.95
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,020.00	990.00	-990.00	1,110.00	-	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	2,510.00	-1,510.00	2,810.00	-	419.18	419.18	2,390.83	2,390.83
5	BIENES DURADEROS	1,041,261.85	6,970.00	-6,970.00	1,041,261.85	14,824.75	20,567.32	35,392.07	1,005,869.78	1,005,869.78
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	470.00	-470.00	635,077.00	14,824.75	20,567.32	35,392.07	599,684.93	599,684.93
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	-	-470.00	112,530.00	0.00	-	-	112,530.00	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	300.00	0.00	2,380.00	189.75	85.00	274.75	2,105.25	2,105.25
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	0.00	0.00	72,852.00	14,335.00	20,313.29	34,648.29	38,203.71	38,203.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	0.00	0.00	441,400.00	300.00	0.00	300.00	441,100.00	441,100.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00	1,260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	170.00	-	4,455.00	-	169.03	169.03	4,285.97	4,285.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	-	-	299,802.00	-	-	-	299,802.00	299,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	-	-	291,802.00	-	-	-	291,802.00	291,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	6,500.00	-6,500.00	106,382.85	-	-	-	106,382.85	106,382.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	6,500.00	-6,500.00	66,000.00	-	-	-	66,000.00	66,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	331,000.00	-331,000.00	425,000.00	4,614.63	163,024.31	167,638.95	257,361.05	257,361.05
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23
6.01.02	A. Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542.23	542.23
6.02	A PERSONAS	51,000.00	-	-	51,000.00	-	280.00	280.00	50,720.00	50,720.00
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	-	280.00	280.00	30,720.00	30,720.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	-	-	69,000.00	-	10,744.44	10,744.44	58,255.56	58,255.56
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	-	-	32,000.00	-	2,999.34	2,999.34	29,000.66	29,000.66
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	-	7,745.10	7,745.10	29,254.90	29,254.90
6.06	CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	205,000.00	190,000.00	-231,000.00	164,000.00	4,614.63	11,542.10	16,156.73	147,843.27	147,843.27
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	175,000.00	-216,000.00	149,000.00	-	10,781.96	10,781.96	138,218.04	138,218.04

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.05.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	4,614.63	760.14	5,374.78	9,625.22	9,625.22
	TOTAL	10,033,298.13	1,942,903.41	-1,942,903.41	10,033,298.13	849,226.85	1,750,817.46	2,600,044.31	7,433,253.83	7,433,253.83



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 31 DE MARZO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0		4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	-	1,155,224.10	1,155,224.10	3,416,726.60
0.01	REMUNERACIONES	1,689,605.81	0.00	0.00	1,689,605.81	-	376,106.86	376,106.86	1,313,498.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	0.00	0.00	1,649,286.11	-	369,313.15	369,313.15	1,279,972.96
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	0.00	0.00	10,319.70	-	3,178.69	3,178.69	7,141.01
0.01.05	Suplencias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-	3,615.03	3,615.03	26,384.98
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	-	9,084.55	9,084.55	74,649.82
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-	3,433.43	3,433.43	41,566.57
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-	0.02	0.02	1,999.98
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	0.00	0.00	699.84	-	309.52	309.52	390.32
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-	210.86	210.86	6,789.14
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	5,130.71	5,130.71	23,903.82
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	-	-	1,914,977.97	-	543,574.36	543,574.36	1,371,403.62
0.03.01	Retracción por años servicios	538,543.67	-	-	538,543.67	-	117,150.06	117,150.06	421,393.61
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	690,668.76	-	155,993.33	155,993.33	534,675.43
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	281,483.36	-	1,074.71	1,074.71	280,408.65
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	259,734.85	-	237,746.86	237,746.86	21,987.99
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	144,547.34	-	31,609.40	31,609.40	112,937.94
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	-	-	380,002.53	-	97,119.17	97,119.17	282,883.36
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	312,446.52	-	78,490.91	78,490.91	233,955.62
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	50,667.00	-	13,971.16	13,971.16	36,695.85
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	16,889.00	-	4,657.11	4,657.11	12,231.89
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	-	-	503,630.02	-	129,339.16	129,339.16	374,290.86
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	-	171,592.25	-	47,344.55	47,344.55	124,247.71
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	50,667.00	-	13,971.07	13,971.07	36,695.93
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	101,334.01	-	27,942.18	27,942.18	73,391.83
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	180,036.75	-	40,081.36	40,081.36	139,955.39
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,504,238.88	-1,504,238.88	3,014,103.00	817,821.58	232,211.03	1,050,032.61	1,964,070.39
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	145,140.81	2,155.06	147,295.87	44,801.22
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	99,000.82	2,155.06	101,155.88	25,336
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	46,139.99	0.00	46,139.99	19,465.45
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	1,177.96	5,739.34	6,917.29	228,982.71
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	724.14	724.14	47,275.86
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	2,723.15	2,723.15	81,276.85
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	-	110.03	110.03	63,589.97
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	2,182.02	3,359.97	33,840.03
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	786,452.00	-787,952.00	841,552.00	77,267.52	121,366.72	188,634.24	643,917.76
1.03.01	Información	27,600.00	27,700.00	-27,600.00	27,700.00	400.00	2,345.07	2,745.07	24,954.93
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,350.00	87,550.00	-85,550.00	79,550.00	50,065.00	0.00	50,065.00	29,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	13,560.00	-	226.00	226.00	13,334.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	28.00	141.60	169.60	5,080.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	102,303.57	102,303.57	511,488.43
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	26,774.52	16,350.48	43,125.00	58,375.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	479,756.08	-469,256.08	820,092.91	345,477.86	30,790.37	376,268.22	443,824.68
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	64,477.84	2,100.29	66,578.13	69,421.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	33,187.45	-	33,187.45	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	187,440.00	-179,440.00	187,440.00	17,200.00	-	17,200.00	170,240.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	147,000.08	57,195.00	-	57,195.00	89,805.08
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	36,396.00	-28,396.00	211,603.75	155,401.69	27,465.47	182,867.15	28,736.60
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	94,300.00	102,145.80	-94,300.00	97,890.00	16,015.88	1,224.61	17,240.49	80,649.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	102,145.80	-102,145.80	98,220.00	1,569.00	9,495.93	11,064.93	87,155.07

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		ALUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	6,895.80	-	6,370.00	132.35	350.02	482.37	5,887.63	
1.05.02	Vialicos dentro del país	91,100.00	94,500.00	-94,500.00	91,100.00	1,436.65	9,145.91	10,582.56	80,517.44	
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460	-	-	-	460.00	
1.05.04	Vialicos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	-	-	290.00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO									
1.07.01	Actividades de capacitación	223,715.00	43,715.00	-52,715.00	214,715.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	209,715.00	29,715.00	-38,715.00	200,715.00	97,522.35	9,990.90	107,513.24	107,201.76	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN									
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	467,776.00	31,070.00	-31,070.00	467,776.00	97,522.35	9,730.90	107,253.24	93,461.76	
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	37,500.00	-	-	37,500.00	148,813.48	15,105.25	163,918.73	13,740.00	
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	600	-600.00	5,000.00	28,363.45	998.00	29,361.45	8,138.55	
1.08.06	De equipo de comunicación	63,200.00	500.00	-500.00	63,200.00	4,369.27	510.35	4,899.62	100	
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	12,520.00	13,127.41	9,309.37	22,436.78	40,763.22	
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	37,080.00	15,280.00	-23,280.00	29,080.00	320.24	677.62	997.86	11,522.14	
1.08.99	De otros equipos	291,026.00	8000	-	299,026.00	1,800.00	305.00	2,105.00	26,975.00	
1.09	IMPUESTOS	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	21,450.00	100,405.11	3,100.91	103,506.02	195,519.98	
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	9,000.00	408.00	204.00	612.00	20,838.00	
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,000.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	3,150.00	-	18.80	18.80	8,981.20	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	-	-	3,150.00	300.00	340.00	640.00	2,510.00	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	234,678.00	71,680.00	-71,680.00	234,678.00	300.00	340.00	640.00	2,510.00	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	88,045.00	8,025.00	-8,025.00	88,045.00	10,430.88	10,246.48	20,677.36	214,000.64	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	4,130.50	3,983.28	8,123.78	79,921.22	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	4,032.75	2,978.73	7,011.46	46,158.52	
2.01.99	Otros productos químicos	29,475.00	2,575.00	-2,575.00	29,475.00	97.75	1,014.55	1,112.30	3,000.00	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,400.00	2,200.00	-2,200.00	2,400.00	-	-	-	28,362.70	
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	19,960.00	-19,960.00	24,160.00	-	-	-	2,400.00	
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	300.00	-300.00	19,660.00	20.00	924.01	944.01	4,500.00	
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	29,700.00	3,780.00	-3,780.00	29,700.00	20.00	924.01	944.01	23,215.99	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	4,100.00	20.00	924.01	944.01	18,715.99	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	0.00	737.65	737.65	28,962.35	
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	30.20	30.20	4,069.80	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	13,800.00	2,280.00	-2,280.00	13,800.00	-	561.65	561.65	2,000.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	-	-	13,238.35	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	143.14	143.14	2,800.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	24,578.00	6,280.39	740.32	7,020.71	2,456.86	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	2.67	2.67	2,597.34	
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	20,778.00	6,280.39	194.43	7,020.71	17,557	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	38,345.00	-38,345.00	68,195.00	6,280.39	545.90	6,826.28	3,606	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,600.00	-6,600.00	22,500.00	-	3,851.21	6,826.28	13,952	
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	522.85	522.85	21,977.15	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	18,050.00	-15,250.00	32,850.00	-	337.52	337.52	2,662.48	
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,270.00	-7,090.00	1,820.00	-	996.01	996.01	31,853.99	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	845.00	-945.00	1,095.00	-	175.00	175.00	1,645.00	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	34.61	34.61	1,060.39	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	980.00	-800.00	980.00	-	1,366.05	1,366.05	2,063.95	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,510.00	-1,510.00	2,510.00	-	0.00	0.00	990.00	
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	6,970.00	-6,970.00	1,040,961.85	14,524.75	20,567.32	35,092.07	1,005,869.78	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	470.00	-470.00	634,777.00	14,524.75	20,567.32	35,092.07	599,684.93	
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	-	-	113,000.00	-	-	-	112,530.00	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	-	300	-	2,380.00	189.75	85.00	274.75	2,105.25
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	-	-	-	72,852.00	14,335.00	20,313.29	34,648.29	38,203.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	-	-	-	441,100.00	-	-	-	441,100.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	-	170.00	-	4,455.00	-	169.03	169.03	4,285.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	-	-	-	299,802.00	-	-	-	299,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	-	-	-	291,802.00	-	-	-	291,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	-	6,590.00	-6,500.00	106,382.85	-	-	-	106,382.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	0	0	40,382.85	-	-	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	-	6,590.00	-6,500.00	66,000.00	-	-	-	66,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	-	331,000.00	-331,000.00	410,000.00	4,614.63	161,470.71	166,085.35	243,914.65
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	-	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542
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
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	280.00	280.00	49,720.00
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	280.00	280.00	29,720.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	9,190.84	9,190.84	50,809.16
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	2,999.34	2,999.34	27,000.66
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	6,191.50	6,191.50	23,808.50
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	-	190,000.00	-231,000.00	159,000.00	4,614.63	11,542.10	16,156.73	142,843.27
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	-	175,000.00	-216,000.00	144,000.00	-	10,781.95	10,781.95	133,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	-	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	-	760.14	537.78	9,625.22
TOTAL		9,271,693.55	1,942,903.41	-1,942,903.41	-1,942,903.41	9,271,693.55	847,391.85	1,579,719.64	2,427,111.49	6,844,582.06



AUDITORIA INTERNA

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% ELEC.	% COMP.
		713.019.58	2018								
	REMUNERACIONES	713.019.58	-	-	713.019.58	-	168,179.93	168,179.93	544,839.66	24%	97%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	45,577.57	45,577.57	177,001.13	20%	26%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	186,166.75	-	-	186,166.75	-	41,325.80	41,325.80	146,842.95	22%	24%
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	4,251.76	4,251.76	23,158.18	16%	2%
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	0%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,689.84	-	-	7,689.84	-	542.41	542.41	7,147.43	7%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	68.35	68.35	2,931.65	2%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	-	-	699.84	19%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	339.11	339.11	2,660.89	11%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	87,273.80	87,273.80	256,779.38	25%	50%
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	-	97,857.17	-	17,531.89	17,531.89	80,325.29	18%	10%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	27,797.65	27,797.65	104,650.84	21%	16%
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	-	-	44,179.36	0%	0%
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45	86%	21%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	6,244.82	6,244.82	22,557.44	22%	4%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	15,006.80	15,006.80	44,635.34	25%	9%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	12,338.92	12,338.92	36,700.17	25%	7%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	2,000.91	2,000.91	5,951.38	25%	1%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	666.97	666.97	1,983.79	25%	0%
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	19,779.35	19,779.35	59,266.37	25%	11%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	26,931.74	-	-	26,931.74	-	6,776.40	6,776.40	20,155.34	25%	4%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	2,000.91	2,000.91	5,951.38	25%	1%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	4,001.81	4,001.81	11,902.76	25%	2%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	7,000.22	7,000.22	21,256.90	25%	4%
1.00	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	1,535.00	1,299.29	2,834.29	22,940.71	11%	2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	0%	0%
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	-	-	6,025.00	-	-	-	6,025.00	0%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	-	-	25.00	0%	0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	35.00	687.31	722.32	8,477.68	8%	0%
1.05.01	Viajes dentro del país	200.00	-	-	200.00	25.00	5.10	30.10	169.90	15%	0%
1.05.02	Viajes dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	10.00	682.21	682.22	8,307.78	8%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-	-	4,500.00	-	540.00	540.00	3,960.00	12%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	-	540.00	540.00	3,460.00	14%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,250.00	-	-	5,250.00	1,500.00	71.98	1,571.98	3,678.02	30%	1%
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	36.98	36.98	963.02	4%	0%
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	0%	0%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00	-	-	2,800.00	1,500.00	35.00	1,535.00	1,265.00	55%	1%
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%	0%
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00	-	-	7,510.00	65.00	65.00	65.00	7,445.00	1%	0%
2.01.04	Tintas, piniuras y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00	0%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%	0%
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	350.00	-	-	350.00	-	65.00	65.00	285.00	19%	0%
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	0%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%

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

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	ADJUSTES/VARIACIONES	PREDIJESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.	% COMP.
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	3,370.00	-	-	-	3,370.00	0%	0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	0%	0%
2.99.03	Productos de papel, carbón e impresos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	100%	0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	100%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	100%	0%
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	15,000.00	-	1,553.60	1,553.60	13,446.40	10%	1%
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	9,000.00	-	1,553.60	1,553.60	7,446.40	17%	1%
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	7,000.00	-	1,553.60	1,553.60	5,446.40	22%	1%
6.05	PRIVADO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%	0%
TOTAL		761,604.58	-	761,604.58	1,835.00	171,097.82	172,932.82	588,671.76	23%	100%



PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-	-	14,115,977.62	-	3,550,889.97	3,550,889.98	10,565,087.65	-	10,565,087.65
0.01	REMUNERACIONES	5,574,921.68	-	-	5,574,921.68	-	1,239,972.08	1,239,972.08	4,334,949.60	-	4,334,949.60
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	-	4,083,239.86	-	897,539.6	897,539.62	3,185,700.24	-	3,185,700.24
0.01.02	Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.03	Servicios especiales	1,426,681.82	-	-	1,426,681.82	-	334,673.4	334,673.40	1,092,008.42	-	1,092,008.42
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	65,000.00	-	-	65,000.00	-	7,759.1	7,759.06	57,240.94	-	57,240.94
0.02	REMUNERACIONES	78,000.00	-	-	78,000.00	-	4,798.4	4,798.40	73,201.60	-	73,201.60
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	65,000.00	-	3,764.0	3,764.03	61,235.97	-	61,235.97
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	899.6	899.58	3,100.41	-	3,100.41
0.02.03	Disponibilidad laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	134.8	134.78	8,865.22	-	8,865.22
0.02.05	Diets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	5,717,388.44	-	1,623,015.92	1,623,015.93	4,094,372.52	-	4,094,372.52
0.03.01	Retribución por años servicios	1,367,280.13	-	-	1,367,280.13	-	277,203.5	277,203.47	1,090,076.66	-	1,090,076.66
	Restricción al ejercicio liberal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03.02	de la profesión	2,180,194.87	-	-	2,180,194.87	-	497,672.8	497,672.78	1,682,522.09	-	1,682,522.09
0.03.03	Decimotercer mes	874,639.24	-	-	874,639.24	-	8,244.5	8,244.52	866,394.72	-	866,394.72
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	807,061.19	-	734,386.7	734,386.70	72,674.49	-	72,674.49
0.03.99	Otros incentivos salariales	488,213.02	-	-	488,213.02	-	105,508.5	105,508.46	382,704.55	-	382,704.55
	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04	PATRONALES AL	1,180,762.97	-	-	1,180,762.97	-	321,688.94	321,688.94	859,074.04	-	859,074.04
0.04.01	DESARROLLO Y LA	970,849.56	-	-	970,849.56	-	264,499.8	264,499.79	706,349.77	-	706,349.77
0.04.02	Al Seguro de Salud de la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de	157,435.06	-	-	157,435.06	-	42,891.9	42,891.86	114,543.21	-	114,543.21
	Al Fondo Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.04	Social/Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Al Banco Popular y de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	52,478.35	-	14,297.3	14,297.29	38,181.07	-	38,181.07
	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05	PATRONALES FONDOS	1,564,904.53	-	-	1,564,904.53	-	361,414.6	361,414.63	1,203,489.89	-	1,203,489.89
0.05.01	PENSIONES Y OTROS	533,180.08	-	-	533,180.08	-	145,260.4	145,260.43	387,919.65	-	387,919.65
	Al Régimen Obligatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05.02	Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	157,435.06	-	42,891.9	42,891.86	114,543.21	-	114,543.21
0.05.03	Al Fondo de Capitalización	314,870.13	-	-	314,870.13	-	85,783.7	85,783.72	229,086.41	-	229,086.41
	A fondos administrados por	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.05.05	entes privados	559,419.26	-	-	559,419.26	-	87,478.6	87,478.63	471,940.62	-	471,940.62
1	SERVICIOS	7,393,978.30	4,783,704.96	-4,783,704.96	7,393,978.30	3,953,820.63	1,133,309.82	5,087,130.45	2,306,847.86	-	2,306,847.86
1.01	ALQUILERES	1,279,472.41	1,186,261.21	-1,186,261.21	1,276,472.41	831,339.28	196,119.81	1,027,459.10	249,013.31	-	249,013.31
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y	1,278,122.41	1,181,911.21	-1,184,911.21	1,275,122.41	831,339.28	196,119.81	1,027,459.10	247,663.31	-	247,663.31
	Alquiler de maquinaria, equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.02	y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,675.82	600,475.82	-600,475.82	1,223,675.82	265,085.20	56,925.59	322,010.79	901,665.03	-	901,665.03
1.02.01	Servicio de agua y	132,223.00	18,223.00	-18,223.00	132,223.00	29.12	4,897.53	4,926.65	127,296.35	-	127,296.35
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	69,626.00	-69,626.00	318,026.00	-	17,440.01	17,440.01	300,585.99	-	300,585.99
1.02.03	Servicio de correo	285,556.82	283,756.82	-283,756.82	285,556.82	264,825.002	-	264,825.00	20,731.82	-	20,731.82
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	226,950.00	-226,950.00	479,950.00	231.1	34,260.82	34,491.90	445,458.10	-	445,458.10
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	7,920.00	-	327.23	327.23	7,592.77	-	7,592.77
1.03	FINANCIEROS	32,300.00	27,190.00	-27,190.00	32,300.00	2,723.36	2,399.83	5,123.19	27,176.81	-	27,176.81
1.03.01	Información	5,300.00	5,390.00	-5,390.00	5,300.00	-	45.00	45.00	5,255.00	-	5,255.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y	13,285.00	13,285.00	-13,285.00	13,285.00	0.00	1,122.47	1,122.47	12,162.53	-	12,162.53
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	7,015.00	23.4	1,232.36	1,255.72	5,759.29	-	5,759.29
	Comisiones y gastos servicios										
1.03.06	financieros/comerciales	2,700.00	-	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	-	-	-
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y	4,117,507.07	2,422,393.93	-2,430,343.93	4,109,657.07	2,776,109.26	790,063.21	3,566,172.47	543,384.60	-	543,384.60
1.04.01	Servicios médicos y de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	320,269.00	125,500.00	-125,500.00	320,269.00	153,198.62	5,212.33	158,410.95	161,858.05	-	161,858.05
1.04.03	Servicios de ingeniería	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
1.04.04	Servicios ciencias económicas	1,405,985.35	42,705.00	-42,705.00	1,405,985.35	988,162.43	159,443.36	1,147,605.80	258,379.55	-	258,379.55
1.04.06	Servicios generales	2,361,252.72	2,254,188.93	-2,261,138.93	2,363,302.72	1,604,748.20	625,407.52	2,230,155.72	123,147.00	-	123,147.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE	414,720.00	414,720.00	-414,720.00	414,720.00	8,898.53	58,040.30	66,938.83	347,781.17	-	347,781.17
1.05.01	Transporte dentro del país	43,100.00	43,100.00	-43,100.00	43,100.00	1,827.14	5,427.99	7,255.13	35,844.87	-	35,844.87
1.05.02	Viajeros dentro del país	371,620.00	371,620.00	-371,620.00	371,620.00	7,071.39	52,612.31	59,683.70	311,936.30	-	311,936.30
1.07	CAPACITACIÓN Y	12,600.00	14,921.00	-14,921.00	12,600.00	655.75	1,335.02	1,990.77	10,609.23	-	10,609.23
1.07.01	Actividades de capacitación	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00
1.07.02	Actividades protocolarias y	8,650.00	10,971.00	-10,971.00	8,650.00	655.75	1,335.02	1,990.77	6,659.23	-	6,659.23
1.07.03	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y	270,953.00	120,643.00	-109,693.00	281,903.00	40,009.25	28,276.06	68,285.31	213,617.69	-	213,617.69
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	53,033.00	-51,433.00	64,733.00	13,418.50	2,833.60	16,252.10	48,480.90	-	48,480.90
1.08.03	De instalaciones y otras obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	De maquinaria y equipo de	6,650.00	10,800.00	-6,650.00	10,800.00	2,890.00	19,417.53	29,607.71	7,910.00	-	7,910.00
1.08.05	De equipo de transporte	127,250.00	6,450.00	-6,450.00	127,250.00	10,190.18	834.34	3,334.34	97,642.29	-	97,642.29
1.08.06	De equipo de comunicación	12,500.00	12,600.00	-12,500.00	12,600.00	2,500.00	-	-	9,265.66	-	9,265.66
1.08.07	De equipo y mobiliario de	24,400.00	25,450.00	-24,400.00	25,450.00	2,906.41	1,336.36	4,242.76	21,207.24	-	21,207.24
	De equipo de cómputo y										
1.08.08	sistemas de información	28,760.00	1,200.00	-	29,960.00	5,354.16	2,578.99	7,933.15	22,026.85	-	22,026.85
1.08.99	De otros equipos	8,260.00	11,110.00	-8,260.00	11,110.00	2,750.00	1,275.25	4,025.25	7,084.75	-	7,084.75
1.09	IMPUESTOS	29,100.00	100.00	-100.00	29,100.00	29,000.00	-	29,000.00	100.00	-	100.00
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00	100.00	-100.00	29,100.00	29,000.00	-	29,000.00	100.00	-	100.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
1.99.05	Deducibles	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
2	MATERIALES Y	1,898,311.35	586,373.14	-586,973.14	1,898,311.35	1,155,094.11	35,104.31	1,190,198.42	708,112.93	-	708,112.93
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y	192,940.07	10,680.07	-10,680.07	192,940.07	23,074.27	17,380.99	40,455.25	152,484.82	-	152,484.82
2.01.01	Combustibles y lubricantes	100,280.00	820.00	-820.00	100,480.00	13,099.95	9,129.46	78,259.59	78,259.59	-	78,259.59
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	91,270.00	8,470.00	-8,470.00	91,070.00	9,974.32	8,251.52	18,225.85	72,844.15	-	72,844.15
2.01.99	Otros productos químicos	1,390.07	1,390.07	-1,390.07	1,390.07	-	-	-	1,390.07	-	1,390.07

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
ALIMENTOS Y PRODUCTOS											
2.02	AGROPECUARIOS	9,030.00	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	514.80	1,194.33	1,709.13	7,320.87	-	7,320.87
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	-530.00	4,730.00	-	-	-	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	514.8	1,194.33	1,709.13	2,590.87	-	2,590.87
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA											
2.03	CONSTRUCCIÓN Y	53,180.00	25,480.00	-25,480.00	53,180.00	-	1,337.71	1,337.71	51,842.29	-	51,842.29
2.03.01	Materiales y productos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	-	259.71	259.71	7,000.30	-	7,000.30
	Materiales y productos										
2.03.02	minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-800.00	5,000.00	-	11.30	11.3	4,988.70	-	4,988.70
2.03.03	Madera y sus derivados	5,350.00	1,150.00	-1,150.00	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-	5,350.00
	Materiales, productos										
2.03.04	eléctricos, telefónicos/cómputo	19,700.00	15,400.00	-15,400.00	19,700.00	-	1,066.71	1,066.71	18,633.29	-	18,633.29
2.03.05	Materiales y productos de	4,250.00	1,850.00	-1,850.00	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
2.03.06	Materiales y productos de	4,720.00	2,320.00	-2,320.00	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-	4,720.00
	Otros materiales y productos										
2.03.99	construcción	6,900.00	900.00	-900.00	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
HERRAMIENTAS,											
2.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	7,475.00	-7,475.00	48,683.00	-	897.21	897.21	47,785.79	-	47,785.79
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	2,900.00	-2,900.00	8,900.00	-	80.22	80.2	8,819.78	-	8,819.78
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	4,575.00	-4,575.00	39,783.00	-	816.99	816.99	38,966.01	-	38,966.01
ÚTILES, MATERIALES Y											
2.99	SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	538,448.07	-538,448.07	1,594,478.28	1,131,505.04	14,294.07	1,145,799.12	448,679.16	-	448,679.16
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y	377,987.21	11,957.00	-11,957.00	377,987.21	174,867.9	2,623.60	177,491.52	200,495.69	-	200,495.69
	Útiles y materiales médico,										
2.99.02	hospitalario, investigación	810.00	810.00	-810.00	810.00	-	-	-	810.00	-	810.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e	718,900.00	58,900.00	-58,900.00	718,900.00	506,877.12	11,234.19	518,111.31	200,788.69	-	200,788.69
2.99.04	Textiles y vestuario	481,751.07	461,751.07	-461,751.07	491,751.07	449,760.00	393.10	450,153.10	41,597.97	-	41,597.97
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	1,450.00	-	20.26	20.255	1,429.75	-	1,429.75
	Útiles y materiales de										
2.99.06	resguardo y seguridad	810.00	810.00	-810.00	810.00	-	11.38	11.4	796.63	-	796.63
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	-	8.55	8.55	1,211.45	-	1,211.45
2.99.99	Otros útiles, materiales y	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	1,550.00	-	3.01	3.0	1,546.99	-	1,546.99
5	BIENES DURADEROS	2,724,683.95	920.00	-920.00	2,724,683.95	1,310,811.61	38,819.65	1,349,631.26	1,375,052.69	-	1,375,052.69
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y	865,840.00	760.00	-760.00	865,840.00	522,241.61	38,819.65	561,061.26	304,778.74	-	304,778.74
5.01.01	Maquinaria y equipo para la prc	1,200.00	-	-	1,200.00	1,200.0	-	1,200.0	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	-	-	357,000.00	357,000.00	-	357,000.00	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	21,530.00	-	-	21,530.00	1,280.0	-	1,280.0	20,250.00	-	20,250.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,739.00	-	-	176,739.00	125,648.08	16,203.50	141,851.58	34,487.42	-	34,487.42
5.01.05	Equipo y programas de	289,815.00	360.0	-360.00	289,815.00	31,770.00	22,616.15	54,386.15	235,428.85	-	235,428.85
	Equipo y mobiliario										
5.01.07	educacional, deportivo y	1,530.00	-	-	1,530.00	522.0	-	522.0	1,008.00	-	1,008.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,026.00	400.0	-	18,426.00	4,821.5	-	4,821.5	13,604.47	-	13,604.47
CONSTRUCCIONES,											
5.02	ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	788,570.00	-	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	-	-	1,841,762.00	788,570.00	-	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.99	BIENES DURADEROS	17,081.95	160.00	-160.00	17,081.95	-	-	-	17,081.95	-	17,081.95

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.99.03	Bienes intangibles	17,081.95	-	160.00	-160.00	17,081.95	-	-	-	17,081.95	-	17,081.95
6	TRANSFERENCIAS	158,900,993.25	-	17,255,410.44	-17,255,410.44	158,900,993.25	-	28,719,908.33	28,719,908.33	130,181,084.92	69,610,306.22	60,570,778.70
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	518,028.04	-	-	-	518,028.04	-	497,483.70	497,483.70	20,544.34	-	20,544.34
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	-	-	-	23,028.04	-	2,483.70	2,483.7	20,544.34	-	20,544.34
	A Fondos en fideicomiso para											
6.01.08	gasto corriente	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.0	0.00	-	-
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	-	17,255,410.44	-17,255,410.44	157,796,925.85	-	28,197,216.55	28,197,216.55	129,599,709.30	69,610,306.22	59,989,403.09
6.02.99	Otras transferencias a	157,796,925.85	-	17,255,410.4	-17,255,410.44	157,796,925.85	-	28,197,216.55	28,197,216.55	129,599,709.30	69,610,306.22	59,989,403.09
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	25,208.08	25,208.08	124,791.92	-	124,791.92
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	11,760.85	11,760.85	48,239.15	-	48,239.15
6.03.99	Otras prestaciones a terceras	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	13,447.23	13,447.23	76,552.77	-	76,552.77
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN											
6.04	FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	426,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
	A otras entidades privadas sin											
6.04.04	fines de lucro	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
6.06	OTRAS AL SECTOR	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE	4,037,049.82	-	16,565.74	-16,565.74	4,037,049.82	-	52,875.55	52,875.55	3,984,174.27	37,947.30	3,946,226.97
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	0.00	515,000.00	-	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-	16,565.74	-16,565.74	540,000.00	-	20,331.36	20,331.36	519,668.64	18,210.56	501,458.08
7.02.01	A personas	540,000.00	-	16,565.74	-16,565.74	540,000.00	-	20,331.36	20,331.36	519,668.64	18,210.56	501,458.08
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN											
7.03	FINES DE LUCRO	2,982,049.82	0.00	0.00	0.00	2,982,049.82	-	32,544.19	32,544.19	2,949,505.63	19,736.74	2,929,768.89
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	-	-	2,706,149.23	-	32,544.19	32,544.19	2,673,605.04	19,736.74	2,653,868.30
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
	A otras entidades privadas sin											
7.03.99	fines de lucro	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		189,070,994.30	22,643,574.28	-22,643,574.28	-22,643,574.28	189,070,994.30	6,419,726.35	33,530,907.63	39,950,633.98	149,120,360.32	69,648,253.52	79,472,106.80

C.O.
H.A.



INVERSIÓN SOCIAL

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

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			DISPONIBLE			% Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	10,429,574.67	616,709.58	492.24	11,046,776.49	10,429,574.67	616,709.58	492.24	11,046,776.49	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,429,574.67	616,709.58	492.24	11,046,776.49	10,429,574.67	616,709.58	492.24	11,046,776.49	100%
Atención a Familias	5,335,470.42	326,412.58	-	5,661,883.00	5,335,470.42	326,412.58	-	5,661,883.00	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	492.24	492.24	-	-	492.24	492.24	100%
Emergencias	50,000.00	51,297.00	-	101,297.00	50,000.00	51,297.00	-	101,297.00	100%
Veolia	697,000.00	70,000.00	-	767,000.00	697,000.00	70,000.00	-	767,000.00	100%
Personas en Situación de Abandono	537,000.00	-	-	537,000.00	537,000.00	-	-	537,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	157,261.50	157,261.50	-	157,261.50	157,261.50	-	-	157,261.50	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	382,760.00	169,000.00	-	551,760.00	382,760.00	169,000.00	-	551,760.00	100%
Asignación Familiar H	78,765.88	-	-	78,765.88	78,765.88	-	-	78,765.88	100%
Prestación Alimentaria K	3,102,366.88	-	-	3,102,366.88	3,102,366.88	-	-	3,102,366.88	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	88,950.00	-	-	88,950.00	100%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	918,625.00	50,000.00	32,804,837.20	33,773,462.20	918,625.00	50,000.00	32,804,837.20	33,773,462.20	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,625.00	50,000.00	32,804,837.20	33,773,462.20	918,625.00	50,000.00	32,804,837.20	33,773,462.20	100%
Avancemos	-	30,000.00	24,381,477.20	24,411,477.20	-	30,000.00	24,381,477.20	24,411,477.20	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	86,000.00	-	-	86,000.00	86,000.00	-	-	86,000.00	100%
Procesos Formativos	832,625.00	20,000.00	-	852,625.00	832,625.00	20,000.00	-	852,625.00	100%
Avancemos MEP	-	-	8,423,360.00	8,423,360.00	-	-	8,423,360.00	8,423,360.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	637,650.00	350,333.93	987,983.93	987,983.93	637,650.00	350,333.93	987,983.93	987,983.93	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637,650.00	29,000.00	-	666,650.00	637,650.00	29,000.00	-	666,650.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	441,000.00	9,000.00	-	450,000.00	441,000.00	9,000.00	-	450,000.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	196,650.00	-	-	196,650.00	196,650.00	-	-	196,650.00	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	321,333.93	-	321,333.93	-	321,333.93	-	321,333.93	2.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	101,333.93	-	101,333.93	-	101,333.93	-	101,333.93	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	11,985,849.67	1,017,043.51	32,805,329.44	45,808,222.62	11,985,849.67	1,017,043.51	32,805,329.44	45,808,222.62	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 31 DE MARZO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMROMISO		DISPONIBLE		%	
	IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		IMAS
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,229,256.82	1,000,000.00	638,171.11	638,171.11	15%	1,719,437.12	757,025.76	871,646.59	242,974.24	1,114,622.83	35%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	45,178.93	105,989.79	-	-	0%	-	85,386.00	45,178.93	20,583.79	65,762.72	44%
Distribución Cuadernos escolares	283,256.82	600,000.00	-	-	0%	284,825.00	497,795.76	18,431.82	-	18,431.82	7%
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,000.00	294,030.21	-	-	0%	-	173,844.00	-	102,204.24	102,204.24	17%
Implementos Escolares (Llaves)	294,030.21	454,821.07	-	-	0%	419,760.00	419,760.00	35,061.07	-	120,186.21	41%
Implementos Escolares (Salvaques)	454,821.07	650,000.00	45,119.08	45,119.08	7%	419,971.50	419,971.50	184,909.42	-	184,909.42	28%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	30,000.00	-	-	0%	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Contratación institucional	30,000.00	50,000.00	950.00	950.00	2%	10,000.00	10,000.00	39,050.00	-	39,050.00	78%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	225,000.00	12,073.54	12,073.54	5%	-	-	212,926.47	-	212,926.47	95%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	1,491,000.00	580,028.50	580,028.50	39%	604,880.62	804,880.62	306,050.88	-	306,050.88	21%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI.	1,491,000.00	1,491,000.00	580,028.50	580,028.50	39%	604,880.62	804,880.62	306,050.88	-	306,050.88	21%
TOTAL GENERAL	3,229,256.82	1,000,000.00	638,171.11	638,171.11	15%	1,719,437.12	757,025.76	871,646.59	242,974.24	1,114,622.83	25%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		DISPONIBLE		% Disp
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	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%
TOTAL GENERAL	791,996.40	791,996.40	-	-	791,996.40	791,996.40	100%

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 31 DE MARZO 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	61,417,289.6	1,315,282.5	7,186,750.0	69,919,322.2	12,690,338.5	316,259.7	1,066,617.0	14,073,215.2	998,022.8	6,120,133.0	55,846,107.0	80%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,417,289.6	1,315,282.5	7,186,750.0	69,919,322.2	12,690,338.5	316,259.7	1,066,617.0	14,073,215.2	998,022.8	6,120,133.0	55,846,107.0	80%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	33,392,340.14	334,282.53	-	33,726,622.67	6,061,003.67	80,871.77	-	6,141,875.44	253,410.76	-	27,594,947.23	82%	
Emergencias	650,000.00	350,000.00	-	1,000,000.00	26,976.18	37,746.93	-	1,066,617.00	823,023.82	-	6,120,133.00	94%	
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1,800.00	-	1,800.00	80%	
Personas en Situación de Abandono	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	100%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,250,608.50	-	-	24,250,608.50	6,137,607.48	-	-	6,137,607.48	18,113,001.03	-	18,113,001.03	75%	
Cuido y Desarrollo Infantil	1,117,240.00	-	-	1,117,240.00	227,805.63	197,641.01	-	425,446.64	889,434.37	-	1,322,793.36	76%	
Asignación Familiar H	1,466,726.00	-	-	1,466,726.00	190,815.50	-	-	190,815.50	1,275,910.50	-	1,275,910.50	90%	
Asignación Alimentaria K	423,125.00	-	-	423,125.00	40,460.00	-	-	40,460.00	382,665.00	-	382,665.00	90%	
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00	-	-	111,050.00	4,470.00	-	-	4,470.00	106,580.00	-	106,580.00	95%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,801,375.00	50,000.00	37,711,340.00	39,562,715.00	425,631.00	1,395.00	13,612,800.00	14,039,826.00	48,605.00	24,098,540.00	25,522,889.00	85%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,801,375.00	50,000.00	37,711,340.00	39,562,715.00	425,631.00	1,395.00	13,612,800.00	14,039,826.00	48,605.00	24,098,540.00	25,522,889.00	149%	
Avancecos	-	20,000.00	28,134,700.00	28,154,700.00	750.00	-	12,011,820.00	12,012,570.00	19,250.00	16,122,880.00	16,142,130.00	57%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	20,215.00	-	-	20,215.00	213,785.00	-	213,785.00	91%	
Procesos Formativos	1,567,375.00	-	-	1,567,375.00	405,416.00	645.00	-	406,061.00	1,161,959.00	-	1,191,314.00	75%	
Avancecos MEP	-	-	9,576,640.00	9,576,640.00	-	-	1,600,980.00	1,600,980.00	-	7,975,660.00	7,975,660.00	83%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,218,000.00	2,959,758.84	-	6,177,758.84	99,046.54	38,004.30	-	137,050.84	3,116,953.36	2,921,754.54	6,040,707.90	98%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,798,000.00	225,942.09	-	3,023,942.09	84,175.39	-	-	84,175.39	2,853,824.61	-	2,879,766.70	97%	
Emprendimientos Productivos Individuales	1,710,000.00	90,000.00	-	1,800,000.00	47,637.09	-	-	47,637.09	1,852,362.91	-	1,752,362.91	97%	
Capacitación Técnica	1,028,000.00	-	-	1,028,000.00	36,538.30	-	-	36,538.30	991,461.70	-	991,461.70	96%	
Transferencias Comentes Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	-	-	-	79,151.39	-	79,151.39	100%	
Transferencias Comentes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70	100%	
Transferencias Comentes Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	2,733,816.75	-	3,213,816.75	14,871.26	38,004.30	-	52,875.55	465,128.75	2,695,812.45	3,160,941.20	98%	
Mejoramiento de Viviendas	480,000.00	60,000.00	-	540,000.00	14,871.26	5,460.11	-	20,331.36	465,128.75	54,539.30	519,668.04	96%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,102,916.16	-	2,102,916.16	-	32,544.19	-	32,544.19	2,070,371.97	-	2,070,371.97	99%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	100%	
Transferencias de Capital Juntas de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	295,000.00	-	295,000.00	-	-	-	-	295,000.00	-	295,000.00	0%	
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	100%	
TOTAL GENERAL	66,436,664.64	4,325,041.36	44,898,090.00	115,659,796.00	13,215,016.10	355,659.00	14,879,417.00	28,250,092.10	53,221,648.54	3,969,382.36	30,218,673.00	87,409,703.90	76%

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

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	9,501,261.50	147,845.00	1,453,050.00	11,102,156.50	2,212,808.67	46,678.99	263,075.00	2,522,562.66	23%	7,288,452.83	101,166.01	1,189,975.00	8,579,593.84	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,501,261.50	147,845.00	1,453,050.00	11,102,156.50	2,212,808.67	46,678.99	263,075.00	2,522,562.66	23%	7,288,452.83	101,166.01	1,189,975.00	8,579,593.84	77%
Atención a Familias	3,292,830.00	42,845.00		3,335,675.00	560,315.00	14,710.00		575,025.00	17%	2,732,515.00	28,135.00		2,760,650.00	83%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,453,050.00	1,453,050.00			263,075.00	263,075.00	18%			1,189,975.00	1,189,975.00	82%
Emergencias	65,000.00	35,000.00		100,000.00	4,360.00	16,862.99		21,222.99	21%	60,640.00	18,137.01		78,777.01	79%
Veda				3,000.00					0%	3,000.00			3,000.00	0%
Personas en Situación de Abandono	3,000.00			3,000.00					0%	3,000.00			3,000.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,752,585.50			5,752,585.50	1,594,065.67	15,106.00		1,594,065.67	28%	4,158,519.83	54,894.00		4,158,519.83	72%
Cuido y Desarrollo Infantil		70,000.00		70,000.00	22,774.00			22,774.00	22%	130,622.00			130,622.00	86%
Asignación Familiar H	153,396.00			153,396.00	28,894.00			28,894.00	14%	185,106.00			185,106.00	88%
Prestación Alimentaria K	214,000.00			214,000.00	2,400.00			2,400.00	12%	183,210.00			183,210.00	86%
Atención Situaciones de Violencia	20,450.00			20,450.00	70.00			70.00	36%	183,210.00			183,210.00	88%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	229,450.00	5,000.00	3,867,100.00	4,101,550.00	46,240.00	70.00	1,418,710.00	1,465,020.00	36%	4,930.00	4,930.00	2,448,390.00	2,636,530.00	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	5,000.00	3,867,100.00	4,101,550.00	46,240.00	70.00	1,418,710.00	1,465,020.00	36%	4,930.00	4,930.00	2,448,390.00	2,636,530.00	64%
Avancemos	2,000.00	2,000.00	2,992,770.00	2,994,770.00			70.00	1,310,940.00	44%		1,930.00	1,681,830.00	1,683,760.00	56%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	50,700.00			50,700.00	8,385.00			8,385.00	17%	42,315.00			42,315.00	83%
Procesos Formativos	178,750.00	3,000.00		181,750.00	37,865.00			37,865.00	21%	140,895.00	3,000.00		143,895.00	79%
Avancemos MIEP			874,330.00	874,330.00			107,770.00	107,770.00	12%			766,560.00	766,560.00	88%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,874.00	310,000.00		627,874.00	4,529.95			4,529.95	1%	313,344.05	310,000.00		623,344.05	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,924.00	9,000.00		282,924.00	1,543.21			1,543.21	1%	272,380.79	9,000.00		281,380.79	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	162,900.00	9,000.00		171,900.00	1,543.21			1,543.21	1%	161,356.79	9,000.00		170,356.79	99%
Capacitación Personas Indígenas									0%					0%
Capacitación Técnica	111,024.00			111,024.00					0%	111,024.00			111,024.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00		344,950.00	2,986.74			2,986.74	1%	40,963.26	301,000.00		341,963.26	99%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00		49,950.00	2,986.74			2,986.74	6%	40,963.26	6,000.00		46,963.26	94%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias									0%					0%
Transferencias de Capital Asociaciones		200,000.00		200,000.00					0%		200,000.00		200,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales		95,000.00		95,000.00					0%		95,000.00		95,000.00	100%
TOTAL GENERAL	10,048,585.50	462,845.00	5,320,150.00	15,831,580.50	2,253,578.62	46,748.99	1,681,785.00	3,992,112.61	25%	7,785,006.88	416,096.01	3,638,365.00	11,839,467.89	75%

297

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

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	4,885,135.50	96,615.50	1,218,800.00	6,200,551.00	1,002,733.69	4,885.92	28,980.00	1,036,599.61	17%	3,882,401.82	91,729.58	1,189,820.00	5,163,951.40	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,885,135.50	96,615.50	1,218,800.00	6,200,551.00	1,002,733.69	4,885.92	28,980.00	1,036,599.61	17%	3,882,401.82	91,729.58	1,189,820.00	5,163,951.40	83%
Atención a Familias	1,962,409.50	26,615.50	-	1,989,025.00	331,685.53	2,438.08	-	334,123.61	17%	1,630,723.97	24,177.42	-	1,654,901.39	83%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	28,980.00	28,980.00	2%	-	-	1,189,820.00	1,189,820.00	98%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	1,023.84	-	1,023.84	1%	65,000.00	33,976.16	-	98,976.16	99%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	661,551.16	-	-	661,551.16	24%	2,075,818.85	-	-	2,075,818.85	76%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	35,000.00	-	35,000.00	-	1,424.00	-	1,424.00	4%	-	-	-	33,576.00	96%
Asignación Familiar H	100,356.00	-	-	100,356.00	8,967.00	-	-	8,967.00	9%	91,389.00	-	-	91,389.00	91%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	180.00	-	-	180.00	2%	9,820.00	-	-	9,820.00	98%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	350.00	-	-	350.00	4%	9,650.00	-	-	9,650.00	97%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	75,400.00	5,000.00	2,678,150.00	2,758,550.00	10,600.00	-	1,000,200.00	1,010,800.00	37%	64,800.00	5,000.00	1,677,950.00	1,747,750.00	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	2,678,150.00	2,758,550.00	10,600.00	-	1,000,200.00	1,010,800.00	37%	64,800.00	5,000.00	1,677,950.00	1,747,750.00	63%
Avancemos	-	2,000.00	2,081,420.00	2,083,420.00	-	-	930,450.00	930,450.00	45%	-	2,000.00	1,150,970.00	1,152,970.00	55%
IMC-Personas Trabajadoras Menores	23,400.00	-	-	23,400.00	650.00	-	-	650.00	3%	22,750.00	-	-	22,750.00	97%
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	9,950.00	-	-	9,950.00	18%	42,050.00	3,000.00	-	45,050.00	82%
Avancemos MIEP	-	-	596,730.00	596,730.00	-	-	69,750.00	69,750.00	12%	-	-	-	69,750.00	88%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	245,779.07	15,000.00	-	260,779.07	3,298.50	-	-	3,298.50	1%	242,480.57	15,000.00	-	257,480.57	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,779.07	15,000.00	-	260,779.07	3,298.50	-	-	3,298.50	1%	242,480.57	15,000.00	-	257,480.57	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	3,298.50	-	-	3,298.50	4%	84,218.57	-	-	84,218.57	96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
TOTAL GENERAL	5,206,314.57	116,615.50	3,896,950.00	9,219,880.07	1,016,632.19	4,885.92	1,029,180.00	2,050,688.11	22%	4,189,682.38	111,729.58	2,867,770.00	7,169,181.96	78%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE MARZO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,451,168.50	76,115.50	-	5,527,284.00	941,870.53	15,718.64	-	957,589.17	4,509,297.97	60,396.87	-	4,569,694.83	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,451,168.50	76,115.50	-	5,527,284.00	941,870.53	15,718.64	-	957,589.17	4,509,297.97	60,396.87	-	4,569,694.83	83%
Atención a Familias	3,061,709.50	26,115.50	-	3,087,825.00	391,810.00	6,730.00	-	398,540.00	2,669,899.50	19,385.50	-	2,689,285.00	87%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	4,738.64	-	4,738.64	65,000.00	30,261.37	-	95,261.37	95%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,263,470.00	15,000.00	-	2,263,470.00	546,550.53	4,250.00	-	546,550.53	1,716,919.47	10,750.00	-	1,716,919.47	76%
Asignación Familiar H	36,864.00	-	-	36,864.00	3,510.00	-	-	3,510.00	33,354.00	-	-	33,354.00	72%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	-	-	-	-	14,125.00	-	-	14,125.00	90%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	12,990.00	-	1,620,420.00	1,633,410.00	43,285.00	5,000.00	2,779,220.00	2,827,505.00	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	5,000.00	4,399,640.00	4,460,915.00	12,990.00	-	1,620,420.00	1,633,410.00	43,285.00	5,000.00	2,779,220.00	2,827,505.00	63%
Avancemos	-	2,000.00	3,374,260.00	3,376,260.00	-	-	1,446,830.00	1,446,830.00	-	2,000.00	-	1,929,430.00	57%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	-	-	3,900.00	100%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	12,990.00	-	-	12,990.00	39,385.00	3,000.00	-	42,385.00	77%
Avancemos MEP	-	-	1,025,380.00	1,025,380.00	-	-	173,590.00	173,590.00	-	-	-	851,790.00	83%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	244,650.20	-	565,811.00	2,343.47	1,960.11	-	4,303.58	318,817.33	242,690.10	-	561,507.43	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	2,343.47	-	-	2,343.47	260,125.33	9,000.00	-	269,125.33	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	-	-	-	-	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	100%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	2,343.47	-	-	2,343.47	130,885.33	-	-	130,885.33	98%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	235,650.20	-	294,342.20	-	1,960.11	-	1,960.11	58,692.00	233,690.10	-	292,382.10	99%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	-	1,960.11	-	1,960.11	3%	4,039.90	-	62,731.90	97%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	229,650.20	-	229,650.20	-	-	-	-	-	229,650.20	-	229,650.20	100%
TOTAL GENERAL	5,828,604.30	325,765.70	4,399,640.00	10,554,010.00	957,204.00	17,678.74	1,620,420.00	2,595,302.74	4,871,400.30	308,086.96	2,779,220.00	7,958,707.26	75%

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

**INVERSION SOCIAL
ÁREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE MARZO 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Ejec	TOTAL	%	TOTAL	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS						
BIENESTAR FAMILIAR	5,746,437.50	95,790.50	1,200,650.00	7,042,878.00	1,054,076.71	5,997.57	187,725.00	4,692,360.79	89,792.93	1,012,925.00	5,795,078.71	82%	5,795,078.71	82%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,746,437.50	95,790.50	1,200,650.00	7,042,878.00	1,054,076.71	5,997.57	187,725.00	4,692,360.79	89,792.93	1,012,925.00	5,795,078.71	82%	5,795,078.71	82%	
Atención a Familias	2,080,934.50	25,790.50	1,200,650.00	2,106,725.00	242,446.00	1,650.00	187,725.00	1,838,488.50	24,140.50	-	1,862,629.00	88%	1,862,629.00	88%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	35,000.00	1,200,650.00	1,200,650.00	1,920.40	2,695.57	187,725.00	63,079.60	32,304.43	1,012,925.00	1,012,925.00	84%	1,012,925.00	84%	
Emergencias	65,000.00	-	100,000.00	100,000.00	800,580.82	-	800,580.82	2,700,852.19	-	-	95,364.03	95%	95,364.03	95%	
Juicio y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,501,433.00	35,000.00	3,501,433.00	3,501,433.00	-	1,652.00	1,652.00	-	33,348.00	-	2,700,852.19	77%	2,700,852.19	77%	
Juicio y Desarrollo Infantil	79,070.00	-	79,070.00	79,070.00	8,979.50	-	8,979.50	70,090.50	-	-	70,090.50	95%	70,090.50	95%	
Asignación Familiar H	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	150.00	-	150.00	9,850.00	-	-	9,850.00	95%	9,850.00	95%	
Restación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%	10,000.00	100%	
Situaciones de Violencia	91,825.00	5,000.00	4,168,830.00	4,265,655.00	21,065.00	-	1,528,210.00	70,760.00	5,000.00	2,640,620.00	2,716,380.00	64%	2,716,380.00	64%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	91,825.00	5,000.00	4,168,830.00	4,265,655.00	21,065.00	-	1,528,210.00	70,760.00	5,000.00	2,640,620.00	2,716,380.00	64%	2,716,380.00	64%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,825.00	2,000.00	3,272,550.00	3,274,550.00	-	-	1,352,800.00	-	2,000.00	1,919,750.00	1,921,750.00	59%	1,921,750.00	59%	
Beneficiarios	11,700.00	-	11,700.00	11,700.00	585.00	-	585.00	11,115.00	-	-	11,115.00	95%	11,115.00	95%	
MC-Personas Trabajadoras Menores Edad	80,125.00	3,000.00	896,280.00	83,125.00	20,480.00	-	175,410.00	59,645.00	3,000.00	-	62,645.00	75%	62,645.00	75%	
Procesos Formativos	-	-	-	896,280.00	-	-	-	-	-	720,870.00	720,870.00	80%	720,870.00	80%	
Beneficiarios MEP	-	-	-	896,280.00	-	-	-	-	-	-	-	80%	-	80%	
PRODUCTIVO COMUNAL	313,592.27	457,050.00	-	770,642.27	7,474.93	-	7,474.93	306,117.34	457,050.00	-	763,167.34	99%	763,167.34	99%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313,592.27	457,050.00	-	770,642.27	7,474.93	-	7,474.93	306,117.34	457,050.00	-	763,167.34	99%	763,167.34	99%	
Emprendimientos Productivos Individuales	264,404.27	29,000.00	-	293,404.27	7,474.93	-	7,474.93	256,929.34	29,000.00	-	285,929.34	97%	285,929.34	97%	
Asociación Productiva	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	5,624.93	-	5,624.93	137,955.07	9,000.00	-	146,955.07	96%	146,955.07	96%	
Asociación Productiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
Asociación Productiva	120,824.27	-	-	120,824.27	1,850.00	-	1,850.00	118,974.27	-	-	118,974.27	98%	118,974.27	98%	
Asociación Productiva	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	100%	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	-	-	-	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	100%	477,238.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	-	-	-	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	100%	55,188.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	422,050.00	-	-	422,050.00	100%	422,050.00	100%	
TOTAL GENERAL	6,451,854.77	557,840.50	5,369,480.00	12,079,175.27	1,082,616.64	5,997.57	1,715,935.00	5,059,238.13	551,642.93	3,653,545.00	9,274,626.05	77%	9,274,626.05	77%	

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	5,257,037.50	192,615.50	-	5,449,653.00	1,161,094.29	146,679.40	-	1,307,773.69	24%	4,095,943.21	45,936.10	-	4,141,879.31	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,257,037.50	192,615.50	-	5,449,653.00	1,161,094.29	146,679.40	-	1,307,773.69	24%	4,095,943.21	45,936.10	-	4,141,879.31	76%
Atención a Familias	2,574,459.50	26,615.50	-	2,601,075.00	534,061.79	15,761.19	-	549,822.98	21%	2,040,387.71	10,854.31	-	2,051,252.02	79%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	1,000.00	7,400.00	-	8,400.00	8%	64,000.00	27,600.00	-	91,600.00	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00	-	-	2,530,060.00	616,808.50	-	-	616,808.50	24%	1,911,251.50	-	-	1,911,251.50	76%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	131,000.00	-	131,000.00	-	123,518.21	-	123,518.21	94%	-	7,481.79	-	7,481.79	6%
Asignación Familiar H	67,518.00	-	-	67,518.00	6,552.00	-	-	6,552.00	10%	60,966.00	-	-	60,966.00	90%
Asignación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	672.00	-	-	672.00	7%	9,328.00	-	-	9,328.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	61,325.00	5,000.00	2,405,700.00	2,473,025.00	14,560.00	45.00	885,890.00	900,495.00	36%	46,765.00	4,955.00	1,520,810.00	1,572,530.00	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,000.00	2,405,700.00	2,473,025.00	14,560.00	45.00	885,890.00	900,495.00	36%	46,765.00	4,955.00	1,520,810.00	1,572,530.00	64%
Avancemos	-	2,000.00	1,768,730.00	1,770,730.00	-	-	766,710.00	766,710.00	43%	2,000.00	2,000.00	-	1,002,020.00	57%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	130.00	-	-	130.00	1%	11,570.00	-	-	11,570.00	99%
Procesos Formativos	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	14,430.00	45.00	-	14,475.00	28%	35,195.00	2,955.00	-	38,150.00	72%
Avancemos MEP	-	-	637,970.00	637,970.00	-	-	119,180.00	119,180.00	19%	-	-	518,790.00	518,790.00	81%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	391,790.70	-	673,507.50	19,964.12	3,500.00	-	23,464.12	3%	261,752.68	388,290.70	-	650,043.38	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	18,062.50	-	-	18,062.50	6%	225,914.30	40,790.70	-	266,705.00	94%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	14,862.45	-	-	14,862.45	9%	135,977.55	9,000.00	-	144,977.55	91%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	93,136.80	-	-	93,136.80	3,200.05	-	-	3,200.05	3%	89,936.75	-	-	89,936.75	97%
Transferencias Comienos Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	1,901.63	3,500.00	-	5,403.63	1%	35,838.38	347,500.00	-	383,338.38	99%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	1,901.63	3,500.00	-	5,403.63	12%	35,838.38	2,500.00	-	38,338.38	86%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	-	-	-	0%	-	345,000.00	-	345,000.00	100%
TOTAL GENERAL	5,600,079.30	589,406.20	2,405,700.00	8,596,185.50	1,195,618.41	150,224.40	885,890.00	2,231,732.81	26%	4,404,460.89	439,161.80	1,520,810.00	6,364,452.69	76%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			
BIENESTAR FAMILIAR	5,832,698.25	104,745.75	740,300.00	6,677,744.00	1,248,600.00	14,686.00	135,625.00	4,584,098.26	90,059.75	604,675.00	5,278,833.01	79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,832,698.25	104,745.75	740,300.00	6,677,744.00	1,248,600.00	14,686.00	135,625.00	4,584,098.26	90,059.75	604,675.00	5,278,833.01	79%
Atención a Familias	3,753,254.25	34,745.75	-	3,788,000.00	703,241.14	13,260.00	-	3,050,013.12	21,495.75	-	3,071,498.87	81%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	740,300.00	740,300.00	-	-	135,625.00	-	-	604,675.00	604,675.00	82%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,797.00	640.00	-	62,203.00	34,360.00	-	96,563.00	87%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,830,220.00	-	-	1,830,220.00	525,747.86	786.00	-	1,304,472.14	-	-	1,304,472.14	71%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	35,000.00	-	35,000.00	-	786.00	-	-	34,214.00	-	34,214.00	88%
Asignación Familiar H	124,224.00	-	-	124,224.00	16,664.00	-	-	107,560.00	-	-	107,560.00	87%
Prestación Alimentaria K	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	150.00	-	-	9,850.00	-	-	9,850.00	98%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	289,400.00	5,000.00	3,169,410.00	3,443,810.00	70,875.00	640.00	1,096,790.00	198,525.00	4,360.00	2,072,620.00	2,275,505.00	66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,400.00	5,000.00	3,169,410.00	3,443,810.00	70,875.00	640.00	1,096,790.00	198,525.00	4,360.00	2,072,620.00	2,275,505.00	66%
Avanceamos	-	2,000.00	2,208,890.00	2,210,890.00	-	40.00	945,740.00	-	1,960.00	1,263,150.00	1,265,110.00	57%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	5,655.00	-	-	56,745.00	-	-	56,745.00	91%
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00	-	210,000.00	65,220.00	600.00	-	141,780.00	2,400.00	-	144,180.00	69%
Avanceamos MEP	-	-	960,520.00	960,520.00	-	-	151,050.00	-	-	809,470.00	809,470.00	84%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	339,616.53	545,601.76	-	885,218.29	4,833.54	-	-	334,782.99	545,601.76	-	880,384.75	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.53	9,000.00	-	286,792.53	4,833.54	-	-	272,958.99	9,000.00	-	281,958.99	98%
Emprendimientos Productivos Individuales	187,260.00	9,000.00	-	196,260.00	1,499.51	-	-	185,760.49	9,000.00	-	194,760.49	98%
Capacitación Personas Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Capacitación Técnica	90,532.53	-	-	90,532.53	3,334.03	-	-	87,198.50	-	-	87,198.50	96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	-	-	-	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	100%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	-	-	-	61,824.00	6,000.00	-	67,824.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	54,701.17	-	54,701.17	-	-	-	-	54,701.17	-	54,701.17	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	6,441,714.78	655,347.51	3,909,710.00	11,006,772.29	1,324,308.54	15,326.00	1,232,415.00	5,117,406.25	540,021.51	2,677,295.00	8,434,722.75	77%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	6,096,024.50	81,740.50	-	6,177,765.00	1,188,877.25	1,517.65	-	1,190,394.90	4,907,147.25	80,222.85	-	4,987,370.10	19%	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,096,024.50	81,740.50	-	6,177,765.00	1,188,877.25	1,517.65	-	1,190,394.90	4,907,147.25	80,222.85	-	4,987,370.10	19%	81%
Atención a Familias	4,946,824.50	31,740.50	-	4,978,565.00	900,225.00	995.00	-	901,220.00	4,046,599.50	30,745.50	-	4,077,345.00	18%	82%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	12,779.22	522.65	-	13,301.87	52,220.78	34,477.35	-	86,698.13	13%	87%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	275,573.02	-	-	275,573.02	758,026.98	-	-	758,026.98	27%	73%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	0%	100%
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	0%	100%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	0%	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	-	10,600.00	300.00	-	-	300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	3%	97%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	5,000.00	4,168,000.00	4,414,400.00	64,175.00	-	1,468,100.00	1,532,275.00	177,225.00	5,000.00	2,699,900.00	2,882,125.00	35%	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	5,000.00	4,168,000.00	4,414,400.00	64,175.00	-	1,468,100.00	1,532,275.00	177,225.00	5,000.00	2,699,900.00	2,882,125.00	35%	63%
Avancecos	2,000.00	2,000.00	3,225,760.00	3,227,760.00	-	-	1,327,520.00	1,327,520.00	2,000.00	2,000.00	1,898,240.00	1,900,240.00	41%	59%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	23,400.00	-	-	23,400.00	2,665.00	-	-	2,665.00	20,735.00	-	-	20,735.00	11%	89%
Procesos Formativos	216,000.00	3,000.00	-	221,000.00	61,510.00	-	-	61,510.00	156,490.00	3,000.00	-	159,490.00	28%	72%
Avancecos MEP	-	-	942,240.00	942,240.00	-	-	140,580.00	140,580.00	-	-	801,660.00	801,660.00	15%	85%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	294,180.13	129,523.07	-	423,703.20	1,040.00	-	1,040.00	1,040.00	293,140.13	129,523.07	-	422,663.20	0%	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,684.13	18,151.39	-	273,835.53	1,040.00	-	-	1,040.00	254,644.13	18,151.39	-	272,795.53	0%	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	-	-	-	-	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	0%	100%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	-	-	-	-	78,904.13	-	-	78,904.13	1%	99%
Transferencias Corrientes Asociaciones	9,151.39	-	-	9,151.39	1,040.00	-	-	1,040.00	-	9,151.39	-	9,151.39	0%	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	-	-	-	-	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	0%	100%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	-	-	-	-	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	0%	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	105,371.68	-	105,371.68	-	-	-	-	-	105,371.68	-	105,371.68	0%	100%
TOTAL GENERAL	6,631,604.63	216,263.57	4,169,000.00	11,015,868.20	1,254,092.25	1,517.65	1,468,100.00	2,723,709.90	5,377,512.39	214,745.92	2,699,900.00	8,292,158.31	25%	75%

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

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

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			Ejec	%	DISPONIBLE			Difp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,376,638.25	89,045.75	1,179,150.00	7,644,834.00	1,319,840.86	15,406.24	220,179.00	1,555,426.10	20%	5,056,797.39	73,639.51	958,971.00	6,089,407.90	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,376,638.25	89,045.75	1,179,150.00	7,644,834.00	1,319,840.86	15,406.24	220,179.00	1,555,426.10	20%	5,056,797.39	73,639.51	958,971.00	6,089,407.90	80%
Atención a Familias	4,591,304.25	39,045.75		4,630,350.00	997,844.98	8,355.00		1,006,199.96	32%	3,593,459.27	30,690.75		3,624,150.02	78%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,179,150.00	1,179,150.00			220,179.00	220,179.00	19%			958,971.00	958,971.00	81%
Emergencias	65,000.00	35,000.00		100,000.00	865.25	2,301.24		3,186.49	3%	64,114.76	32,698.76		96,813.52	97%
Veda	3,000.00			3,000.00	1,200.00			1,200.00	40%	1,800.00			1,800.00	60%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220									0%					0%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,069,240.00	15,000.00		1,104,240.00	227,805.63	4,750.00		232,555.63	21%	861,434.37	10,250.00		871,684.37	79%
Asignación Familiar H	533,084.00			533,084.00	81,265.00			81,265.00	15%	451,829.00			451,829.00	85%
Prestación Alimentaria K	85,000.00			85,000.00	9,870.00			9,870.00	12%	75,130.00			75,130.00	88%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00			10,000.00	970.00			970.00	10%	9,030.00			9,030.00	90%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	319,850.00	5,000.00	5,469,540.00	5,794,390.00	81,396.00	490.00	1,990,970.00	2,072,856.00	35%	238,454.00	4,510.00	3,478,570.00	3,721,534.00	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,850.00	5,000.00	5,469,540.00	5,794,390.00	81,396.00	490.00	1,990,970.00	2,072,856.00	35%	238,454.00	4,510.00	3,478,570.00	3,721,534.00	64%
Avanceamos		2,000.00	3,660,220.00	3,662,220.00		490.00	1,574,460.00	1,574,950.00	43%		1,510.00	2,105,760.00	2,107,270.00	57%
TMC-Personas Trabajadoras Menores de 18 años	15,600.00			15,600.00	1,625.00			1,625.00	10%	13,975.00			13,975.00	90%
Procesos Formativos	304,250.00			307,250.00	79,771.00			79,771.00	26%	224,479.00			227,479.00	74%
Avanceamos MEP			1,789,320.00	1,789,320.00			416,510.00	416,510.00	23%			1,372,810.00	1,372,810.00	77%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	435,591.20	391,936.07		827,437.27	31,647.14	32,544.19		64,191.33	8%	403,854.06	359,391.88		763,245.94	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378,321.20	9,000.00		387,321.20	25,232.14			25,232.14	7%	353,089.06	9,000.00		362,089.06	93%
Emprendimientos Productivos Individua	262,260.00	9,000.00		271,260.00	16,723.47			16,723.47	6%	245,536.53	9,000.00		254,536.53	94%
Capacitación Personas Indígenas									0%					0%
Capacitación Técnica	116,061.20			116,061.20	8,508.68			8,508.68	7%	107,552.53			107,552.53	93%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	382,936.07		440,116.07	6,415.00	32,544.19		38,959.19	9%	50,765.00	350,391.88		401,156.88	91%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	6,000.00		63,180.00	6,415.00			6,415.00	10%	50,765.00	6,000.00		56,765.00	90%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias									0%					0%
Transferencias de Capital Asociaciones		376,936.07		376,936.07		32,544.19		32,544.19	9%		344,391.88		344,391.88	91%
TOTAL GENERAL	7,131,989.45	485,981.82	6,648,690.00	14,266,661.27	1,432,884.00	46,440.43	2,211,149.00	3,692,473.43	26%	5,699,105.45	437,541.39	4,437,641.00	10,674,187.94	76%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	5,820,706.89	266,368.53	-	6,087,075.42	1,176,126.34	50,244.50	-	1,226,372.84	20%	4,644,578.56	216,124.03	-	4,860,702.58	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,820,706.89	266,368.53	-	6,087,075.42	1,176,126.34	50,244.50	-	1,226,372.84	20%	4,644,578.56	216,124.03	-	4,860,702.58	80%
Atención a Familias	3,946,962.89	31,368.53	-	3,978,331.42	789,735.00	7,437.50	-	797,172.50	20%	3,157,247.89	23,931.03	-	3,181,178.92	80%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	1,162.00	-	1,162.00	1%	65,000.00	33,838.00	-	98,838.00	99%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	-	1,627,920.00	370,129.34	41,645.00	-	411,774.34	23%	1,257,790.67	158,355.00	-	1,416,145.67	77%
Cuidado y Desarrollo Infantil	28,000.00	200,000.00	-	228,000.00	-	-	-	15,270.00	11%	117,534.00	-	-	117,534.00	89%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	-	132,804.00	15,270.00	-	-	15,270.00	11%	117,534.00	-	-	117,534.00	89%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	684.00	-	-	684.00	7%	9,306.00	-	-	9,306.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	300.00	-	-	300.00	3%	9,700.00	-	-	9,700.00	97%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	233,700.00	5,000.00	3,366,800.00	3,605,500.00	33,890.00	110.00	1,139,010.00	1,173,010.00	33%	199,810.00	4,890.00	2,227,790.00	2,432,490.00	67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,700.00	5,000.00	3,366,800.00	3,605,500.00	33,890.00	110.00	1,139,010.00	1,173,010.00	33%	199,810.00	4,890.00	2,227,790.00	2,432,490.00	67%
Avancemos	-	2,000.00	2,608,130.00	2,610,130.00	-	110.00	1,101,050.00	1,101,160.00	42%	1,890.00	1,507,080.00	-	1,508,970.00	56%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	11,700.00	-	-	11,700.00	195.00	-	-	195.00	2%	11,505.00	-	-	11,505.00	98%
Procesos Formativos	222,000.00	3,000.00	-	225,000.00	33,695.00	-	-	33,695.00	15%	188,305.00	3,000.00	-	191,305.00	85%
Avancemos MEP	-	-	758,670.00	758,670.00	-	-	37,960.00	37,960.00	5%	-	-	720,710.00	720,710.00	95%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	263,929.87	235,789.04	-	499,718.91	2,460.00	-	-	2,460.00	0%	261,469.87	235,789.04	-	497,258.91	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,243.87	9,000.00	-	235,243.87	2,460.00	-	-	2,460.00	1%	223,783.87	9,000.00	-	232,783.87	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	-	-	-	-	0%	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	100%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	2,460.00	-	-	2,460.00	3%	72,823.87	-	-	72,823.87	97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	228,789.04	-	266,475.04	-	-	-	-	0%	37,686.00	228,789.04	-	266,475.04	100%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	-	0%	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	-	-	-	0%	-	220,789.04	-	220,789.04	100%
TOTAL GENERAL	6,318,336.76	507,157.57	3,366,800.00	10,192,294.32	1,212,476.34	50,354.50	1,139,010.00	2,401,842.84	24%	5,105,658.42	456,803.07	2,227,790.00	7,790,451.49	76%



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2018
(En miles de colones)

código	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PRESUPUESTO 2018	DEMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	-	1,435,164.23	0.65	211,208.78	211,209.43	1,223,954.80
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	-	859,339.49	-	97,518.93	97,518.93	761,820.56
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-	854,339.49	-	97,518.93	97,518.93	756,820.56
0.01.05	Suipencias	5,000.00	-	5,000.00	-	0.00	0.00	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	-	14,700.00	-	3,990.32	3,990.32	10,709.68
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	12,700.00	-	1,167.27	1,167.27	11,532.73
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	-	2,823.05	2,823.05	-
0.03	INCREMENTOS SALARIALES	281,974.12	-	281,974.12	0.65	74,155.08	74,155.08	207,818.39
0.03.03	Decimolercer mes	88,924.12	-	88,924.12	0.65	26,881.29	26,881.29	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	193,050.00	-	47,273.79	47,273.79	145,776.21
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	120,047.57	-	16,718.63	16,718.63	103,328.94
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	98,705.78	-	13,743.90	13,743.90	84,961.88
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	16,006.34	-	2,231.04	2,231.04	13,775.30
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	5,335.45	-	743.69	743.69	4,591.75
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	159,103.04	-	18,825.82	18,825.82	140,277.23
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C. C. S. S.	54,208.15	-	54,208.15	-	7,559.02	7,559.02	46,649.13
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	16,006.34	-	2,232.79	2,232.79	13,773.55
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	32,012.68	-	4,462.09	4,462.09	27,550.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	56,875.87	-	4,571.92	4,571.92	52,303.95
1	SERVICIOS	3,842,155.81	-4,300.00	3,842,155.81	1,833,346.40	299,319.90	2,131,666.30	1,710,489.51
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-1,100.00	542,867.50	0.00	45,457.29	45,457.29	497,410.21
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-1,100.00	542,867.50	0.00	45,457.29	45,457.29	497,410.21
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	-	72,415.00	2.50	12,644.67	12,647.17	59,767.83
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	2,490.00	-	318.87	318.87	2,171.13
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	19,800.00	-	1,779.86	1,779.86	18,020.14
1.02.03	Servicio de correo	325.00	-	325.00	-	0.00	0.00	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00	-	27,600.00	2.50	4,668.94	4,671.44	22,928.56
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	22,200.00	-	5,877.00	5,877.00	16,323.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	-	1,030,500.00	614,154.16	112,536.83	726,690.99	303,809.01
1.03.01	Información	2,400.00	-	2,400.00	-	0.00	0.00	2,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	36,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	2,940.00	-	135.20	135.20	2,804.80
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	184,260.00	134,239.86	6,148.13	140,388.00	43,872.00
1.03.05	Servicios aduaneros	289,600.00	-	289,600.00	252,253.87	26,800.00	279,053.87	10,746.13
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-	505,200.00	197,660.42	79,428.20	277,068.62	228,111.38
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	9,000.00	-	25.30	25.30	8,974.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	1,100.00	1,051,000.81	389,111.61	113,255.41	502,367.22	548,633.59
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	7,500.00	-	0.00	0.00	7,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	30,000.00	3,893.50	2,096.50	5,990.00	24,010.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	81,000.00	12,716.27	5,191.80	17,908.07	63,091.93
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	1,100.00	39,875.00	31,776.65	5,018.30	36,794.95	3,080.05
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-	892,625.81	340,725.38	100,948.81	441,674.19	450,951.62
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-	35,352.50	300.96	1,092.69	1,393.65	33,958.85
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	15,300.00	201.72	617.34	819.06	14,480.94
1.05.02	Válidos dentro del país	16,200.00	-	16,200.00	99.24	475.35	574.59	15,625.41

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CODIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPRIMIDO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PRESUPUESTO 2018	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23	-	1,435,164.23	0.65	211,208.78	211,208.43	1,223,954.80
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	-	0.00	0.00	2,415.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	-	0.00	0.00	1,437.50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-	36,500.00	-	980.19	980.19	35,505.06
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	36,500.00	-	980.19	980.19	35,505.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	19,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	19,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-3,200.00	1,015,820.00	811,762.22	7,379.31	819,141.53	196,678.47
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-2,000.00	982,900.00	803,775.00	3,135.94	806,910.94	175,989.06
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	1,000.00	-	12.31	12.31	987.69
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	960.00	539.77	-	539.77	420.23
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	5,160.00	-	1,145.60	1,145.60	5,214.40
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	21,600.00	7,447.45	3,065.46	10,532.90	11,067.10
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-	1,800.00	-	0.00	0.00	1,800.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	1,200.00	26,300.00	-	4,973.51	4,973.51	21,326.49
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	21,500.00	-	1,210.28	1,210.28	20,289.72
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	800.00	12,400.00	-	-	-	12,400.00
1.99.05	Deudibles	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	1,400.00	-	-	-	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-	9,700,196.71	2,336,817.92	2,902,937.93	5,235,755.75	4,460,440.96
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	260.41	618.35	878.76	8,521.24
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	-	253.75	253.75	3,130.22
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	-	-	-	700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	-	364.60	406.99	4,691.01
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
2.03	MANTENIMIENTO	1,500.00	-	1,500.00	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	-	11.51	11.51	163.50
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	-	0.00	0.00	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-	1,600.00	18.40	120.00	138.40	1,461.60
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	200.00	-	120.00	120.00	80.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	1,400.00	18.40	-	18.40	1,381.60
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	9,543,346.71	2,283,433.13	2,900,085.94	5,183,519.07	4,359,827.64
2.05.02	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,543,346.71	-	9,543,346.71	2,283,433.13	2,900,085.94	5,183,519.07	4,359,827.64
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	143,100.00	-	143,100.00	53,105.98	1,955.10	55,061.08	88,038.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,480.00	-	3,480.00	-	4.77	4.77	3,475.23
2.99.04	Textiles y vestuario	55,800.00	-	55,800.00	27,661.99	1,398.41	29,060.40	26,739.60
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	9,000.00	-	9,000.00	336.99	130.00	466.99	8,533.01
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	720.00	-	720.00	-	107.63	107.63	612.37
		200.00	-	200.00	-	-	-	200.00

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CODIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DEMINUCION						
0	REIMUNERACIONES	1,435,184.23	-	1,435,184.23	1,435,184.23	0.65	211,208.78	211,209.43	1,223,954.80
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	73,800.00	73,800.00	-	-	25,421.29	48,378.71
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	25,107.00	35,127.46	39,127.46	268,372.54
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	-	35,127.46	39,127.46	268,372.54
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	307,500.00	307,500.00	-	35,127.46	39,127.46	268,372.54
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	61,232.00	61,232.00	1,239.03	-	1,239.03	59,992.97
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	48,432.00	48,432.00	1,239.03	-	1,239.03	47,192.97
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	7,182.00	7,182.00	51.51	-	51.51	7,130.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	31,950.00	31,950.00	-	-	-	31,950.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00	7.81	-	7.81	4,392.19
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	12,800.00	12,800.00	-	-	-	12,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	12,800.00	12,800.00	-	-	-	12,800.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	-	3,478,647.97	3,478,647.97	0.31	1,186.08	1,186.39	3,477,461.58
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	3,341,147.97	3,341,147.97	-	-	-	3,341,147.97
6.01.02	A. Organismos Desconcentrados	663,229.59	-	663,229.59	663,229.59	-	-	-	663,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	2,677,918.37	2,677,918.37	-	-	-	2,677,918.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	120,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	0.31	1,101.86	1,102.18	118,997.82
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	0.31	598.53	598.84	89,401.16
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	503.34	503.34	29,496.66
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	12,500.00	-	84.21	84.21	12,415.79
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	10,000.00
TOTAL		18,824,896.71	-4,300.00	18,824,896.71	18,824,896.71	4,171,404.31	3,452,780.04	7,624,184.35	11,200,712.36

40



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESO TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,323,404.03	3,550,889.97	211,208.78	5,085,502.78
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	421,684.43	1,239,972.08	97,518.93	1,759,175.44
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	410,638.95	897,539.62	97,518.93	1,405,697.51
0.01.03	Servicios especiales	7,430.45	334,673.40	-	342,103.85
0.01.05	Suplencias	3,615.03	7,759.06	-	11,374.08
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,626.96	4,798.40	3,990.32	18,415.67
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,501.78	3,764.03	1,167.27	8,433.08
0.02.02	Recargo de funciones	0.02	899.59	2,823.05	3,722.66
0.02.03	Disponibilidad laboral	444.47	-	-	444.47
0.02.04	Compensación de vacaciones	549.98	134.78	-	684.75
0.02.05	Dietas	5,130.71	-	-	5,130.71
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	630,848.16	1,623,015.92	74,155.08	2,328,019.16
0.03.01	Retribución por años servidos	134,681.94	277,203.47	-	411,885.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	183,790.98	497,672.78	-	681,463.76
0.03.03	Decimotercer mes	1,074.71	8,244.51	26,881.29	36,200.51
0.03.04	Salario escolar	273,446.30	734,386.70	-	1,007,833.00
0.03.99	Otros incentivos salariales	37,854.22	105,508.46	47,273.79	190,636.48
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	112,125.97	321,688.94	16,718.63	450,533.54
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	90,829.83	264,499.79	13,743.90	369,073.52
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Contribución Patronal al Banco Popular y de	15,972.06	42,891.86	2,231.04	61,094.97
0.04.05	Desarrollo Comunal	5,324.08	14,297.29	743.69	20,365.06
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	149,118.51	361,414.63	18,825.82	529,358.96
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	54,120.95	145,260.43	7,559.02	206,940.40
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	15,971.98	42,891.86	2,232.79	61,096.63
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	31,943.99	85,783.72	4,462.09	122,189.79
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	47,081.58	87,478.63	4,571.92	139,132.14
1	SERVICIOS	233,510.32	1,133,309.82	298,319.90	1,665,140.04
1.01	ALQUILERES	2,155.06	196,119.81	45,457.29	243,732.16
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,155.06	196,119.81	45,457.29	243,732.16
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	5,739.34	56,925.59	12,644.67	75,309.59
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	724.14	4,897.53	318.87	5,940.54
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,723.15	17,440.01	1,779.86	21,943.02
1.02.03	Servicio de correo	110.03	-	-	110.03
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,182.02	34,260.82	4,668.94	41,111.78
1.02.99	Otros servicios básicos	-	327.23	5,877.00	6,204.23
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	121,366.72	2,399.83	112,536.83	236,303.38
1.03.01	Información	2,345.07	45.00	-	2,390.07
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	226.00	1,122.47	135.20	1,483.67
1.03.04	Transporte de bienes	141.60	1,232.36	6,148.13	7,522.09
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	26,800.00	26,800.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	102,303.57	-	79,428.20	181,731.77
1.03.07	información	16,350.48	-	25.30	16,375.78
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,790.37	790,063.21	113,255.41	934,108.98
1.04.02	Servicios jurídicos	2,100.29	-	-	2,100.29
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	5,212.33	-	5,212.33

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
	Servicios de desarrollo de sistemas				
1.04.05	informáticos	-	-	5,191.80	5,191.80
1.04.06	Servicios generales	27,465.47	159,443.36	5,018.30	191,927.13
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,224.61	625,407.52	100,948.81	727,580.93
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,183.24	58,040.30	1,092.69	69,316.23
1.05.01	Transporte dentro del país	355.12	5,427.99	617.34	6,400.45
1.05.02	Víáticos dentro del país	9,828.12	52,612.31	475.35	62,915.78
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS				
1.06	OBLIGACIONES	37,208.68	-	980.19	38,188.87
1.06.01	Seguros	37,208.68	-	980.19	38,188.87
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,530.90	1,335.02	-	11,865.91
1.07.01	Actividades de capacitación	10,270.90	-	-	10,270.90
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	260.00	1,335.02	-	1,595.02
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,177.23	28,276.06	7,379.31	50,832.60
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	998.00	2,833.60	3,135.94	6,967.54
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	510.35	-	-	510.35
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	9,346.35	19,417.53	12.31	28,776.19
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	677.62	834.34	-	1,511.96
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	305.00	1,336.36	1,145.60	2,786.96
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,135.91	2,578.99	3,085.46	8,800.35
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	204.00	1,275.25	-	1,479.25
1.09	IMPUESTOS	18.80	-	4,973.51	4,992.31
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	3,763.23	3,763.23
1.09.99	Otros impuestos	18.80	-	1,210.28	1,229.08
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	340.00	150.00	-	490.00
1.99.05	Deducibles	340.00	150.00	-	490.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,311.48	35,104.31	2,902,937.83	2,948,353.62
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,993.28	17,380.99	618.35	21,992.62
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,978.73	9,129.46	253.75	12,361.95
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,014.55	8,251.52	364.60	9,630.67
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS				
2.02	AGROPECUARIOS	989.01	1,194.33	-	2,183.34
2.02.03	Alimentos y bebidas	989.01	1,194.33	-	2,183.34
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	737.65	1,337.71	158.44	2,233.80
2.03.01	Materiales y productos metálicos	30.20	259.71	-	289.91
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	11.30	-	11.30
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	561.65	1,066.71	146.93	1,775.29
2.03.06	Materiales y productos de plástico	143.14	-	11.51	154.65
2.03.99	Materiales y productos de construcción	2.67	-	-	2.67
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				
2.04	ACCESORIOS	740.32	897.21	120.00	1,757.53
2.04.01	Herramientas e instrumentos	194.43	80.22	120.00	394.65
2.04.02	Repuestos y accesorios	545.89	816.99	-	1,362.88

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y				
2.05	COMERCIALIZACIÓN	-	-	2,900,085.94	2,900,085.94
2.05.02	Productos terminados	-	-	2,900,085.94	2,900,085.94
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,851.21	14,294.07	1,955.10	20,100.39
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	522.85	2,623.60	4.77	3,151.22
	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	337.52	-	-	337.52
2.99.02	investigación	337.52	-	-	337.52
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	996.01	11,234.19	1,398.41	13,628.60
2.99.04	Textiles y vestuario	175.00	393.10	130.00	698.10
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	34.61	20.26	107.63	162.50
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,366.05	11.38	-	1,377.42
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	8.55	-	8.55
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	419.18	3.01	314.29	736.48
3	INTERESES Y COMISIONES	-	-	39,127.46	39,127.46
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	39,127.46	39,127.46
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	-	-	39,127.46	39,127.46
5	BIENES DURADEROS	20,567.32	38,819.65	-	59,386.97
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,567.32	38,819.65	-	59,386.97
5.01.03	Equipo de comunicación	85.00	-	-	85.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20,313.29	16,203.50	-	36,516.79
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	22,616.15	-	22,616.15
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	169.03	-	-	169.03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,024.31	28,719,908.33	1,186.08	28,884,118.72
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	140,457.77	497,483.70	-	637,941.48
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	2,483.70	-	2,483.70
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos	140,457.77	-	-	140,457.77
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	-	495,000.00	-	495,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				
6.02	PERSONAS	280.00	28,197,216.55	-	28,197,496.55
6.02.01	Becas a funcionarios	280.00	-	-	280.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	28,197,216.55	-	28,197,216.55
6.03	PRESTACIONES	10,744.44	25,208.08	1,101.86	37,054.38
6.03.01	Prestaciones legales	2,999.34	11,760.85	598.53	15,358.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,745.10	13,447.23	503.34	21,695.66
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
6.06	AL SECTOR PRIVADO	11,542.10	-	84.21	11,626.31
6.06.01	Indemnizaciones	10,781.96	-	-	10,781.96
6.06.02	Reintegros o devoluciones	760.14	-	84.21	844.35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	52,875.55	-	52,875.55
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
7.02	PERSONAS	-	20,331.36	-	20,331.36
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	20,331.36	-	20,331.36
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
7.03	ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	-	32,544.19	-	32,544.19
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	-	32,544.19	-	32,544.19
	TOTAL	1,750,817.46	33,530,907.63	3,452,780.04	38,734,505.14



RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS TRIMESTRAL

**RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2018
(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL 1 TRIMESTRE
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	47,249,650.27
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>228,756.82</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	228,756.82
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	228,756.82
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>9,033,175.02</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	9,033,175.02
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,600.00	1,640,144.29
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	7,393,030.73
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>4,131,180.09</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	3,973,028.57
Venta de Bienes	17,550,000.00	3,893,304.78
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	3,828,468.96
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	64,835.82
Venta de Servicios	460,714.25	79,723.79
Servicios de publicación e impresión	353.44	24.72
Otros Servicios	460,360.81	79,699.07
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	72,949.07
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	6,750.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	69,575.27
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	1,172.16
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	68,403.12
IMAS	101,479.50	29,307.11
FODESAF	33,700.99	7,108.40
Gobierno Central	23,028.04	6,611.64
PEC	14,108.78	3,178.55
DL-GOLFITO	287.93	-
Diferencias por tipo de cambio IMAS	0.00	30.53
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	22,168.88
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	-
Sanciones administrativas	824.61	-
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	43,436.93
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	43,436.93
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	45,139.32
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	3,442.11
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	5,841.74
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	2,940.00
Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	9,379.93
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.15
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	-
Ingresos varios no especificados	17,672.03	23,535.39
IMAS	17,672.03	23,535.46
PEC	-	-0.08
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>152,094,026.74</u>	<u>33,856,538.34</u>
Del Sector Público	152,094,026.74	33,856,538.34
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	11,386,208.58
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,497,795.76
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,261,905.00
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	11,054,052.00
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	10,222,500.00
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	415,968.00
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	415,584.00
Red Cuido	24,407,870.00	6,656,577.00
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	1,538.17
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>	<u>-</u>
Venta de terrenos	2,019.66	-
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>1,538.17</u>
Al sector privado	10,366.11	1,538.17
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,703,240.62
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	1,845,591.27
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,857,649.35
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	2,234,109.16
FODESAF Ley	500,000.00	211,339.78
FODESAF-Avancemos	20,000.00	20,000.00
FODESAF inciso H	20,000.00	2,769.39
FODESAF inciso K	2,000,000.00	2,000,000.00
Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	1,662,396.71
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	10,000.00
PEC	950,000.00	950,000.00
TOTAL	217,929,189.14	53,954,429.66