



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

**INFORME DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

**JULIO-2022**

## **PRESENTACIÓN**

El presente Informe, muestra los resultados de la gestión institucional al concluir el primer semestre del período 2022, atendiendo en el mismo, las disposiciones específicas emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías tanto Interna como la Externa, al Área de Administración Financiera.

La información que se brinda permite medir desde la óptica presupuestaria, los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el primer semestre del período 2022, traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la administración activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como, realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

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

## 1. INGRESOS

### 1.1. Fuentes de Financiamiento:

Los ingresos institucionales se dividen en dos grupos, a saber: 1) Recursos Propios o Libres, que son los provenientes de la Ley de Creación del IMAS y demás leyes conexas; 2) Los Recursos Específicos, que están conformados por las demás fuentes de financiamiento, o sea, son los recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social conforme se ha definido en su especificidad, y según estructura presupuestaria utilizada al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están conformadas por: Transferencias provenientes del Gobierno Central compuestas por: los recursos para Avancemos, Seguridad Alimentaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Emergencias), las Transferencias provenientes de FODESAF compuestas por Inciso B, inciso H e inciso K, además de los recursos de Ley de la Red de Cuido, así como los recursos del Programa de Empresas Comerciales por concepto de ventas de productos manufacturados que también su clasificación es específica.

### 1.2. Información General:

En el siguiente cuadro se observa que, los ingresos percibidos al finalizar el primer semestre del ejercicio económico 2022, alcanzaron la suma de ¢149,279,010.69 miles, cifra que representa un 58% del total de recursos presupuestados. La clasificación de la información está expresada de conformidad con el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público, según el siguiente resumen.

**Cuadro # 1**  
**RESUMEN DE INGRESOS REALES Y SUS VARIACIONES**  
**SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30/06/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO/REALES ACUMULADOS AL MES DE JUNIO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>RECURSOS LIBRES/PROPIOS</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>24,981,087.33</b>	<b>27,086,519.72</b>	<b>2,105,432.39</b>	<b>8%</b>
PROPIOS	47,034,468.32	24,981,087.33	27,086,519.72	2,105,432.39	8%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>106,809,955.41</b>	<b>122,192,490.97</b>	<b>15,382,535.55</b>	<b>14%</b>
FODESAF	54,222,012.48	27,407,419.96	27,670,212.33	262,792.37	1%
MTSS-AVANCEMOS	15,192,607.31	7,622,206.56	10,145,673.47	2,523,466.92	33%
RED DE CUIDO	26,025,161.37	13,029,957.07	13,039,221.65	9,264.58	0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	47,418,169.80	23,783,937.96	31,661,984.18	7,878,046.22	33%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	35,787,727.82	18,878,785.98	24,140,652.33	5,261,866.34	28%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	6,797,584.88	3,405,104.15	3,405,104.15		0%

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO/REALES ACUMULADOS AL MES DE JUNIO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	82,924.21		0%
MTSS-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	179,820.20		0%
EMPRESAS COMERCIALES	24,429,990.71	12,419,799.32	11,866,898.46	-552,900.87	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>131,791,042.75</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>17,487,967.94</b>	<b>13%</b>
<b>% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2022</b>		<b>51%</b>	<b>58%</b>		

Fuente: Sistema Informático SAP

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron superiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el primer semestre del 2022, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de ¢17,487,967.94 miles.

En relación con los ingresos propios estos experimentaron un crecimiento del 8% con respecto a los recursos proyectados y con respecto a los ingresos específicos, los beneficios de Avancemos de Gobierno Central y MEP se incrementan en un 33% y 28% respectivamente, sin embargo, esto no significa que ese porcentaje de aumento sea por ingresos mayores, sino que se tiene programado que estos recursos ingresos en novenos. Además, como se puede observar los recursos de Empresas Comerciales son menores a lo que tenía proyectado.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un 51% en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un 58% del total de Ingresos Presupuestado, entonces se determina que se ha percibido de más un 7% de ingresos proyectados al finalizar el semestre.

**Cuadro # 2**  
**DETALLE DE INGRESOS REALES**  
**SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO**  
**AL 30/06/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>249,706,600.52</b>	<b>142,002,069.18</b>	<b>57%</b>
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>730,000.00</u>	<u>479,890.35</u>	<u>66%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	730,000.00	479,890.35	66%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	730,000.00	479,890.35	66%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>39,100,000.00</u>	<u>22,372,457.66</u>	<u>57%</u>
Otras Contribuciones Sociales	39,100,000.00	22,372,457.66	57%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,100,000.00	2,717,006.22	53%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	34,000,000.00	19,655,451.44	58%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>27,644,125.50</u>	<u>12,099,722.97</u>	<u>44%</u>
Venta de Bienes y Servicios	23,579,738.31	10,652,987.71	45%

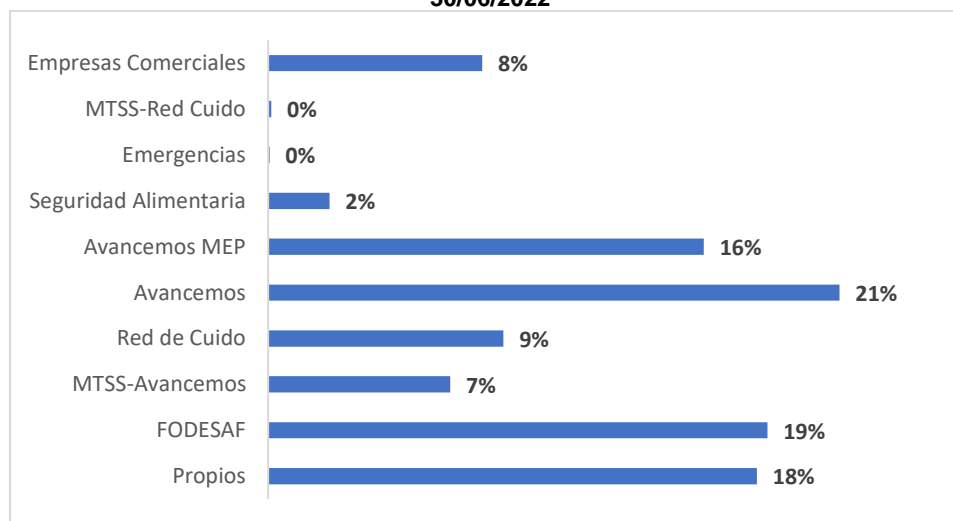
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
<b>Venta de Bienes</b>	<b>23,060,029.02</b>	<b>10,391,775.38</b>	45%
Manufacturados (PEC)	22,426,029.02	9,850,684.55	44%
Manufacturados DL-GOLFITO	634,000.00	541,090.83	85%
<b>Venta de Servicios</b>	<b>519,709.29</b>	<b>261,212.33</b>	<b>50%</b>
Servicios de publicación e impresión	584.62		0%
Otros Servicios	<b>519,124.67</b>	<b>261,212.33</b>	50%
<i>Otros Servicios (PEC)</i>	479,342.17	239,671.07	50%
<i>Otros Servicios (DL-GOLFITO)</i>	9,782.49	4,891.26	50%
<i>Otros Servicios SINIRUBE</i>	30,000.00	16,650.00	55%
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>3,400,200.04</b>	<b>673,663.36</b>	20%
Traspaso de Dividendos (PEC)	3,400,000.00	672,926.73	20%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	200.04	736.63	368%
<b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</b>	<b>50.01</b>	<b>88,335.16</b>	<b>176637%</b>
Multas atraso por servicios		88,335.16	0%
Sanciones administrativas	50.01		0%
<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>137,093.09</b>	<b>55%</b>
Por atrasos en pago de impuestos	250,000.00	137,093.09	55%
<b>Otros Ingresos no Tributarios</b>	<b>414,137.14</b>	<b>547,643.64</b>	<b>132%</b>
Reintegros efectivos (IMAS)	50,361.24	12,644.45	25%
Reintegros efectivos (FODESAF)	29,955.35	7,036.62	23%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	1,273.60	818.00	64%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Seguridad Alimentaria)		171.01	0%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		9,264.58	0%
Reintegros efectivos PEC	2,000.00	224.32	11%
<b>Ingresos varios no especificados</b>	<b>330,546.95</b>	<b>517,484.67</b>	<b>157%</b>
IMAS	30,546.95	110,547.60	362%
PEC	300,000.00	406,926.17	136%
DL-GOLFITO		10.90	0%
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>182,232,475.02</b>	<b>107,049,998.20</b>	<b>59%</b>
<b>Del Sector Público</b>	<b>182,232,475.02</b>	<b>107,049,998.20</b>	<b>59%</b>
De Gobierno Central (Avancemos)	47,267,190.09	31,511,460.06	67%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	30,370,172.00	20,246,781.34	67%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,600,000.00	1,000,000.00	63%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,847,711.68	923,855.84	50%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	6,784,961.47	3,392,480.73	50%
<b>Órganos Desconcentrados/FODESAF</b>	<b>68,372,031.20</b>	<b>36,980,215.94</b>	<b>54%</b>
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51,606,829.16	25,803,414.58	50%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,624,400.54	1,082,933.69	67%
<i>(FODESAF-Crecemos Inversión Social)</i>	15,140,801.50	10,093,867.67	67%
Red Cuido	25,990,408.59	12,995,204.29	50%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	<b>185,731.91</b>	<b>50%</b>
<b>Venta de Activos</b>	<b>3,340.71</b>		0%
Venta de terrenos	3,340.71		0%
<b>Recuperación de Préstamos</b>	<b>1,316.29</b>	<b>1,731.91</b>	<b>132%</b>
Al sector privado	1,316.29	1,731.91	132%
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>368,000.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>50%</b>
Transferencias de Capital (FODESAF)	368,000.00	184,000.00	50%
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>100%</b>

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit Recursos Propios IMAS	2,948,943.80	2,948,943.80	100%
Superávit Recursos Específicos	4,142,265.79	4,142,265.79	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	644,633.24	644,633.24	100%
FODESAF Ley	192,468.75	192,468.75	100%
Superávit Avancemos MTSS	51,805.80	51,805.80	100%
FODESAF inciso H	41,245.11	41,245.11	100%
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	100%
RED DE CUIDO	34,752.78	34,752.78	100%
Gobierno Central (Avancemos)	138,418.83	138,418.83	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	11,287.28	11,287.28	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1,969,844.14	1,969,844.14	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	12,623.42	12,623.42	100%
Superávit MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	82,924.21	82,924.21	100%
Superávit PEC	400,000.00	400,000.00	100%
Superávit DL-Golfito real	667,961.69	667,961.69	100%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>58%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

De igual forma, en el siguiente gráfico, se muestra, en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales percibidos al finalizar el primer semestre del 2022, según fuente de financiamiento.

**Gráfico No. 1**  
**DISTRIBUCIÓN % DE LOS INGRESOS REALES**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**30/06/2022**



Fuente: Sistema Informático SAP.

Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso lo constituye los recursos de Gobierno Central-Avancemos con un 21%, FODESAF que representan un 19%, los recursos de IMAS representan un 18%, seguido Gobierno Central-Avancemos-MEP 16%, Red Cuido 9%, Empresas Comerciales 8%, MTSS-Avancemos con un 7% y Seguridad Alimentaria 2%.

### 1.3. Análisis Comparativo de los Ingresos Reales período 2021 versus período 2022

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el primer semestre del 2021, versus los ingresos reales al finalizar el primer semestre del período 2022, 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 # 3**  
**INGRESOS REALES 2021 VRS. INGRESOS REALES 2022**  
**SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	25,638,005.24	27,086,519.72	1,448,514.47	6%
Recursos FODESAF	28,723,030.65	27,670,212.33	-1,052,818.32	-4%
MTSS-Avancemos	7,914,508.38	10,145,673.47	2,231,165.10	28%
Recursos RED CUIDO	16,725,007.50	13,039,221.65	-3,685,785.85	-22%
Recursos Gobierno Central Avancemos	23,215,933.26	31,661,984.18	8,446,050.91	36%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	28,072,269.76	24,140,652.33	-3,931,617.43	-14%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	3,397,833.42	3,405,104.15	7,270.73	0%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,499,492.57	82,924.21	-1,416,568.37	-94%
Recursos Gobierno Central (MTSS-RED CUIDO)		179,820.20	179,820.20	100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER)	52,909.00		-52,909.00	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER) INS	1,423.49		-1,423.49	-100%
Recursos Gobierno Central (BONO PROTEGER RECOPE)	199,000.00		-199,000.00	-100%
Recursos Empresas Comerciales	7,584,837.47	11,866,898.46	4,282,060.98	56%
<b>TOTAL</b>	<b>143,024,250.75</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>6,254,759.93</b>	<b>4%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el primer semestre del 2022, en términos absolutos, fueron superiores en  $\text{¢}6,254,759.93$  miles con respecto al mismo periodo del 2021, lo que representa en términos relativos un aumento de un 4%. En el caso de la diferencia de los ingresos de Avancemos MEP del periodo 2021 versus el periodo 2022, esto obedece a que por parte del Ministerio de Educación Pública se comunicó una asignación de recursos menor para este periodo.

## 2. EGRESOS.

### 2.1 Análisis General:

El quehacer institucional, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales, Protección y Promoción Social y Empresas Comerciales; a partir de los cuales se orientaron los egresos para la consecución de los fines originados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. Además, por razones de control y rendición de "Cuentas", se lleva por separado el presupuesto del Centro Gestor de Auditoría Interna y del Centro Gestor Avancemos.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto del período 2022 se desarrolló conforme se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro # 4**  
**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**AL 30/06/2022**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	22,779,108.26		9,896,500.38	9,896,500.38	12,882,607.87		12,882,607.87
Servicios	17,649,483.78	6,219,934.70	6,234,110.04	12,454,044.74	5,195,439.05		5,195,439.05
Materiales y Suministros	15,944,450.72	4,947,285.40	6,945,907.16	11,893,192.56	4,051,258.17		4,051,258.17
Inversión Social	1,839,306.65	816,253.24	314,503.33	1,130,756.56	708,550.08		708,550.08
Bienes Duraderos	1,849,539.58	1,168,964.07	280,246.44	1,449,210.51	400,329.06		400,329.06
Transferencias Corrientes	192,827,835.72	187.50	97,545,274.98	97,545,462.48	95,282,373.24	65,443,080.02	29,839,293.23
Inversión Social	186,805,393.44		96,610,241.27	96,610,241.27	90,195,152.17	65,443,080.02	24,752,072.15
Otras Transferencias Corrientes	6,022,442.28	187.50	935,033.71	935,221.21	5,087,221.07		5,087,221.07
Transferencias de Capital	4,280,742.39		304,438.05	304,438.05	3,976,304.34	81,906.86	3,894,397.48
Inversión Social	4,280,742.39		304,438.05	304,438.05	3,976,304.34	81,906.86	3,894,397.48
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>13,152,624.91</b>	<b>121,520,980.37</b>	<b>134,673,605.28</b>	<b>122,496,861.82</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>56,971,874.95</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

Nota: Incluye los recursos asignados a contratación por Materiales y Suministros, rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

El presupuesto ajustado al finalizar el primer semestre del período 2022, asciende a la suma de ¢257,170.467.10 miles. De dicho monto, los egresos reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de ¢121,520,980.37 miles., cifra que representa el 47% 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 ¢13,152,624.91 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 semestre se tienen registros en el “Sistema SABEN” por un monto de ¢65,524,986.88 miles, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de ¢78,677,611.79 miles, lo cual representa un 31% del presupuesto total.

## Cuadro # 5

**PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES  
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS  
AL 30/06/2022  
(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)
Actividades Centrales	11,719,750.14	3,465,004.26	3%	8,254,745.87
Programa Protección y Promoción Social	28,095,283.78	11,572,845.50	10%	16,522,438.27
<b>SUBTOTAL GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO</b>	<b>39,815,033.92</b>	<b>15,037,849.77</b>	<b>12%</b>	<b>24,777,184.15</b>
Inversión Social 1/	192,925,442.48	97,229,182.65	80%	95,696,259.83
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>232,740,476.40</b>	<b>112,267,032.41</b>	<b>92%</b>	<b>120,473,443.98</b>
Empresas Comerciales	24,429,990.71	9,253,947.96	8%	15,176,042.75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>121,520,980.37</b>	<b>100%</b>	<b>135,649,486.73</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

1/ Incluye los recursos asignados a contratación por suministros, rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los ¢97,229,182.65 miles de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de ¢15,037,849.77 miles, o sea que la institución requiere un presupuesto 6.47 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, como se puede observar que la institución ha logrado ejecutar un 81% de los ingresos efectivamente percibidos al finalizar el primer semestre del presente año y representa el compromiso institucional en su esfuerzo por cumplir con las metas y objetivos institucionales, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

**Cuadro #6**  
**INGRESOS REALES VRS. EGRESOS REALES**  
**SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS**  
**AL 30/06/2022**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>27,086,519.72</b>	<b>16,826,598.59</b>	<b>62%</b>	<b>10,259,921.13</b>	<b>38%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>27,086,519.72</b>	<b>16,826,598.59</b>	<b>62%</b>	<b>10,259,921.13</b>	<b>38%</b>
Gasto Administrativo/operativo	36,544,626.96	21,045,560.71	13,897,814.06	66%	7,147,746.66	34%
Gasto Inversión Social	10,489,841.37	6,040,959.01	2,928,784.53	48%	3,112,174.47	52%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>122,192,490.97</b>	<b>104,694,381.78</b>	<b>86%</b>	<b>17,498,109.18</b>	<b>14%</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>1,435,143.12</b>	<b>1,140,035.71</b>	<b>79%</b>	<b>295,107.41</b>	<b>21%</b>
Gobierno Central (Administrativo Gobierno-MEP) Actividades Centrales	486,125.74	175,532.61	158,281.27	90%	17,251.34	10%
Gobierno Central (Administrativo Gobierno-MEP)	1,695,000.66	748,323.23	642,716.58	86%	105,606.65	14%
Gobierno Central Correo y servicios gestión Gobierno-MEP))	1,077,993.28	500,000.00	339,037.86	68%	160,962.14	32%
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28		0%	11,287.28	100%
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>182,435,601.11</b>	<b>108,890,449.39</b>	<b>94,300,398.11</b>	<b>87%</b>	<b>14,590,051.28</b>	<b>13%</b>
FODESAF	54,222,012.48	27,670,212.33	24,205,555.82	87%	3,464,656.51	13%
FODESAF LEY	52,197,253.26	26,186,919.96	23,240,777.62	89%	2,946,142.34	11%
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,124,178.80	830,864.20	74%	293,314.60	26%
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	133,914.00	37%	225,199.58	63%
Avancemos-MTSS	15,192,607.31	10,145,673.47	8,718,188.00	86%	1,427,485.47	14%
RED DE CUIDO	26,025,161.37	13,039,221.65	12,690,401.22	97%	348,820.44	3%
Gobierno Central Avancemos	47,406,882.52	31,650,696.89	28,787,860.00	91%	2,862,836.89	9%
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>22,716,796.49</b>	<b>16,480,764.33</b>	<b>73%</b>	<b>6,236,032.16</b>	<b>27%</b>
<i>Transferencia Avancemos MEP</i>	<i>30,689,301.50</i>	<i>22,216,796.49</i>	<i>16,166,261.00</i>	<i>73%</i>	<i>6,050,535.49</i>	<i>27%</i>
<i>29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)</i>	<i>896,806.65</i>	<i>400,000.00</i>	<i>314,503.33</i>	<i>79%</i>	<i>85,496.67</i>	<i>21%</i>
<i>29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)</i>	<i>942,500.00</i>	<i>100,000.00</i>		<i>0%</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100%</i>
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	3,405,104.15	3,404,247.00	100%	857.15	0%
Gobierno Central Emergencias	82,924.21	82,924.21	13,381.75	16%	69,542.46	84%
Gobierno Central MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20		0%	179,820.20	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
Empresas Comerciales	24,429,990.71	11,866,898.46	9,253,947.96	78%	2,612,950.50	22%
PEC	23,128,029.02	10,657,835.04	8,584,609.07	81%	2,073,225.97	19%
DL-GOLFITO	1,301,961.69	1,209,063.41	669,338.89	55%	539,724.53	45%
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>121,520,980.37</b>	<b>81%</b>	<b>27,758,030.31</b>	<b>19%</b>

Fuente: Sistema Informático SAP.

## 2.2 Análisis de los Egresos Según Programa Presupuestario:

Para una mejor comprensión de la distribución de la ejecución de los recursos presupuestados, se realiza un análisis de los Egresos Reales, lo cual permite determinar el grado de efectividad que se obtuvo en la ejecución de los recursos en cada Programa Presupuestario, conforme se desprende del siguiente cuadro.

**Cuadro # 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/	11,719,750.14	3,465,004.26	2,034,785.33		6,219,960.55	53%
Protección y Promoción Social	221,020,726.26	108,802,028.15	5,647,753.55	65,524,986.88	41,045,957.68	19%
<b>SUBTOTAL (Sin P.E.C.)</b>	<b>232,740,476.40</b>	<b>112,267,032.41</b>	<b>7,682,538.88</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>47,265,918.23</b>	<b>20%</b>
Empresas Comerciales	24,429,990.71	9,253,947.96	5,470,086.03		9,705,956.72	40%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>121,520,980.37</b>	<b>13,152,624.91</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>56,971,874.95</b>	<b>22%</b>

1/ Incluye Auditoría

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

Para continuar, con el análisis de la información referente a la ejecución de los recursos, se hace una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestaria por cada uno de los Programas que conforman la Estructura Presupuestaria Institucional.

### 2.2.1 Programa, Protección Y Promoción Social:

A este Programa se le asignó un monto total de ¢221,020,726.26 miles; de los cuales la ejecución real ascendió a ¢108,802,028.15 miles, distribuidos de la siguiente manera:

Del monto total de recursos asignados al Programa, la suma de ¢192,925,442.48 miles, se destinó al financiamiento de la Inversión Social, distribuido en los diferentes rubros estratégicos definidos al interno de la institución y de los cuales se logró una ejecución real ¢97,229,182.65 miles. Además, el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo fue de ¢28,095,283.78 miles, de los cuales se logró una ejecución real de ¢11,572,845.50 miles. Este programa también contempla los recursos en el gasto administrativo/operativos asignados al centro gestor Avancemos a través de la fuente de financiamiento de Gobierno Central MEP, como puede visualizarse en el siguiente cuadro:

**Cuadro # 8**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**SEGÚN/ SEGREGACIÓN DEL GASTO**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
<b>GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y GOBIERNOMEPE</b>	<b>28,095,283.78</b>	<b>11,572,845.50</b>	<b>4,831,500.32</b>		<b>11,690,937.96</b>
<i>Transferencias Corrientes</i>	<b>186,805,393.44</b>	<b>96,610,241.27</b>		<b>65,443,080.02</b>	<b>90,195,152.17</b>
<i>Subtotal Atención a Familias</i>	<b>47,329,551.10</b>	<b>22,152,296.15</b>		<b>18,738,652.11</b>	<b>25,177,254.95</b>
<i>Atención a Familias (Fodesaf-IMAS)</i>	<b>40,531,966.22</b>	<b>18,748,049.15</b>		<b>16,424,282.11</b>	<b>21,783,917.07</b>
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	<b>6,797,584.88</b>	<b>3,404,247.00</b>		<b>2,314,370.00</b>	<b>3,393,337.88</b>
Emergencias (IMAS)	305,000.00	80,294.92		13,449.92	224,705.08
Emergencias (FODESAF)	900,000.00	143,397.42		33,208.47	756,602.58
Veda	700,000.00	376,300.00		230,985.00	323,700.00
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	179,820.20				179,820.20
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,025,161.37	12,690,401.22		12,549,609.16	13,334,760.15
Cuido y Desarrollo Infantil (FODESAF-IMAS)	7,850,000.00	3,674,264.76		3,810,130.23	4,175,735.25
Asignación Familiar H	1,715,645.64	836,472.70		845,091.30	879,172.94
Prestación Alimentaria K	409,113.58	133,914.00		184,731.00	275,199.58
Atención Situaciones de Violencia	839,400.00	280,755.53		357,856.40	558,644.47
Gastos de Implementación Titulación	10,000.00				10,000.00
Avancemos IMAS-GOB CENTRAL	48,266,882.52	28,806,663.00		14,685,307.00	19,460,219.52
Avancemos Gobierno MEP	30,689,301.50	16,166,261.00		8,651,151.00	14,523,040.50
MTSS Avancemos	15,192,607.31	8,718,188.00		4,842,772.00	6,474,419.31
Capacitación	990,600.00	267,230.44		233,228.84	723,369.56
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	450,600.00	158,550.00		161,770.00	292,050.00
Procesos Formativos	3,090,000.00	1,482,290.00		3,175.00	1,607,710.00
Emprendimientos Productivos Individuales	872,300.00	232,232.13		101,962.59	640,067.87
<b>FIDEICOMISO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
Transferencia al PANI NIDO	200,000.00				200,000.00

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Transferencias Corrientes Asociaciones	389,410.23	10,730.00			378,680.23
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>4,280,742.39</b>	<b>304,438.05</b>		<b>81,906.86</b>	<b>3,976,304.34</b>
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	95,165.64		67,470.32	544,834.36
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	132,924.21	13,381.75		3,936.54	119,542.46
Asociaciones	2,739,629.66	195,890.66		10,500.00	2,543,739.00
Fundaciones	229,400.00				229,400.00
Cooperativas	193,637.65				193,637.65
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	345,150.87				345,150.87
<b>SUBTOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>191,086,135.83</b>	<b>96,914,679.32</b>		<b>65,524,986.88</b>	<b>94,171,456.51</b>
<b>OTROS RUBROS DEL GASTO SOCIAL (PROGRAMA CUADERNOS Y OTROS)</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>314,503.33</b>	<b>816,253.24</b>		<b>708,550.08</b>
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	896,806.65	314,503.33	267,212.15		315,091.17
Implementos Escolares (Cuadernos)	942,500.00		549,041.09		393,458.91
<b>TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>192,925,442.48</b>	<b>97,229,182.65</b>	<b>816,253.24</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>94,880,006.60</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>221,020,726.26</b>	<b>108,802,028.15</b>	<b>5,647,753.55</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>106,570,944.56</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

### 2.2.2 Programa Actividades Centrales:

El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados al centro gestor Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo asignados en el centro gestor de Avancemos dentro del Programa, este programa, cuenta con recursos por la suma de ¢11,719,750.14 miles, un Compromiso Contractual por la suma de ¢2,034,785.33 miles, logrando una Ejecución Real de ¢3,465,004.26 miles.

**Cuadro # 9**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,568,472.42		2,406,528.48	3,161,943.94
SERVICIOS	3,496,258.28	1,359,214.35	717,517.42	1,419,526.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	308,755.19	180,835.55	54,875.98	73,043.66
BIENES DURADEROS	770,014.25	494,547.93	143,388.68	132,077.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,576,250.00	187.50	142,693.70	1,433,368.79
<b>TOTAL</b>	<b>11,719,750.14</b>	<b>2,034,785.33</b>	<b>3,465,004.26</b>	<b>6,219,960.55</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

### 2.2.3 Programa: Empresas Comerciales:

El Programa de Empresas Comerciales contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de ¢24,469,990.71 miles, un Compromisos Contractual por la suma de ¢5,470,086.03 miles y un monto de Egresos Reales por ¢9,253,947.96 miles.

**Cuadro # 10**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EGRESOS REALES**  
**SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
**(En miles de colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,284,008.77		532,264.92	751,743.85
SERVICIOS	3,658,430.96	893,294.87	1,168,589.53	1,596,546.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,152,367.97	4,495,529.09	6,827,153.75	3,829,685.13
BIENES DURADEROS	242,778.00	81,262.07	36,293.21	125,222.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,092,405.00		689,646.54	3,402,758.46
<b>TOTAL</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>5,470,086.03</b>	<b>9,253,947.96</b>	<b>9,705,956.72</b>

Fuente: Sistema Informático SAP

Es importante señalar que el Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito por un monto de ¢1,803,761.69 miles de los cuales ha logrado hacer efectiva una ejecución real de ¢669,338.89 miles lo cual representa un 37% de ejecución.

### 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA RELACIÓN 70/30

Para la determinación de la relación 70/30, según lo establece el Instructivo para el cálculo de dicha relación, se hace necesario segregar los Egresos Reales, según conceptos de gasto definidos al interno de la institución, Administrativo/Operativo e Inversión Social.

Una vez realizada esta separación y aplicada la metodología correspondiente, se logra determinar que, al finalizar el primer semestre 2022; del total de Egresos Reales, el 81% fue ejecutado en Inversión Social y el restante 19% fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

**Cuadro # 11**  
**DETERMINACIÓN DE SUBPARTIDAS RELACIONADAS CON EL**  
**BENEFICIO DE IMPLEMENTOS ESCOLARES**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CODIGO SUBPARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
29901 Útiles y materiales de oficina	896,806.65	314,503.33
29903 Productos de papel cartón e impresos	942,500.00	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,839,306.65</b>	<b>314,503.33</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)	Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 07:23:18 -0500	ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)	Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 08:48:12 -0500	SILVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por SILVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 08:48:12 -0500
Hecho por:		Revisado por:		Aprobado por:	

**Cuadro # 12**  
**DETERMINACIÓN DEL GASTO TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
GASTO DE INVERSION SOCIAL	190,686,135.83	96,514,679.32
IMPLEMENTOS ESCOLARES	1,839,306.65	314,503.33
FIDEIMAS	400,000.00	400,000.00
<b>Total</b>	<b>192,925,442.48</b>	<b>97,229,182.65</b>

BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA)	Firmado digitalmente por BIBIANA MARIA SOLANO AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 07:23:18 -0500	ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA)	Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER PORRAS MOYA (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 08:48:12 -0500	SILVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por SILVA GABRIELA MORALES JIMENEZ (FIRMA) Fecha: 2022.07.13 08:48:12 -0500
Hecho por:		Revisado por:		Aprobado por:	

**Cuadro # 13**  
**PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO**  
**VRS GASTO SUBPARTIDAS CONSIDERADAS DUPLICADAS**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	257,170,467.10	121,520,380.37
10499 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	489,124.66	244,562.33
60107 DIVIDENDOS	3,400,000.00	672,326.73
<b>PRESUPUESTO TOTAL INVERTIDO</b>	<b>253,281,342.44</b>	<b>120,603,491.31</b>

CALCULO DEL PORCENTAJE DE INVERSION SOCIAL			
% de Presupuesto Ajustado			
	<b>192,925,442.48</b>	<b>* 100=</b>	<b>76.2</b>
	<b>253,281,342.44</b>		
% de Gasto Real			
	<b>97,229,182.65</b>	<b>*100=</b>	<b>80.6</b>
	<b>120,603,491.31</b>		

**Cuadro # 14**  
**CALCULO DE LA RELACIÓN 70/30**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

<b>Monto de inversión Social Ejecutado</b>	<b>€97,229,182.65</b>	
Gasto Administrativo/Operativo Actividades Centrales		€3,465,004.26
Gasto Administrativo/Operativo Inversión Social		€11,572,845.50
Empresas Comerciales		€8,336,458.90
<b>Total</b>		<b>€23,374,308.67</b>
<b>Relación del Gasto Administrativo Operativo /Inversión Social</b>		<b>24%</b>
<b>Presupuesto Total Invertido</b>		<b>€120,603,491.31</b>
<b>Relación 70/30</b>		<b>81/19</b>

Nota: Los recursos de Empresas Comerciales no incluyen los gastos de Servicios Administrativos ni Dividendos ya que los mismos se consideran que están duplicados, por un monto de €917,489.06 a la fecha, por lo que si suma este monto excluido al presupuesto total invertido se logra visualizar un presupuesto total de €121,520,980.37

SIBIANA MARÍA  
SOLANO AGUILAR  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
SIBIANA MARÍA SOLANO AGUILAR  
ACUPLADO FIRMAS  
Fecha: 2022.07.10 09:24:15  
+06:00

ENOC ALEXANDER  
FORRAS MOYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ENOC ALEXANDER FORRAS MOYA  
FIRMAS  
Fecha: 2022.07.11 08:49:47 -06:00

SILVA GABRIELA  
MORALES JIMENEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por SILVA GABRIELA MORALES JIMENEZ  
FIRMAS  
Fecha: 2022.07.11 08:49:47 -06:00

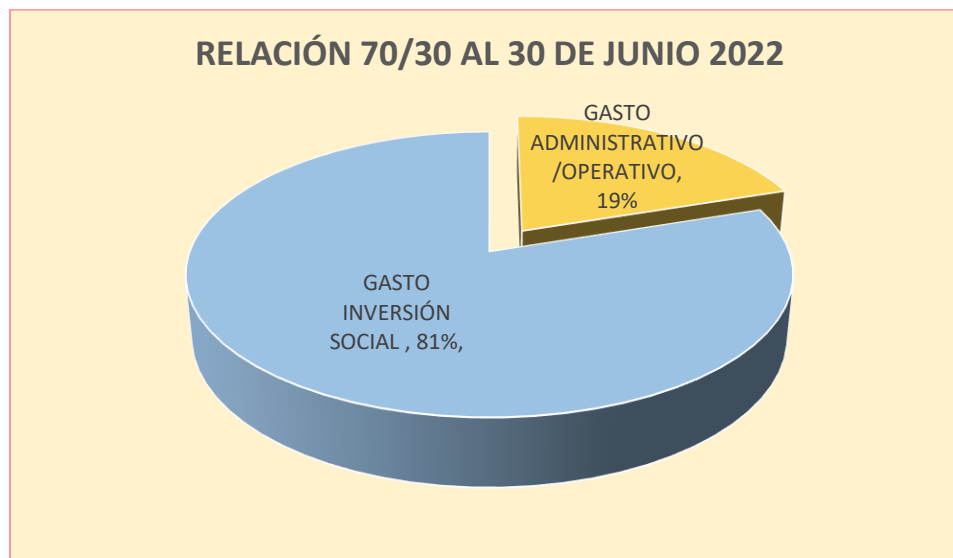
Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:

Para una mejor visualización a continuación se presenta la siguiente gráfica:

**RELACIÓN 70/30**  
**CIFRAS EN TÉRMINOS RELATIVOS**



#### 4. DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer semestre del 2022.



Del resultado que refleja la información del siguiente cuadro, se concluye que del monto total de los ingresos reales acumulados al concluir el primer semestre del período 2022, la institución logró convertir en egresos reales un 81% de éstos. Lo anterior significa que un 19% de los ingresos reales no fueron ejecutados al finalizar el semestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un superávit real, el cual al finalizar el semestre asciende a la suma de ¢27,758,030.31 miles.

**Cuadro # 15**  
**REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS PROYECTADOS**  
**VERSUS INGRESOS REALES,**  
**EGRESOS REALES Y SUPERAVIT REAL**  
**SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(En miles de colones)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
<b>RECURSOS LIBRES</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>27,086,519.72</b>	<b>16,826,598.59</b>	<b>10,259,921.13</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>47,034,468.32</b>	<b>27,086,519.72</b>	<b>16,826,598.59</b>	<b>10,259,921.13</b>
Gasto Administrativo/operativo	36,544,626.96	21,045,560.71	13,897,814.06	7,147,746.66
Gasto Inversión Social	10,489,841.37	6,040,959.01	2,928,784.53	3,112,174.47
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>210,135,998.78</b>	<b>122,192,490.97</b>	<b>104,694,381.78</b>	<b>17,498,109.18</b>
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO</b>	<b>3,270,406.96</b>	<b>1,435,143.12</b>	<b>1,140,035.71</b>	<b>295,107.41</b>
Gobierno Central (Administrativo Gobierno-MEP) Actividades Centrales	486,125.74	175,532.61	158,281.27	17,251.34
Gobierno Central (Administrativo Gobierno-MEP)	1,695,000.66	748,323.23	642,716.58	105,606.65
Gobierno Central Correo y servicios gestión Gobierno-MEP))	1,077,993.28	500,000.00	339,037.86	160,962.14
Devolución Intereses Gobierno Central	11,287.28	11,287.28		11,287.28
<b>RECURSOS ESPECÍFICOS INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>182,435,601.11</b>	<b>108,890,449.39</b>	<b>94,300,398.11</b>	<b>14,590,051.28</b>
FODESAF	54,222,012.48	27,670,212.33	24,205,555.82	3,464,656.51
FODESAF LEY	52,197,253.26	26,186,919.96	23,240,777.62	2,946,142.34
FODESAF inciso H	1,665,645.64	1,124,178.80	830,864.20	293,314.60
FODESAF inciso K	359,113.58	359,113.58	133,914.00	225,199.58
Avancemos-MTSS	15,192,607.31	10,145,673.47	8,718,188.00	1,427,485.47
RED DE CUIDO	26,025,161.37	13,039,221.65	12,690,401.22	348,820.44
Gobierno Central Avancemos	47,406,882.52	31,650,696.89	28,787,860.00	2,862,836.89
<b>Gobierno Central Avancemos MEP</b>	<b>32,528,608.14</b>	<b>22,716,796.49</b>	<b>16,480,764.33</b>	<b>6,236,032.16</b>
Transferencia Avancemos MEP	30,689,301.50	22,216,796.49	16,166,261.00	6,050,535.49
29901 implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc)	896,806.65	400,000.00	314,503.33	85,496.67
29903 implementos Escolares (Cuadernos) (MEP)	942,500.00	100,000.00		100,000.00
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	6,797,584.88	3,405,104.15	3,404,247.00	857.15
Gobierno Central Emergencias	82,924.21	82,924.21	13,381.75	69,542.46
Gobierno Central MT-REDCUIDO	179,820.20	179,820.20		179,820.20
Empresas Comerciales	24,429,990.71	11,866,898.46	9,253,947.96	2,612,950.50
PEC	23,128,029.02	10,657,835.04	8,584,609.07	2,073,225.97

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
DL-GOLFITO	1,301,961.69	1,209,063.41	669,338.89	539,724.53
<b>TOTAL</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>121,520,980.37</b>	<b>27,758,030.31</b>

Fuente: Sistemas Informáticos SAP/SABEN

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.

## 5. CUMPLIMIENTO Y CONTROL SALDO DE REGLA FISCAL 2022

En la Gaceta N° 125 la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, publicó el Decreto N° 43589-H, mediante el cual se informa la metodología de cálculo de la regla fiscal y la modificación a los artículos 2°, 3°, 5°, 22° y 25° y deroga los artículos 4° y 11° del reglamento al Título IV de la Ley N° 9635 y que en lo de interés indica:

“ ...

*Artículo 3°—Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Durante la fase de formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las entidades tomarán como base para la aplicación de la regla fiscal el presupuesto ordinario aprobado del año en curso.*

*De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios aprobados al inicio de los 2 periodos.*

*Mientras que, al finalizar el ejercicio económico, se verificará su cumplimiento comparando el presupuesto final o definitivo con respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior.*

...”

Basados en el decreto anterior, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria remite oficio stap-0828-2022 mediante el que comunica a la institución el límite de gasto para el periodo 2022, en concordancia a la metodología de cálculo sobre el presupuesto inicial del periodo anterior, el cual asciende a la suma de ¢ 262,769,423.31miles en transferencias corrientes y la suma de ¢ 5,573,133.48 miles en transferencias de capital, se determina que el límite total de gasto asciende a la suma de ¢ 268,342,556.79 miles, como se observa a continuación:

**Cuadro N° 16**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 INSTITUCIONAL**  
**CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO**  
**(En miles de colones)**

Clasificación de Gasto	Monto	Tasa de Crecimiento 2022	Crecimiento Absoluto del Gasto corriente y de Capital 2022	Total, Límite de Regla Fiscal 2022
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>257,718,147.62</b>	1.96%	5,051,275.69	262,769,423.31
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>51,406,180.18</b>	1.96%	107,133.60	5,573,133.48
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>23,210,134.68</b>			268,342,556.79
Sueldos y Salarios	18,701,166.70			
Contribuciones Sociales	4,508,967.98			
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28,196,045.50</b>			
<b>INTERESES</b>	<b>437,000.00</b>			
Internos	437,000.00			
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>205,874,967.44</b>			
Al Sector Público	3,084,892.38			
Al Sector Privado	202,790,075.06			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,465,999.88</b>			
<b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>577,927.30</b>			
Edificaciones	452,927.30			
Instalaciones	52,500.00			
Otras Obras	72,500.00			
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1,677,022.52</b>			
Maquinaria y equipo	1,023,372.40			
Intangibles	653,650.12			
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3,211,050.06</b>			
Al Sector Privado	3,211,050.06			
<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>313,968.09</b>			
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>	<b>263,498,115.58</b>			

Mediante oficio STAP-0828-2022 se le comunica a la institución el límite de gasto para el periodo 2022, en concordancia a la metodología de cálculo sobre el gasto real del periodo anterior, el cual asciende a la suma de ¢ 262,342,556.79 miles en transferencias corrientes y la suma de ¢ 5,573,133.48 miles en transferencias de capital, por lo que el límite total de gasto asciende a la suma de ¢ 262,342,556.79 miles

Además, mediante oficio IMAS-SGSA-AAF-062-2022 la señora Silvia Morales Jiménez en

calidad de Jefatura del Área de Administración Financiera solicita a la a la Unidad de Presupuesto, incorporar un apartado sobre el cumplimiento de regla fiscal al informe de ejecución presupuestaria.

En virtud de lo antes expuesto y desde la óptica de la ejecución presupuestaria al I semestre se presenta cuadro con el seguimiento a la ejecución del gasto real en comparación a los límites establecidos de gasto en dicha regla, los cuales tienen un techo presupuestario definido por el Ministerio de Hacienda.

**Cuadro N° 17**  
**Comportamiento del Gasto Real mensual y el saldo de límite de la regla fiscal**  
**(En miles de colones)**

CONTROL GASTO REAL	LÍMITE TOTAL DE GASTO 2022		SALDO CORRIENTE	SALDO CAPITAL
	268,342,556.79			
LÍMITE REGLA FISCAL	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL		
	262,769,423.31	5,573,133.48		
Gasto Real Enero	17,486,112.16	0.00	245,283,311.15	5,573,133.48
Gasto Real Febrero	19,385,790.09	54,868.35	225,897,521.06	5,518,265.12
Gasto Real Marzo	20,892,943.22	191,508.54	205,004,577.84	5,326,756.58
Gasto Real Abril	20,842,246.45	145,305.25	184,162,331.39	5,181,451.33
Gasto Real Mayo	21,026,027.71	88,722.51	163,136,303.68	5,092,728.82
Gasto Real Junio	21,303,176.26	104,279.83	141,833,127.43	4,988,448.99
<b>TOTAL</b>	<b>120,936,295.88</b>	<b>584,684.49</b>		

Como se logra visualizar en el cuadro anterior, la institución tiene un margen de gasto corriente a diciembre que asciende a la suma de ¢ 141,833,127.43 miles y el margen en el gasto de capital, es por un monto de ¢ 4,988.448.99 miles, para un total de ¢ 146,821,576.41 miles.

Además, anteriormente se informó que a la fecha en la institución se han adquirido compromisos contractuales por la suma de ¢13,152,624.91 miles con terceros, así como “*compromisos*” con la población objetivo y al finalizar el semestre se tienen registros en el “Sistema SABEN” por un monto de ¢65,524,986.88 miles, cuyo monto total asciende a la suma de ¢ 78,677,611.79 miles, por lo que si se disminuyen del disponible de la regla fiscal por un monto de ¢ 146,821,576.41 miles, la institución continua teniendo a su haber un disponible límite por la suma de ¢ 68,143,964.62 miles.

También es significativo controlar el Límite de Gasto Total del periodo 2022 con el Presupuesto Ajustado, con el objetivo de determinar desviaciones del gasto corriente y de capital con respecto a lo proyectado según el presupuesto ajustado.

**Cuadro N° 18**  
**Control de Límite de Gasto Corriente y Gasto de Capital**  
**(En miles de colones)**

CONTROL PRESUPUESTO AJUSTADO	LÍMITE TOTAL DE GASTO 2022		SALDO GASTO CORRIENTE A + -	SALDO CAPITAL + -
	268,342,556.79			
LÍMITE REGLA FISCAL	LÍMITE DE GASTO CORRIENTE	LÍMITE DE GASTO CAPITAL	SALDO GASTO CORRIENTE A + -	SALDO CAPITAL + -
	262,769,423.31	5,573,133.48		
Presupuesto Ajustado Enero	247,847,022.37	3,226,011.91	14,922,400.95	2,347,121.56
Presupuesto Ajustado Febrero	247,866,072.37	5,254,082.97	14,903,350.95	319,050.51
Presupuesto Ajustado Marzo	247,883,419.02	5,236,736.31	14,886,004.29	336,397.16
Presupuesto Ajustado Abril	247,883,419.02	5,236,736.31	14,886,004.29	336,397.16
Presupuesto Ajustado Mayo	251,040,185.14	6,130,281.97	11,729,238.17	-557,148.49
Presupuesto Ajustado Junio	251,040,185.14	6,130,281.97	11,729,238.17	-557,148.49

Como se puede visualizar, desde la óptica presupuestaria teniendo como horizonte el presupuesto ajustado versus el límite de gasto comunicado, la institución puede crecer en gasto corriente para el 2022 en la suma de ¢ 11,729,238.17 miles. Sin embargo, como se puede observar en el gasto de capital proyectado, la institución tiene un sobregiro por la suma de ¢ 557,148.49 miles, en virtud de que el límite de gasto de capital es por la suma de ¢ 5,573,133.48 miles y el monto proyectado a diciembre en el gasto de capital es por la suma de ¢ 6,130,281.97 miles, provocaría que ese sobregiro en el gasto de capital afecte el saldo de gasto corriente y se vea disminuido a la suma de ¢ 11,172,089.68 miles.

Es importante indicar, que mediante oficio DM-0238-2021 de fecha 23 de marzo, en relación con un crecimiento mayor en el gasto de capital, se estipula que:

“ ...

Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 1.96% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 1.96% a nivel del gasto total.”

...”

Por lo anterior, la administración tiene la posibilidad de superar el monto máximo de crecimiento en el gasto de capital en el entendido de que esto disminuye el límite de gasto corriente, sin sobrepasar nunca el límite de crecimiento total (gasto corriente más gasto de capital). No obstante, se dará el debido control y seguimiento según lo indicado en la Directriz IMAS-GG-

1443-2022, con el fin de garantizar que el gasto corriente no sobrepase el límite de gasto comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

## **6. CONCLUSIONES.**

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre al finalizar el primer semestre 2022 por un monto de ¢10,259,921.13 miles y el Superávit Real Específico por un monto de ¢17.498.109,18 miles, lo cual debe ser motivo de seguimiento permanente 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 y la Unidad de Presupuesto en materia de asesoría, control, seguimiento, fiscalización y evaluación de la ejecución de los recursos presupuestarios, se emiten las siguientes recomendaciones las cuales tienen el propósito de que, tanto la Dirección Superior, como las Unidades Ejecutoras tomen las medidas correctivas para que logren ejecutar los recursos que le fueron asignados para la atención de las necesidades que determinaron durante el proceso de formulación y/o durante período de ejecución, lo cual permitirá a la institución cerrar el período presupuestario con un nivel de eficiencia satisfactoria a los intereses institucionales. Además, se debe valorar lo siguiente:

- 1) Los responsables de los programas y las Unidades Ejecutoras, se debe poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que, del 100% de ingresos reales percibidos a la fecha, según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, se ha ejecutado un 81% de estos, esta situación significa que la institución tiene para el primer semestre una subejecución de un 19% de los ingresos reales versus los ingresos reales para este periodo, en términos absolutos asciende a la suma de ¢27,758,030.31 miles.
- 2) Con respecto a la ejecución presupuestaria de la Partida de Servicios, se hace necesario acotar, que del monto presupuestado asciende a la suma de ¢17.649.483,78 miles para el año 2022, sin embargo, se ha ejecutado en el primer semestre la suma de ¢6.234.110,04 miles, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el 35% del monto total. Además, esta partida refleja compromisos por la suma de ¢6.219.934,70 miles, por lo que se debe prestar especial

atención, con el fin de que dichos compromisos se conviertan en ejecución real o se dé una reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- 3) Adicionalmente, la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de seguimiento, por cuanto de los ¢1.849.539,58 miles presupuestados, se presenta una ejecución de solamente ¢280,246.44 miles. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de ¢1,168,964.07 miles, cifra que por la naturaleza de su ejecución se debe dar seguimiento de manera que se mantengan en compromiso aquellos recursos que efectivamente se van a ejecutar.
- 4) En relación con los recursos que mantiene la Institución en las transferencias corrientes y de capital, se debe ejercer vigilancia a la subejecución que éstas presentan, ya que en transferencias corrientes de los ¢192,827,835.72 miles presupuestados, la ejecución alcanza un monto de ¢97.545.274,98 miles, que en términos relativos representa un 51% y en transferencias de capital, de los ¢4.280.742,39 miles presupuestados, a la fecha presenta una ejecución de ¢304.438,05 miles si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la inversión social, por lo que el seguimiento y control de lo que efectivamente se va a ejecutar, permitiría de forma oportuna realizar los ajustes a partidas con mayor demanda de forma oportuna.

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.

**ANEXOS**



# INGRESOS



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ACUMULADO AL 30/06/2022  
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES/ A JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Avancemos MTSS	15,140,801.50	-	15,140,801.50	7,570,400.75	10,093,867.67	1,261,733.46	1,682,311.28	5,046,933.83
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido Ley 9220	25,990,408.59	-	25,990,408.59	12,995,204.29	12,995,204.29	2,165,867.38	2,165,867.38	12,995,204.29
<b>2.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>372,657.00</b>	-	<b>372,657.00</b>	<b>186,239.27</b>	<b>185,731.91</b>	<b>30,937.30</b>	<b>30,906.28</b>	<b>186,925.08</b>
<u>2.1.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Venta de Activos</u>	<u>3,340.71</u>	-	<u>3,340.71</u>	<u>1,660.25</u>	-	<u>260.40</u>	-	<u>3,340.71</u>
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	3,340.71	-	3,340.71	1,660.25	-	260.40	-	3,340.71
<u>2.3.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>1,316.29</u>	-	<u>1,316.29</u>	<u>579.02</u>	<u>1,731.91</u>	<u>10.23</u>	<u>239.61</u>	<u>-415.63</u>
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	1,316.29	-	1,316.29	579.02	1,731.91	10.23	239.61	-415.63
<u>2.4.0.0.00.00.0.0.000</u>	<u>Transferencias de Capital</u>	<u>368,000.00</u>	-	<u>368,000.00</u>	<u>184,000.00</u>	<u>184,000.00</u>	<u>30,666.67</u>	<u>30,666.67</u>	<u>184,000.00</u>
2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transf de Capital de Org. Desconc. (FODESAF)	368,000.00	-	368,000.00	184,000.00	184,000.00	30,666.67	30,666.67	184,000.00
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,040,897.82</b>	<b>4,050,311.77</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	<b>7,091,209.59</b>	-	-	-
<b>3.3.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Propios IMAS</b>	<b>1,320,897.82</b>	<b>1,628,045.98</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	<b>2,948,943.80</b>	-	-	-
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos Específicos</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>2,422,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	<b>4,142,265.79</b>	-	-	-
<b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>Superávit Recursos FODESAF TOTAL</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-5,366.76</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	<b>644,633.24</b>	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	FODESAF LEY	300,000.00	-107,531.25	192,468.75	192,468.75	192,468.75	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Avancemos MTSS	-	51,805.80	51,805.80	51,805.80	51,805.80	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	-	41,245.11	41,245.11	41,245.11	41,245.11	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	FODESAF inciso K	350,000.00	9,113.58	359,113.58	359,113.58	359,113.58	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	100,000.00	-65,247.22	34,752.78	34,752.78	34,752.78	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	200,000.00	-61,581.17	138,418.83	138,418.83	138,418.83	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	-	11,287.28	11,287.28	11,287.28	11,287.28	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Avancemos Gobierno-MEP)	300,000.00	1,669,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	1,969,844.14	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	20,000.00	-7,376.59	12,623.42	12,623.42	12,623.42	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit MT-REDCUIDO	-	179,820.20	179,820.20	179,820.20	179,820.20	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	50,000.00	32,924.21	82,924.21	82,924.21	82,924.21	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito	-	667,961.69	667,961.69	667,961.69	667,961.69	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>253,120,155.33</b>	<b>4,050,311.77</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>131,791,042.75</b>	<b>149,279,010.69</b>	<b>20,837,794.16</b>	<b>23,785,728.10</b>	<b>107,891,456.42</b>

**RESUMEN INSTITUCIONAL  
DE EGRESOS**





RESUMEN INSTITUCIONAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION							
5.99.03	Bienes intangibles	99,000.00	48,951.66	- 20,120.00	127,831.66	66,482.53	31,305.05	97,787.58	30,044.08	-	30,044.08
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>191,125,484.57</b>	<b>191,780,590.99</b>	<b>- 190,078,239.83</b>	<b>192,827,835.72</b>	<b>187.50</b>	<b>97,545,274.98</b>	<b>97,545,462.48</b>	<b>95,282,373.24</b>	<b>65,443,080.02</b>	<b>29,839,293.23</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>11,287.28</b>	<b>- 400,000.00</b>	<b>4,711,287.28</b>	<b>-</b>	<b>1,161,395.04</b>	<b>1,161,395.04</b>	<b>3,549,892.24</b>	<b>-</b>	<b>3,549,892.24</b>
6.01.01	Al Gobierno Central	-	11,287.28	-	11,287.28	-	-	-	11,287.28	-	11,287.28
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	700,000.00	-	-	700,000.00	-	88,468.31	88,468.31	611,531.69	-	611,531.69
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	672,926.73	672,926.73	2,727,073.27	-	2,727,073.27
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	- 400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>183,732,169.34</b>	<b>191,371,593.48</b>	<b>- 189,280,529.61</b>	<b>185,823,233.22</b>	<b>-</b>	<b>96,199,824.87</b>	<b>96,199,824.87</b>	<b>89,623,408.35</b>	<b>65,443,080.02</b>	<b>24,180,328.33</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	313.60	313.60	436.40	-	436.40
6.02.02	Becas a terceras personas	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	191,371,593.48	- 189,280,529.61	185,815,983.22	-	96,199,511.27	96,199,511.27	89,616,471.95	65,443,080.02	24,173,391.93
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>327,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 8,300.00</b>	<b>318,700.00</b>	<b>-</b>	<b>142,454.48</b>	<b>142,454.48</b>	<b>176,245.52</b>	<b>-</b>	<b>176,245.52</b>
6.03.01	Prestaciones legales	147,000.00	-	-	147,000.00	-	38,330.60	38,330.60	108,669.40	-	108,669.40
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	180,000.00	-	- 8,300.00	171,700.00	-	104,123.89	104,123.89	67,576.11	-	67,576.11
<b>6.04</b>	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>- 389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>378,680.22</b>	<b>-</b>	<b>378,680.22</b>
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	- 389,410.22	389,410.22	-	10,730.00	10,730.00	378,680.22	-	378,680.22
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,576,905.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>-</b>	<b>1,585,205.00</b>	<b>187.50</b>	<b>30,870.58</b>	<b>31,058.08</b>	<b>1,554,146.92</b>	<b>-</b>	<b>1,554,146.92</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,566,000.00	8,000.00	-	1,574,000.00	-	26,807.20	26,807.20	1,547,192.80	-	1,547,192.80
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,905.00	300.00	-	11,205.00	187.50	4,063.38	4,250.88	6,954.12	-	6,954.12
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>6,565,499.53</b>	<b>- 4,235,242.05</b>	<b>4,280,742.39</b>	<b>-</b>	<b>304,438.05</b>	<b>304,438.05</b>	<b>3,976,304.34</b>	<b>81,906.86</b>	<b>3,894,397.48</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>745,104.59</b>	<b>- 672,180.39</b>	<b>772,924.21</b>	<b>-</b>	<b>108,547.39</b>	<b>108,547.39</b>	<b>664,376.82</b>	<b>71,406.86</b>	<b>592,969.96</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	745,104.59	- 672,180.39	772,924.21	-	108,547.39	108,547.39	664,376.82	71,406.86	592,969.96
<b>7.03</b>	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>5,820,394.93</b>	<b>- 3,563,061.66</b>	<b>3,507,818.18</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>195,890.66</b>	<b>3,311,927.52</b>	<b>10,500.00</b>	<b>3,301,427.52</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	4,865,561.76	- 3,320,024.01	2,739,629.66	-	195,890.66	195,890.66	2,543,739.00	10,500.00	2,533,239.00
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	- 193,637.65	193,637.65	-	-	-	193,637.65	-	193,637.65
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	-	345,150.87
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>- 2,227,386.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>2,047,121.06</b>	<b>180,265.29</b>	<b>- 2,227,386.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2,047,121.06	180,265.29	- 2,227,386.34	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>253,120,155.33</b>	<b>203,754,226.44</b>	<b>- 199,703,914.67</b>	<b>257,170,467.10</b>	<b>13,152,624.91</b>	<b>#####</b>	<b>134,673,605.28</b>	<b>122,496,861.82</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>56,971,874.95</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA Y  
AVANCEMOS**







**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES, AUDITORIA**





ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA  
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION					
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,750.00	9,232.29	- 39,982.29	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11,328,151.55</b>	<b>750,043.12</b>	<b>- 844,570.26</b>	<b>11,233,624.40</b>	<b>1,966,074.52</b>	<b>3,306,723.00</b>	<b>5,272,797.52</b>	<b>5,960,826.89</b>

**PROGRAMA ACTIVIDADES  
CENTRALES**

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4,704,774.84</b>	-	-	<b>175,500.00</b>	<b>4,529,274.84</b>	-	<b>2,005,433.26</b>	<b>2,523,841.57</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1,780,558.76</b>	-	-	<b>61,500.00</b>	<b>1,719,058.76</b>	-	<b>794,761.99</b>	<b>924,296.77</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,739,991.66	-	-	60,000.00	1,679,991.66	-	779,282.41	900,709.25
0.01.03	Servicios especiales	20,567.10	-	-	1,500.00	19,067.10	-	7,156.27	11,910.83
0.01.05	Suplencias	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	8,323.31	11,676.69
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>73,194.68</b>	-	-	<b>500.00</b>	<b>72,694.68</b>	-	<b>17,792.20</b>	<b>54,902.49</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-	6,933.22	26,566.78
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,166.68	-	-	-	2,166.68	-	1,052.24	1,114.45
0.02.04	Compensación de vacaciones	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
0.02.05	Dietas	30,528.00	-	-	-	30,528.00	-	9,806.74	20,721.26
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,937,090.95</b>	-	-	<b>87,500.00</b>	<b>1,849,590.95</b>	-	<b>792,117.71</b>	<b>1,057,473.24</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	528,681.92	-	-	30,000.00	498,681.92	-	188,660.09	310,021.82
	Restricción al ejercicio liberal de la								
0.03.02	profesión	705,648.64	-	-	45,000.00	660,648.64	-	283,820.92	376,827.72
0.03.03	Decimotercer mes	289,255.11	-	-	5,000.00	284,255.11	-	8,662.29	275,592.82
0.03.04	Salario escolar	266,906.13	-	-	2,500.00	264,406.13	-	251,239.57	13,166.55
0.03.99	Otros incentivos salariales	146,599.16	-	-	5,000.00	141,599.16	-	59,734.83	81,864.33
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>								
<b>0.04</b>	<b>DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>390,494.40</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	<b>382,494.40</b>	-	<b>180,483.58</b>	<b>202,010.82</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	321,073.17	-	-	8,000.00	313,073.17	-	148,376.52	164,696.65
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	52,065.92	-	-	-	52,065.92	-	24,080.22	27,985.70
	Al Banco Popular y de Desarrollo								
0.04.05	Comunal	17,355.31	-	-	-	17,355.31	-	8,026.84	9,328.46
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>								
<b>0.05</b>	<b>FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>523,436.04</b>	-	-	<b>18,000.00</b>	<b>505,436.04</b>	-	<b>220,277.79</b>	<b>285,158.26</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	182,230.72	-	-	5,500.00	176,730.72	-	84,449.09	92,281.63
	Patronal Régimen Obligatorio								
0.05.02	Pensiones Complementarias	104,131.84	-	-	2,000.00	102,131.84	-	48,160.59	53,971.24
	Aporte Patronal al Fondo de								
0.05.03	Capitalización Laboral	52,065.92	-	-	500.00	51,565.92	-	24,080.18	27,485.73
	A fondos administrados por entes								
0.05.05	privados	185,007.57	-	-	10,000.00	175,007.57	-	63,587.92	111,419.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,470,828.32</b>	<b>305,878.46</b>	-	<b>364,478.46</b>	<b>3,412,228.32</b>	<b>1,351,949.69</b>	<b>710,712.45</b>	<b>1,349,566.17</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>142,716.96</b>	-	-	-	<b>142,716.96</b>	<b>75,164.80</b>	<b>52,523.98</b>	<b>15,028.17</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	142,666.96	-	-	-	142,666.96	75,164.80	52,523.98	14,978.17
1.01.99	Otros alquileres	50.00	-	-	-	50.00	-	-	50.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>201,650.00</b>	-	-	-	<b>201,650.00</b>	<b>14,573.57</b>	<b>86,900.38</b>	<b>100,176.05</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	10,955.53	19,044.47
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	17,650.94	24,349.06
1.02.03	Servicio de correo	47,450.00	-	-	-	47,450.00	14,563.01	6,309.60	26,577.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	81,000.00	-	-	-	81,000.00	10.56	51,806.70	29,182.74
1.02.99	Otros servicios básicos	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	177.61	1,022.39
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>								
<b>1.03</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,147,935.71</b>	<b>124,449.59</b>	-	<b>147,449.59</b>	<b>1,124,935.71</b>	<b>409,310.92</b>	<b>195,440.19</b>	<b>520,184.60</b>
1.03.01	Información	21,150.00	-	-	-	21,150.00	312.00	1,583.17	19,254.83
1.03.02	Publicidad y propaganda	47,550.00	5,000.00	-	10,000.00	42,550.00	-	197.75	42,352.25
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	9,280.00	397.76	-	397.76	9,280.00	-	741.28	8,538.72
1.03.04	Transporte de bienes	6,950.00	-	-	-	6,950.00	34.40	912.69	6,002.91
	Comisiones y gastos por servicios								
1.03.06	financieros/comerciales	445,055.71	-	-	-	445,055.71	200.23	184,510.86	260,344.62
	Servicios de transferencia electrónica								
1.03.07	de información	617,950.00	119,051.83	-	137,051.83	599,950.00	408,764.29	7,494.45	183,691.26
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>896,676.05</b>	<b>15,826.92</b>	-	<b>95,826.92</b>	<b>816,676.05</b>	<b>408,161.40</b>	<b>158,462.57</b>	<b>250,052.07</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,817.04	-	-	-	1,817.04	1,817.04	-	-
1.04.02	Servicios jurídicos	147,750.00	-	-	-	147,750.00	100,336.48	19,903.02	27,510.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	16,040.00	-	-	-	16,040.00	9,413.32	79.10	6,547.58



**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN				
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	192,000.00	10,000.00	- 20,000.00	182,000.00	89,340.64	274.56	92,384.80
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	156,000.00	-	- 25,000.00	131,000.00	10,356.63	32,860.39	87,782.98
1.04.06	Servicios generales	296,059.01	26.92	- 26.92	296,059.01	181,818.83	99,385.01	14,855.17
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	87,010.00	5,800.00	- 50,800.00	42,010.00	15,078.47	5,960.49	20,971.04
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>98,723.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>- 64,800.00</b>	<b>68,723.00</b>	<b>1,279.34</b>	<b>17,415.11</b>	<b>50,028.55</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,423.00	-	-	4,423.00	8.24	504.81	3,909.96
1.05.02	Viáticos dentro del país	88,300.00	34,800.00	- 64,800.00	58,300.00	1,271.10	16,910.30	40,118.60
1.05.03	Transporte en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>171,934.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,934.00</b>	<b>3,856.05</b>	<b>109,031.81</b>	<b>59,046.14</b>
1.06.01	Seguros	171,934.00	-	-	171,934.00	3,856.05	109,031.81	59,046.14
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>171,200.00</b>	<b>1,654.23</b>	<b>- 12,854.23</b>	<b>160,000.00</b>	<b>60,122.26</b>	<b>6,845.58</b>	<b>93,032.16</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	160,900.00	243.96	- 11,443.96	149,700.00	59,935.12	3,686.00	86,078.88
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,300.00	1,410.27	- 1,410.27	10,300.00	187.14	3,159.58	6,953.28
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>588,872.60</b>	<b>129,147.72</b>	<b>- 43,547.72</b>	<b>674,472.60</b>	<b>378,695.26</b>	<b>78,462.06</b>	<b>217,315.28</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	173,352.00	27,406.51	- 30,208.51	170,550.00	75,336.43	16,548.92	78,664.66
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	100.00	2,802.00	-	2,902.00	2,800.00	-	102.00
1.08.05	De equipo de transporte	77,204.00	-	-	77,204.00	9,435.23	6,198.83	61,569.93
1.08.06	De equipo de comunicación	5,960.00	11,200.00	-	17,160.00	9,286.26	1,546.94	6,326.80
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	18,870.00	-	-	18,870.00	3,104.11	897.22	14,868.67
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	303,871.50	87,739.21	- 13,339.21	378,271.50	278,333.23	53,096.16	46,842.10
1.08.99	De otros equipos	9,515.10	-	-	9,515.10	400.00	173.99	8,941.11
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>35,420.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,420.00</b>	<b>636.09</b>	<b>5,318.11</b>	<b>29,465.79</b>
1.09.99	Otros impuestos	35,420.00	-	-	35,420.00	636.09	5,318.11	29,465.79
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,700.00</b>	<b>150.00</b>	<b>312.65</b>	<b>15,237.35</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	12.65	9,987.35
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	150.00	300.00	5,250.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>311,205.19</b>	<b>7,385.07</b>	<b>- 21,385.07</b>	<b>297,205.19</b>	<b>180,835.55</b>	<b>54,852.66</b>	<b>61,516.99</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>119,326.20</b>	<b>-</b>	<b>- 5,000.00</b>	<b>114,326.20</b>	<b>77,064.28</b>	<b>16,145.66</b>	<b>21,116.26</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	37,231.20	-	-	37,231.20	15,394.99	15,391.42	6,444.79
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	39,000.00	-	- 5,000.00	34,000.00	22,495.00	-	11,505.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	39,470.00	-	-	39,470.00	35,980.90	467.74	3,021.36
2.01.99	Otros productos químicos	3,625.00	-	-	3,625.00	3,193.40	286.49	145.11
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145.00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	145.00	-	-	145.00	-	-	145.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>24,400.00</b>	<b>345.77</b>	<b>- 345.77</b>	<b>24,400.00</b>	<b>14,376.93</b>	<b>2,434.80</b>	<b>7,588.27</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	187.97	512.03
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,025.00	-	-	3,025.00	-	419.48	2,605.52
2.03.03	Madera y sus derivados	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	18,025.00	345.77	- 345.77	18,025.00	14,376.93	1,471.60	2,176.47
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	625.00	-	-	625.00	-	-	625.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	625.00	-	-	625.00	-	195.38	429.62
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	775.00	-	-	775.00	-	160.38	614.62
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,430.00</b>	<b>-</b>	<b>- 9,000.00</b>	<b>19,430.00</b>	<b>549.09</b>	<b>9,026.98</b>	<b>9,853.93</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	625.00	-	-	625.00	193.40	77.98	353.62

**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN				
2.04.02	Repuestos y accesorios <b>ÚTILES, MATERIALES Y</b>	27,805.00	-	9,000.00	18,805.00	355.68	8,949.01	9,500.31
<b>2.99</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>138,904.00</b>	<b>7,039.30</b>	<b>7,039.30</b>	138,904.00	<b>88,845.25</b>	<b>27,245.21</b>	<b>22,813.53</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	35,789.00	267.30	467.30	35,589.00	23,600.00	585.46	11,403.54
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	35,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	21,685.82	8,083.70	5,230.47
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	46,705.00	1,000.00	1,400.00	46,305.00	27,361.04	15,846.87	3,097.10
2.99.04	Textiles y vestuario	1,355.00	-	-	1,355.00	-	395.78	959.23
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	18,575.00	-	-	18,575.00	16,198.39	829.55	1,547.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	525.00	200.00	-	725.00	-	553.51	171.49
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	135.00	92.00	92.00	135.00	-	57.47	77.53
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	820.00	480.00	80.00	1,220.00	-	892.88	327.12
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>468,159.00</b>	<b>413,197.29</b>	<b>206,224.44</b>	675,131.85	<b>425,877.12</b>	<b>118,172.95</b>	<b>131,081.78</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>330,159.00</b>	<b>324,245.63</b>	<b>179,224.44</b>	475,180.19	<b>315,458.64</b>	<b>115,320.89</b>	<b>44,400.66</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	-	50,000.00	4,000.00	46,000.00	41,795.14	-	4,204.86
5.01.03	Equipo de comunicación	9,700.00	33,926.22	11,700.00	31,926.22	4,487.58	18,853.54	8,585.10
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	97,860.00	56,000.00	71,500.00	82,360.00	57,940.00	3,832.33	20,587.67
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	162,264.00	184,319.41	42,524.44	304,058.97	210,400.93	92,635.01	1,023.03
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	250.00	-	-	250.00	250.00	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	55,085.00	-	49,500.00	5,585.00	585.00	-	5,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	138,000.00	<b>59,019.05</b>	<b>2,852.06</b>	<b>76,128.89</b>
5.02.01	Edificios	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	92,000.00	-	-	92,000.00	17,686.32	-	74,313.68
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>42,951.66</b>	<b>14,000.00</b>	61,951.66	<b>51,399.43</b>	-	<b>10,552.23</b>
5.99.03	Bienes intangibles	33,000.00	42,951.66	14,000.00	61,951.66	51,399.43	-	10,552.23
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,540,000.00</b>	-	-	1,540,000.00	<b>187.50</b>	<b>138,614.69</b>	<b>1,401,197.81</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	100,000.00	-	<b>88,468.31</b>	<b>11,531.69</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	-	-	100,000.00	-	88,468.31	11,531.69
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	5,000.00	-	-	<b>5,000.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>70,000.00</b>	-	-	70,000.00	-	<b>42,643.72</b>	<b>27,356.28</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	14,552.24	20,447.76
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000.00	-	-	35,000.00	-	28,091.48	6,908.52
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,365,000.00</b>	-	-	1,365,000.00	<b>187.50</b>	<b>7,502.65</b>	<b>1,357,309.85</b>
6.06.01	Indemnizaciones	1,355,000.00	-	-	1,355,000.00	-	4,240.71	1,350,759.29
6.06.02	Reintegros o devoluciones	10,000.00	-	-	10,000.00	187.50	3,261.94	6,550.55
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,400.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>39,632.29</b>	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>30,400.00</b>	<b>9,232.29</b>	<b>39,632.29</b>	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	30,400.00	9,232.29	39,632.29	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,525,367.35</b>	<b>735,693.11</b>	<b>807,220.26</b>	<b>10,453,840.20</b>	<b>1,958,849.87</b>	<b>3,027,786.01</b>	<b>5,467,204.32</b>

# AUDITORIA

AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>734,454.24</b>	-	- 37,000.00	<b>697,454.24</b>	-	<b>270,300.10</b>	<b>270,300.10</b>	<b>427,154.14</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>242,653.80</b>	-	- 13,000.00	<b>229,653.80</b>	-	<b>90,719.52</b>	<b>90,719.52</b>	<b>138,934.28</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	237,653.80	-	- 12,000.00	225,653.80	-	90,719.52	90,719.52	134,934.28
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	- 1,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,822.23</b>	-	- 600.00	<b>6,222.23</b>	-	<b>287.37</b>	<b>287.37</b>	<b>5,934.86</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	- 600.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>341,374.30</b>	-	- 17,000.00	<b>324,374.30</b>	-	<b>124,124.79</b>	<b>124,124.79</b>	<b>200,249.51</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	80,209.30	-	- 7,000.00	73,209.30	-	24,940.91	24,940.91	48,268.39
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	141,445.44	-	- 5,000.00	136,445.44	-	53,549.22	53,549.22	82,896.22
0.03.03	Decimotercer mes	45,450.03	-	- 2,000.00	43,450.03	-	-	-	43,450.03
0.03.04	Salario escolar	41,938.38	-	- 1,500.00	40,438.38	-	34,124.45	34,124.45	6,313.93
0.03.99	Otros incentivos salariales	32,331.15	-	- 1,500.00	30,831.15	-	11,510.21	11,510.21	19,320.95
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</b>								
<b>0.04</b>	<b>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>61,357.55</b>	-	- 2,800.00	<b>58,557.55</b>	-	<b>24,202.31</b>	<b>24,202.31</b>	<b>34,355.23</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,449.54	-	- 2,800.00	47,649.54	-	19,899.68	19,899.68	27,749.86
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,181.01	-	-	8,181.01	-	3,226.98	3,226.98	4,954.03
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,727.00	-	-	2,727.00	-	1,075.66	1,075.66	1,651.34
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A</b>								
	<b>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS</b>								
<b>0.05</b>	<b>FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>82,246.37</b>	-	- 3,600.00	<b>78,646.37</b>	-	<b>30,966.11</b>	<b>30,966.11</b>	<b>47,680.25</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	28,633.52	-	- 1,500.00	27,133.52	-	11,294.41	11,294.41	15,839.10
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,362.01	-	- 600.00	15,762.01	-	6,453.95	6,453.95	9,308.06
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	8,181.01	-	-	8,181.01	-	3,226.98	3,226.98	4,954.03
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	29,069.84	-	- 1,500.00	27,569.84	-	9,990.78	9,990.78	17,579.06
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>46,679.96</b>	<b>14,350.00</b>	-	<b>61,029.96</b>	<b>7,224.66</b>	<b>6,286.97</b>	<b>13,511.62</b>	<b>47,518.34</b>
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y</b>								
<b>1.03</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>500.00</b>	<b>14,000.00</b>	-	<b>14,500.00</b>	-	<b>64.91</b>	<b>64.91</b>	<b>14,435.09</b>
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	300.00	14,000.00	-	14,300.00	-	64.91	64.91	14,235.09
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>18,530.00</b>	-	-	<b>18,530.00</b>	<b>5,947.76</b>	<b>1,247.05</b>	<b>7,194.81</b>	<b>11,335.19</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	7,200.00	-	-	7,200.00	5,947.76	1,230.57	7,178.33	21.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1.04.06	Servicios generales	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30.00	-	-	30.00	-	16.48	16.48	13.52
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>9,300.00</b>	-	-	<b>9,300.00</b>	-	<b>615.70</b>	<b>615.70</b>	<b>8,684.30</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	300.00	-	-	300.00	-	19.80	19.80	280.20
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	-	595.90	595.90	8,404.10
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11,050.00</b>	<b>350.00</b>	-	<b>11,400.00</b>	-	<b>1,052.64</b>	<b>1,052.64</b>	<b>10,347.36</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1,052.64	1,052.64	8,947.36
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,050.00	350.00	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>7,299.96</b>	-	-	<b>7,299.96</b>	<b>1,276.90</b>	<b>3,306.67</b>	<b>4,583.57</b>	<b>2,716.39</b>
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	356.67	356.67	643.33
1.08.06	De equipo de comunicación	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,350.00	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,349.96	-	-	4,349.96	1,276.90	2,950.00	4,226.90	123.06

AUDITORIA  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,550.00</b>	-	-	6,550.00	-	23.33	<b>23.33</b>	<b>6,526.67</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,850.00</b>	-	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,100.00</b>	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	400.00	-	-	400.00	-	-	-	400.00
	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>100.00</b>	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2,500.00</b>	-	-	2,500.00	-	23.33	23.33	2,476.67
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.00	-	-	100.00	-	23.33	23.33	76.67
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,750.00</b>	-	-	14,750.00	-	2,326.59	<b>2,326.59</b>	<b>12,423.41</b>
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>750.00</b>	-	-	750.00	-	<b>313.60</b>	<b>313.60</b>	<b>436.40</b>
6.02.01	Becas a funcionarios	750.00	-	-	750.00	-	313.60	313.60	436.40
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>9,000.00</b>	-	-	9,000.00	-	<b>2,012.99</b>	<b>2,012.99</b>	<b>6,987.01</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,012.99	2,012.99	4,987.01
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	5,000.00	-	-	-	<b>5,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>	<b>350.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>350.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	350.00	-	-	350.00	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>802,784.20</b>	<b>14,350.01</b>	<b>- 37,350.00</b>	<b>779,784.21</b>	<b>7,224.66</b>	<b>278,936.99</b>	<b>286,161.64</b>	<b>493,622.57</b>

**PROGRAMA PROTECCIÓN Y  
PROMOCIÓN SOCIAL Y  
AVANCEMOS**







INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y AVANCEMOS  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN								
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	800,000.00	-	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	
6.01.99	Impuestos por transferir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>183,724,919.34</b>	<b>191,371,593.48</b>	<b>-</b>	<b>189,280,529.61</b>	<b>-</b>	<b>96,199,511.27</b>	<b>96,199,511.27</b>	<b>89,616,471.95</b>	<b>65,443,080.02</b>	<b>24,173,391.93</b>	
6.02.99	Otras transferencias a personas	183,724,919.34	191,371,593.48	-	189,280,529.61	-	96,199,511.27	96,199,511.27	89,616,471.95	65,443,080.02	24,173,391.93	
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-</b>	<b>89,810.46</b>	<b>89,810.46</b>	<b>70,189.54</b>	<b>-</b>	<b>70,189.54</b>	
6.03.01	Prestaciones legales	68,000.00	-	-	-	-	19,154.26	19,154.26	48,845.74	-	48,845.74	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00	-	-	8,000.00	-	70,656.21	70,656.21	21,343.79	-	21,343.79	
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE</b>											
<b>6.04</b>	<b>LUCRO</b>	<b>389,410.22</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>389,410.22</b>	<b>-</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>378,680.22</b>	<b>-</b>	<b>378,680.22</b>	
6.04.01	A asociaciones	389,410.22	389,410.22	-	389,410.22	-	10,730.00	10,730.00	378,680.22	-	378,680.22	
<b>6.06</b>	<b>OTRAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>174,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,883.00</b>	<b>12,883.00</b>	<b>169,617.00</b>	<b>-</b>	<b>169,617.00</b>	
6.06.01	Indemnizaciones	174,500.00	8,000.00	-	-	-	12,883.00	12,883.00	169,617.00	-	169,617.00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>6,565,499.53</b>	<b>-</b>	<b>4,235,242.05</b>	<b>-</b>	<b>304,438.05</b>	<b>304,438.05</b>	<b>3,976,304.34</b>	<b>81,906.86</b>	<b>3,894,397.48</b>	
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>745,104.59</b>	<b>-</b>	<b>672,180.39</b>	<b>-</b>	<b>108,547.39</b>	<b>108,547.39</b>	<b>664,376.82</b>	<b>71,406.86</b>	<b>592,969.96</b>	
7.02.01	A personas	700,000.00	745,104.59	-	672,180.39	-	108,547.39	108,547.39	664,376.82	71,406.86	592,969.96	
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE</b>											
<b>7.03</b>	<b>LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>5,820,394.93</b>	<b>-</b>	<b>3,563,061.66</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>195,890.66</b>	<b>3,311,927.52</b>	<b>10,500.00</b>	<b>3,301,427.52</b>	
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	4,865,561.76	-	3,320,024.01	-	195,890.66	195,890.66	2,543,739.00	10,500.00	2,533,239.00	
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	-	49,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00	
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	-	193,637.65	-	-	-	193,637.65	-	193,637.65	
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	-	345,150.87	
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,946,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>-</b>	<b>2,117,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>SUMAS SIN ASIGNACION</b>											
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,946,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>-</b>	<b>2,117,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,946,071.06	171,033.00	-	2,117,104.05	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>217,638,731.42</b>	<b>201,733,519.24</b>	<b>-</b>	<b>198,351,524.41</b>	<b>-</b>	<b>5,647,753.55</b>	<b>108,802,028.15</b>	<b>114,449,781.70</b>	<b>106,570,944.56</b>	<b>65,524,986.88</b>	<b>41,045,957.68</b>

**AVANCEMOS**



**ACTIVIDADES CENTRALES  
AVANCEMOS**

**AVANCEMOS ACTIVIDADES CENTRALES**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0.00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>341,743.34</b>	-	-	<b>341,743.34</b>	-	<b>130,795.12</b>	<b>130,795.12</b>	<b>210,948.23</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>153,220.70</b>	-	-	<b>153,220.70</b>	-	<b>57,069.71</b>	<b>57,069.71</b>	<b>96,150.99</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	149,720.70	-	-	149,720.70	-	57,069.71	57,069.71	92,650.99
0.01.05	Suplencias	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>	-	<b>316.79</b>	<b>316.79</b>	<b>2,383.21</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,000.00	-	-	2,000.00	-	316.79	316.79	1,683.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>119,003.40</b>	-	-	<b>119,003.40</b>	-	<b>47,034.70</b>	<b>47,034.70</b>	<b>71,968.69</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	22,151.50	-	-	22,151.50	-	7,111.20	7,111.20	15,040.30
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	46,407.23	-	-	46,407.23	-	20,175.46	20,175.46	26,231.77
0.03.03	Decimotercer mes	21,148.01	-	-	21,148.01	-	352.41	352.41	20,795.60
0.03.04	Salario escolar	19,514.03	-	-	19,514.03	-	16,437.55	16,437.55	3,076.48
0.03.99	Otros incentivos salariales	9,782.63	-	-	9,782.63	-	2,958.08	2,958.08	6,824.55
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,549.81</b>	-	-	<b>28,549.81</b>	-	<b>11,707.74</b>	<b>11,707.74</b>	<b>16,842.07</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,474.29	-	-	23,474.29	-	9,626.36	9,626.36	13,847.92
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,806.64	-	-	3,806.64	-	1,561.03	1,561.03	2,245.61
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,268.88	-	-	1,268.88	-	520.34	520.34	748.54
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS</b>	<b>38,269.44</b>	-	-	<b>38,269.44</b>	-	<b>14,666.18</b>	<b>14,666.18</b>	<b>23,603.26</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	13,323.25	-	-	13,323.25	-	5,463.61	5,463.61	7,859.63
0.05.02	Complementarias	7,613.28	-	-	7,613.28	-	3,122.06	3,122.06	4,491.22
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,806.64	-	-	3,806.64	-	1,561.03	1,561.03	2,245.61
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	13,526.27	-	-	13,526.27	-	4,519.47	4,519.47	9,006.80
<b>1.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>23,000.00</b>	-	-	<b>23,000.00</b>	<b>40.00</b>	<b>518.00</b>	<b>558.00</b>	<b>22,442.00</b>
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>3,000.00</b>	-	-	<b>3,000.00</b>	<b>40.00</b>	<b>518.00</b>	<b>558.00</b>	<b>2,442.00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	518.00	558.00	1,442.00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	-	-	-	<b>20,000.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
<b>2.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>5,000.00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21,500.00</b>	-	-	<b>21,500.00</b>	-	<b>1,752.42</b>	<b>1,752.42</b>	<b>19,747.58</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	-	-	<b>15,000.00</b>	-	<b>1,752.42</b>	<b>1,752.42</b>	<b>13,247.58</b>
6.03.01	Prestaciones legales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	939.64	939.64	4,060.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	812.79	812.79	9,187.21
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6,500.00</b>	-	-	<b>6,500.00</b>	-	-	-	<b>6,500.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
<b>9.00</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACION</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>391,243.34</b>	<b>94,882.39</b>	<b>0.00</b>	<b>486,125.74</b>	<b>68,710.81</b>	<b>158,281.27</b>	<b>226,992.07</b>	<b>259,133.66</b>

**PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
(AVANCEMOS)**



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.02.99	Otras transferencias a personas	45,810,973.50	41,408,581.48	- 41,337,646.18	45,881,908.80	-	24,884,449.00	24,884,449.00	20,997,459.80	13,493,923.00	7,503,536.80
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>28,000.00</b>	-	-	<b>28,000.00</b>	-	<b>5,193.99</b>	<b>5,193.99</b>	<b>22,806.01</b>	-	<b>22,806.01</b>
6.03.01	Prestaciones legales	8,000.00	-	-	8,000.00	-	415.90	415.90	7,584.10	-	7,584.10
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	4,778.10	4,778.10	15,221.90	-	15,221.90
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,000.00</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	-	-	-	<b>8,000.00</b>	-	<b>8,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>48,867,441.84</b>	<b>43,512,407.02</b>	<b>-41,885,639.46</b>	<b>50,494,209.40</b>	<b>1,552,276.06</b>	<b>26,180,706.77</b>	<b>27,732,982.83</b>	<b>22,761,226.56</b>	<b>13,493,923.00</b>	<b>9,267,303.56</b>



**PROTECCIÓN 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 30 DE JUNIO 2022

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.06.01	Indemnizaciones	166,500.00	8,000.00	-	174,500.00	-	12,883.00	12,883.00	161,617.00	-	161,617.00
	<b>7.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,484.91</b>	<b>6,565,499.53</b>	<b>- 4,235,242.05</b>	<b>4,280,742.39</b>	<b>-</b>	<b>304,438.05</b>	<b>304,438.05</b>	<b>3,976,304.34</b>	<b>81,906.86</b>	<b>3,894,397.48</b>
<b>7.02</b>	<b>A PERSONAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>745,104.59</b>	<b>- 672,180.39</b>	<b>772,924.21</b>	<b>-</b>	<b>108,547.39</b>	<b>108,547.39</b>	<b>664,376.82</b>	<b>71,406.86</b>	<b>592,969.96</b>
7.02.01	A personas	700,000.00	745,104.59	- 672,180.39	772,924.21	-	108,547.39	108,547.39	664,376.82	71,406.9	592,969.96
	<b>A ENTIDADES PRIVADAS SIN</b>										
<b>7.03</b>	<b>FINES DE LUCRO</b>	<b>1,250,484.91</b>	<b>5,820,394.93</b>	<b>- 3,563,061.66</b>	<b>3,507,818.18</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>195,890.66</b>	<b>3,311,927.52</b>	<b>10,500.00</b>	<b>3,301,427.52</b>
7.03.01	A asociaciones	1,194,091.91	4,865,561.76	- 3,320,024.01	2,739,629.66	-	195,890.66	195,890.66	2,543,739.00	10,500.00	2,533,239.00
7.03.02	A fundaciones	49,400.00	229,400.00	- 49,400.00	229,400.00	-	-	-	229,400.00	-	229,400.00
7.03.03	A cooperativas	6,993.00	380,282.29	- 193,637.65	193,637.65	-	-	-	193,637.65	-	193,637.65
	A otras entidades privadas sin fines de lucro	-	345,150.87	-	345,150.87	-	-	-	345,150.87	-	345,150.87
7.03.99	<b>9.00 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>- 2,102,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>										
<b>9.02</b>	<b>PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,931,071.06</b>	<b>171,033.00</b>	<b>- 2,102,104.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,931,071.06	171,033.00	- 2,102,104.05	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>168,771,289.58</b>	<b>158,221,112.22</b>	<b>-156,465,884.94</b>	<b>170,526,516.86</b>	<b>4,095,477.49</b>	<b>82,621,321.38</b>	<b>86,716,798.87</b>	<b>83,809,717.99</b>	<b>52,031,063.88</b>	<b>31,778,654.12</b>

# **INVERSION SOCIAL**



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

**INVERSION SOCIAL  
ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (ASAI)  
AL 30 DE JUNIO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	DISPONIBLE		%
	IMAS	TOTAL	IMAS	TOTAL	Ejec	IMAS	TOTAL	Disp
<b>ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL (ASAI)</b>	<b>929,287.90</b>	<b>929,287.90</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>1%</b>	<b>918,557.90</b>	<b>918,557.90</b>	<b>99%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>379,910.23</b>	<b>379,910.23</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>3%</b>	<b>369,180.23</b>	<b>369,180.23</b>	<b>97%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	379,910.23	379,910.23	10,730.00	10,730.00	3%	369,180.23	369,180.23	97%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>549,377.68</b>	<b>549,377.68</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>549,377.68</b>	<b>549,377.68</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	499,977.68	499,977.68	-	-	0%	499,977.68	499,977.68	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	49,400.00	49,400.00	-	-	0%	49,400.00	49,400.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>929,287.90</b>	<b>929,287.90</b>	<b>10,730.00</b>	<b>10,730.00</b>	<b>1%</b>	<b>918,557.90</b>	<b>918,557.90</b>	<b>99%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMPROMISO		DISPONIBLE		%
	GOB CENTRAL	TOTAL	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	GOB CENTRAL	TOTAL	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
OTROS RUBROS DEL GASTOS SOCIALES	1,839,306.65	1,839,306.65	314,503.33	314,503.33	17%	816,253.24	816,253.24	708,550.08	708,550.08	39%
MATERIEALES Y SUMINISTRO	1,839,306.65	1,839,306.65	314,503.33	314,503.33	17%	816,253.24	816,253.24	708,550.08	708,550.08	39%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc. )	896,806.65	896,806.65	314,503.33	314,503.33	35%	267,212.15	267,212.15	315,091.17	315,091.17	35%
Implementos Escolares (Cuadernos)	942,500.00	942,500.00	-	-	0%	549,041.09	549,041.09	393,458.91	393,458.91	42%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,839,306.6</b>	<b>1,839,306.6</b>	<b>314,503.3</b>	<b>314,503.3</b>	<b>17%</b>	<b>816,253.2</b>	<b>816,253.2</b>	<b>708,550.1</b>	<b>708,550.1</b>	<b>39%</b>



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

**INVERSION SOCIAL**  
**GERENCIA CONSOLIDADORA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>2,183,157.82</b>	<b>336,479.34</b>	<b>662,476.89</b>	<b>3,182,114.05</b>	<b>2,183,157.82</b>	<b>336,479.34</b>	<b>662,476.89</b>	<b>3,182,114.05</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,183,157.82</b>	<b>281,540.16</b>	<b>597,913.88</b>	<b>3,062,611.86</b>	<b>2,183,157.82</b>	<b>281,540.16</b>	<b>597,913.88</b>	<b>3,062,611.86</b>	<b>100%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS)	1,625,356.58	43,508.96	-	1,668,865.54	1,625,356.58	43,508.96	-	1,668,865.54	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	597,913.88	597,913.88	-	-	597,913.88	597,913.88	100%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	395,000.00	104,000.00	-	499,000.00	395,000.00	104,000.00	-	499,000.00	100%
Veda	54,695.00	-	-	54,695.00	54,695.00	-	-	54,695.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	108,106.24	40,407.20	-	148,513.44	108,106.24	40,407.20	-	148,513.44	100%
Prestación Alimentaria K	-	24,224.00	-	24,224.00	-	24,224.00	-	24,224.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	-	59,400.00	-	59,400.00	-	59,400.00	-	59,400.00	100%
Gastos de Implentacion Titulación	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>54,939.19</b>	<b>64,563.01</b>	<b>119,502.19</b>	<b>-</b>	<b>54,939.19</b>	<b>64,563.01</b>	<b>119,502.19</b>	<b>100%</b>
Mejoramiento de Vivienda	-	4,939.19	-	4,939.19	-	4,939.19	-	4,939.19	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	50,000.00	64,563.01	114,563.01	-	50,000.00	64,563.01	114,563.01	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,620,002.75</b>	<b>701,855.00</b>	<b>9,165,329.02</b>	<b>11,487,186.77</b>	<b>1,620,002.75</b>	<b>701,855.00</b>	<b>9,165,329.02</b>	<b>11,487,186.77</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,620,002.75</b>	<b>701,855.00</b>	<b>9,165,329.02</b>	<b>11,487,186.77</b>	<b>1,620,002.75</b>	<b>701,855.00</b>	<b>9,165,329.02</b>	<b>11,487,186.77</b>	<b>100%</b>
Avancemos	-	693,400.00	3,825,152.52	4,518,552.52	-	693,400.00	3,825,152.52	4,518,552.52	100%
Avancemos GobiernoMep	-	-	5,340,176.50	5,340,176.50	-	-	5,340,176.50	5,340,176.50	100%
MTSS Avancemos	1,426,545.31	-	-	1,426,545.31	1,426,545.31	-	-	1,426,545.31	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	46,870.00	6,880.00	-	53,750.00	46,870.00	6,880.00	-	53,750.00	100%
Procesos Formativos	675.00	1,575.00	-	2,250.00	675.00	1,575.00	-	2,250.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	22,300.00	-	-	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00	100%
Capacitación	123,612.45	-	-	123,612.45	123,612.45	-	-	123,612.45	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,803,160.57</b>	<b>1,038,334.34</b>	<b>9,827,805.91</b>	<b>14,669,300.82</b>	<b>3,803,160.57</b>	<b>1,038,334.34</b>	<b>9,827,805.91</b>	<b>14,669,300.82</b>	<b>100%</b>

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO**
**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL  
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL  
AL 30 DE JUNIO 2022**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>72,854,016.0</b>	<b>4,602,633.6</b>	<b>6,397,852.4</b>	<b>83,674,681.8</b>	<b>34,782,610.2</b>	<b>2,276,405.2</b>	<b>3,417,628.8</b>	<b>40,476,644.1</b>	<b>48%</b>	<b>38,071,405.9</b>	<b>2,326,228.4</b>	<b>2,980,223.6</b>	<b>43,377,858.0</b>	<b>52%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>72,486,016.0</b>	<b>4,335,572.8</b>	<b>6,379,491.2</b>	<b>83,021,259.8</b>	<b>34,701,053.4</b>	<b>2,262,796.3</b>	<b>3,404,247.0</b>	<b>40,368,096.7</b>	<b>49%</b>	<b>37,784,962.6</b>	<b>2,072,776.5</b>	<b>2,975,244.2</b>	<b>42,832,983.3</b>	<b>52%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	35,633,896.68	3,229,204.00	-	38,863,100.7	16,991,901.02	1,756,148.13	-	18,748,049.15	<b>48%</b>	18,641,995.66	1,473,055.87	-	20,115,051.53	<b>52%</b>
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	6,199,671.00	6,199,671.00	-	-	3,404,247.00	3,404,247.00	<b>55%</b>	-	-	2,795,424.00	2,795,424.00	<b>45%</b>
Emergencias (FODESAF-IMAS)	505,000.00	201,000.00	-	706,000.00	143,397.42	80,294.92	-	223,692.3	<b>32%</b>	361,602.58	120,705.08	-	482,307.66	<b>68%</b>
Veda	295,305.00	350,000.00	-	645,305.00	165,325.00	210,975.00	-	376,300.00	<b>58%</b>	129,980.00	139,025.00	-	269,005.00	<b>42%</b>
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	179,820.20	179,820.20	<b>0%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,025,161.37	-	-	26,025,161.4	12,690,401.22	-	-	12,690,401.2	<b>49%</b>	13,334,760.15	-	-	13,334,760.15	<b>51%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	7,361,893.76	339,592.80	-	7,701,486.6	3,505,038.51	169,226.25	-	3,674,264.8	<b>48%</b>	3,856,855.25	170,366.55	-	4,027,221.81	<b>52%</b>
Asignación Familiar H	1,665,645.64	50,000.00	-	1,715,645.6	830,864.20	5,608.50	-	836,472.7	<b>49%</b>	834,781.44	44,391.50	-	879,172.94	<b>51%</b>
Prestación Alimentaria K	359,113.58	25,776.00	-	384,889.6	133,914.00	-	-	133,914.0	<b>35%</b>	225,199.58	25,776.00	-	250,975.58	<b>65%</b>
Atención Situaciones de Violencia	640,000.00	140,000.00	-	780,000.00	240,212.04	40,543.49	-	280,755.5	<b>36%</b>	399,787.96	99,456.51	-	499,244.47	<b>64%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>368,000.00</b>	<b>267,060.82</b>	<b>18,361.20</b>	<b>653,422.02</b>	<b>81,556.76</b>	<b>13,608.87</b>	<b>13,381.75</b>	<b>108,547.39</b>	<b>17%</b>	<b>286,443.24</b>	<b>253,451.94</b>	<b>4,979.45</b>	<b>544,874.63</b>	<b>83%</b>
Mejoramiento de Vivienda	368,000.00	267,060.82	-	635,060.8	81,556.76	13,608.87	-	95,165.6	<b>15%</b>	286,443.24	253,451.94	-	539,895.18	<b>85%</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	18,361.20	18,361.2	-	-	13,381.75	13,381.8	<b>73%</b>	-	-	4,979.45	4,979.45	<b>27%</b>
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>18,732,604.55</b>	<b>401,645.00</b>	<b>68,930,855.00</b>	<b>88,065,104.55</b>	<b>10,781,534.86</b>	<b>95,758.71</b>	<b>44,954,121.00</b>	<b>55,831,414.57</b>	<b>63%</b>	<b>7,951,069.69</b>	<b>305,886.29</b>	<b>23,976,734.00</b>	<b>32,233,689.98</b>	<b>37%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>18,732,604.55</b>	<b>401,645.00</b>	<b>68,930,855.00</b>	<b>88,065,104.55</b>	<b>10,781,534.86</b>	<b>95,758.71</b>	<b>44,954,121.00</b>	<b>55,831,414.57</b>	<b>63%</b>	<b>7,951,069.69</b>	<b>305,886.29</b>	<b>23,976,734.00</b>	<b>32,233,689.98</b>	<b>37%</b>
Avancemos	-	166,600.00	43,581,730.00	43,748,330.00	-	18,803.00	28,787,860.00	28,806,663.00	<b>66%</b>	-	147,797.00	14,793,870.00	14,941,667.00	<b>34%</b>
Avancemos GobiernoMep	-	-	25,349,125.00	25,349,125.00	-	-	16,166,261.00	16,166,261.00	<b>64%</b>	-	-	9,182,864.00	9,182,864.00	<b>36%</b>
MTSS Avancemos	13,766,062.00	-	-	13,766,062.00	8,718,188.00	-	-	8,718,188.00	<b>63%</b>	5,047,874.00	-	-	5,047,874.00	<b>37%</b>
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	343,130.00	53,720.00	-	396,850.00	146,440.00	12,110.00	-	158,550.00	<b>40%</b>	196,690.00	41,610.00	-	238,300.00	<b>60%</b>
Procesos Formativos	2,939,325.00	148,425.00	-	3,087,750.00	1,426,865.00	55,425.00	-	1,482,290.00	<b>48%</b>	1,512,460.00	93,000.00	-	1,605,460.00	<b>52%</b>
Emprendimientos Productivos Individuales	832,700.00	17,300.00	-	850,000.00	227,067.87	5,164.26	-	232,232.1	<b>27%</b>	605,632.13	12,135.74	-	617,767.87	<b>73%</b>
Capacitación	851,387.55	15,600.00	-	866,987.6	262,974.00	4,256.44	-	267,230.4	<b>31%</b>	588,413.56	11,343.56	-	599,757.11	<b>69%</b>
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>2,967,940.51</b>	<b>-</b>	<b>2,967,940.51</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>7%</b>	<b>-</b>	<b>2,772,049.85</b>	<b>-</b>	<b>2,772,049.85</b>	<b>93%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>100%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	9,500.00	-	9,500.00	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2,958,440.51</b>	<b>-</b>	<b>2,958,440.51</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>-</b>	<b>195,890.66</b>	<b>7%</b>	<b>-</b>	<b>2,762,549.85</b>	<b>-</b>	<b>2,762,549.85</b>	<b>93%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,239,651.99	-	2,239,652.00	-	195,890.66	-	195,890.7	<b>9%</b>	-	2,043,761.33	-	2,043,761.33	<b>91%</b>
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	180,000.00	-	180,000.00	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Cooperativas	-	193,637.65	-	193,637.6	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	193,637.65	-	193,637.65	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	345,150.87	-	345,150.9	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	345,150.87	-	345,150.87	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91,586,620.59</b>	<b>7,972,219.12</b>	<b>75,328,707.40</b>	<b>174,707,726.91</b>	<b>45,564,145.04</b>	<b>2,568,054.53</b>	<b>48,371,749.75</b>	<b>96,503,949.32</b>	<b>55%</b>	<b>46,022,475.55</b>	<b>5,404,164.59</b>	<b>26,956,957.65</b>	<b>78,383,597.79</b>	<b>45%</b>

## INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

## AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL NORESTE**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En Miles de Colones)**

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>11,484,306.60</b>	<b>510,548.00</b>	-	<b>11,994,854.60</b>	<b>5,426,877.28</b>	<b>271,597.86</b>	-	<b>5,698,475.13</b>	48%	<b>6,057,429.32</b>	<b>238,950.15</b>	-	<b>6,296,379.47</b>	52%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,444,306.60</b>	<b>489,548.00</b>	-	<b>11,933,854.60</b>	<b>5,418,630.12</b>	<b>271,597.86</b>	-	<b>5,690,227.97</b>	48%	<b>6,025,676.48</b>	<b>217,950.15</b>	-	<b>6,243,626.63</b>	52%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,378,540.00	375,000.00	-	4,753,540.00	2,043,124.61	216,546.27	-	2,259,670.88	48%	2,335,415.39	158,453.73	-	2,493,869.12	52%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	75,000.00	33,000.00	-	108,000.00	47,224.17	25,748.00	-	72,972.17	68%	27,775.83	7,252.00	-	35,027.83	32%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,179,186.33	-	-	4,179,186.33	2,036,534.12	-	-	2,036,534.12	49%	2,142,652.21	-	-	2,142,652.21	51%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/MTSS RED C)	2,217,069.18	26,548.00	-	2,243,617.18	1,017,497.02	11,315.09	-	1,028,812.11	46%	1,199,572.17	15,232.91	-	1,214,805.08	54%
Asignación Familiar H	367,345.64	20,000.00	-	387,345.64	185,404.20	3,148.50	-	188,552.70	49%	181,941.44	16,851.50	-	198,792.94	51%
Prestación Alimentaria K	75,165.44	-	-	75,165.44	24,096.00	-	-	24,096.00	32%	51,069.44	-	-	51,069.44	68%
Atención Situaciones de Violencia	152,000.00	35,000.00	-	187,000.00	64,750.00	14,840.00	-	79,590.00	43%	87,250.00	20,160.01	-	107,410.01	57%
Gastos de Implentacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	-	<b>61,000.00</b>	<b>8,247.16</b>	-	-	<b>8,247.16</b>	14%	<b>31,752.84</b>	<b>21,000.00</b>	-	<b>52,752.84</b>	86%
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	21,000.00	-	61,000.00	8,247.16	-	-	8,247.16	14%	31,752.84	21,000.00	-	52,752.84	86%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,311,145.00</b>	<b>37,330.00</b>	<b>5,517,343.00</b>	<b>7,865,818.00</b>	<b>1,475,639.34</b>	<b>12,398.65</b>	<b>3,523,650.00</b>	<b>5,011,687.99</b>	64%	<b>835,505.66</b>	<b>24,931.35</b>	<b>1,993,693.00</b>	<b>2,854,130.01</b>	36%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,311,145.00</b>	<b>37,330.00</b>	<b>5,517,343.00</b>	<b>7,865,818.00</b>	<b>1,475,639.34</b>	<b>12,398.65</b>	<b>3,523,650.00</b>	<b>5,011,687.99</b>	64%	<b>835,505.66</b>	<b>24,931.35</b>	<b>1,993,693.00</b>	<b>2,854,130.01</b>	36%
Avancemos	-	20,000.00	3,087,840.00	3,107,840.00	-	1,046.00	2,060,578.00	2,061,624.00	66%	-	18,954.00	1,027,262.00	1,046,216.00	34%
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,429,503.00	2,429,503.00	-	-	1,463,072.00	1,463,072.00	60%	-	-	966,431.00	966,431.00	40%
MTSS Avancemos	2,021,495.00	-	-	2,021,495.00	1,314,045.00	-	-	1,314,045.00	65%	707,450.00	-	-	707,450.00	35%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,580.00	3,920.00	-	24,500.00	8,750.00	1,470.00	-	10,220.00	42%	11,830.00	2,450.00	-	14,280.00	58%
Procesos Formativos	82,650.00	10,350.00	-	93,000.00	42,675.00	7,350.00	-	50,025.00	54%	39,975.00	3,000.00	-	42,975.00	46%
Emprendimientos Productivos Individuales	78,000.00	1,500.00	-	79,500.00	65,473.78	1,488.53	-	66,962.31	84%	12,526.23	11.47	-	12,537.69	16%
Capacitación	108,420.00	1,560.00	-	109,980.00	44,695.56	1,044.12	-	45,739.68	42%	63,724.44	515.88	-	64,240.32	58%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	-	-	-	-	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	-	-	-	-	-	-	<b>319,747.70</b>	-	<b>319,747.70</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	319,747.70	-	319,747.70	-	-	-	-	0%	-	319,747.70	-	319,747.70	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,795,451.60</b>	<b>867,625.70</b>	<b>5,517,343.00</b>	<b>20,180,420.30</b>	<b>6,902,516.62</b>	<b>283,996.51</b>	<b>3,523,650.00</b>	<b>10,710,163.12</b>	53%	<b>6,892,934.99</b>	<b>583,629.20</b>	<b>1,993,693.00</b>	<b>9,470,257.18</b>	47%

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL SUROESTE**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,676,421.38</b>	<b>284,985.82</b>	-	<b>7,961,407.20</b>	<b>3,649,554.94</b>	<b>124,499.44</b>	-	<b>3,774,054.38</b>	47%	<b>4,026,866.44</b>	<b>160,486.38</b>	-	<b>4,187,352.82</b>	53%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE:</b>	<b>7,660,421.38</b>	<b>262,925.00</b>	-	<b>7,923,346.38</b>	<b>3,648,503.33</b>	<b>121,721.50</b>	-	<b>3,770,224.83</b>	48%	<b>4,011,918.05</b>	<b>141,203.50</b>	-	<b>4,153,121.55</b>	52%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF	3,169,640.00	235,925.00	-	3,405,565.00	1,493,611.00	117,965.00	-	1,611,576.00	47%	1,676,029.00	117,960.00	-	1,793,989.00	53%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	30,000.00	8,000.00	-	38,000.00	9,168.25	2,186.50	-	11,354.75	30%	20,831.75	5,813.50	-	26,645.25	70%
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 922C	4,179,358.18	-	-	4,179,358.18	2,014,306.48	-	-	2,014,306.48	48%	2,165,051.70	-	-	2,165,051.70	52%
Asignación Familiar H	209,100.00	5,000.00	-	214,100.00	109,664.00	-	-	109,664.00	51%	99,436.00	5,000.00	-	104,436.00	49%
Prestación Alimentaria K	32,323.20	-	-	32,323.20	9,760.00	-	-	9,760.00	30%	22,563.20	-	-	22,563.20	70%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	14,000.00	-	54,000.00	11,993.60	1,570.00	-	13,563.60	25%	28,006.40	12,430.00	-	40,436.40	75%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>22,060.82</b>	-	<b>38,060.82</b>	<b>1,051.61</b>	<b>2,777.94</b>	-	<b>3,829.55</b>	10%	<b>14,948.39</b>	<b>19,282.87</b>	-	<b>34,231.26</b>	90%
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	22,060.82	-	38,060.82	1,051.61	2,777.94	-	3,829.55	10%	14,948.39	19,282.87	-	34,231.26	90%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>1,670,539.00</b>	<b>32,690.00</b>	<b>3,645,062.00</b>	<b>5,348,291.00</b>	<b>971,138.26</b>	<b>8,344.12</b>	<b>2,342,892.00</b>	<b>3,322,374.39</b>	62%	<b>699,400.74</b>	<b>24,345.88</b>	<b>1,302,170.00</b>	<b>2,025,916.61</b>	38%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE:</b>	<b>1,670,539.00</b>	<b>32,690.00</b>	<b>3,645,062.00</b>	<b>5,348,291.00</b>	<b>971,138.26</b>	<b>8,344.12</b>	<b>2,342,892.00</b>	<b>3,322,374.39</b>	62%	<b>699,400.74</b>	<b>24,345.88</b>	<b>1,302,170.00</b>	<b>2,025,916.61</b>	38%
Avancemos	-	15,000.00	2,113,260.00	2,128,260.00	-	482.00	1,380,962.00	1,381,444.00	65%	-	14,518.00	732,298.00	746,816.00	35%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,531,802.00	1,531,802.00	-	-	961,930.00	961,930.00	63%	-	-	569,872.00	569,872.00	37%
MTSS Avancemos	1,473,409.00	-	-	1,473,409.00	907,211.00	-	-	907,211.00	62%	566,198.00	-	-	566,198.00	38%
TMC-Personas Trabajadoras Meno	10,030.00	2,980.00	-	13,010.00	1,960.00	280.00	-	2,240.00	17%	8,070.00	2,700.00	-	10,770.00	83%
Procesos Formativos	72,600.00	11,650.00	-	84,250.00	33,675.00	7,350.00	-	41,025.00	49%	38,925.00	4,300.00	-	43,225.00	51%
Emprendimientos Productivos Indiv	49,500.00	1,500.00	-	51,000.00	12,658.16	-	-	12,658.16	25%	36,841.84	1,500.00	-	38,341.84	75%
Capacitación	65,000.00	1,560.00	-	66,560.00	15,634.10	232.12	-	15,866.22	24%	49,365.90	1,327.88	-	50,693.78	76%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>20,648.08</b>	-	<b>20,648.08</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaci	-	20,648.08	-	20,648.08	-	-	-	-	0%	-	20,648.08	-	20,648.08	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,346,960.38</b>	<b>338,323.89</b>	<b>3,645,062.00</b>	<b>13,330,346.27</b>	<b>4,620,693.20</b>	<b>132,843.56</b>	<b>2,342,892.00</b>	<b>7,096,428.77</b>	53%	<b>4,726,267.18</b>	<b>205,480.33</b>	<b>1,302,170.00</b>	<b>6,233,917.51</b>	47%

**AREA REGIONAL ALAJUELA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,140,461.93</b>	<b>398,092.00</b>	-	<b>6,538,553.93</b>	<b>2,875,988.89</b>	<b>190,430.14</b>	-	<b>3,066,419.04</b>	47%	<b>3,264,473.04</b>	<b>207,661.86</b>	-	<b>3,472,134.89</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,120,461.93</b>	<b>374,092.00</b>	-	<b>6,494,553.93</b>	<b>2,875,826.50</b>	<b>190,287.14</b>	-	<b>3,066,113.65</b>	47%	<b>3,244,635.43</b>	<b>183,804.86</b>	-	<b>3,428,440.28</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,090,700.00	257,750.00	-	3,348,450.00	1,398,925.00	135,330.00	-	1,534,255.00	46%	1,691,775.00	122,420.00	-	1,814,195.00
Emergencias (FODESAF-IMAS)	45,000.00	18,000.00	-	63,000.00	19,001.76	9,357.64	-	28,359.40	45%	25,998.24	8,642.36	-	34,640.60
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,796,909.61	-	-	2,796,909.61	1,389,053.67	-	-	1,389,053.67	50%	1,407,855.94	-	-	1,407,855.94
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	13,000.00	89,342.00	-	102,342.00	857.45	44,016.00	-	44,873.45	44%	12,142.55	45,326.00	-	57,468.55
Asignación Familiar H	98,700.00	-	-	98,700.00	46,600.00	-	-	46,600.00	47%	52,100.00	-	-	52,100.00
Prestación Alimentaria K	14,152.32	-	-	14,152.32	3,130.00	-	-	3,130.00	22%	11,022.32	-	-	11,022.32
Atención Situaciones de Violencia	62,000.00	9,000.00	-	71,000.00	18,258.63	1,583.50	-	19,842.13	28%	43,741.37	7,416.50	-	51,157.87
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>44,000.00</b>	<b>162.39</b>	<b>143.00</b>	-	<b>305.39</b>	1%	<b>19,837.61</b>	<b>23,857.00</b>	-	<b>43,694.61</b>
Mejoramiento de Vivienda	20,000.00	24,000.00	-	44,000.00	162.39	143.00	-	305.39	1%	19,837.61	23,857.00	-	43,694.61
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,490,281.00</b>	<b>37,700.00</b>	<b>6,050,894.00</b>	<b>8,578,875.00</b>	<b>1,526,176.92</b>	<b>12,721.20</b>	<b>3,920,735.00</b>	<b>5,459,633.12</b>	64%	<b>964,104.08</b>	<b>24,978.80</b>	<b>2,130,159.00</b>	<b>3,119,241.88</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,490,281.00</b>	<b>37,700.00</b>	<b>6,050,894.00</b>	<b>8,578,875.00</b>	<b>1,526,176.92</b>	<b>12,721.20</b>	<b>3,920,735.00</b>	<b>5,459,633.12</b>	64%	<b>964,104.08</b>	<b>24,978.80</b>	<b>2,130,159.00</b>	<b>3,119,241.88</b>
Avancemos	-	25,000.00	3,248,350.00	3,273,350.00	-	4,543.00	2,168,928.00	2,173,471.00	66%	-	20,457.00	1,079,422.00	1,099,879.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,802,544.00	2,802,544.00	-	-	1,751,807.00	1,751,807.00	63%	-	-	1,050,737.00	1,050,737.00
MTSS Avancemos	2,174,991.00	-	-	2,174,991.00	1,407,722.00	-	-	1,407,722.00	65%	767,269.00	-	-	767,269.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	13,720.00	140.00	-	13,860.00	4,270.00	-	-	4,270.00	31%	9,450.00	140.00	-	9,590.00
Procesos Formativos	147,150.00	9,500.00	-	156,650.00	64,125.00	7,350.00	-	71,475.00	46%	83,025.00	2,150.00	-	85,175.00
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	1,500.00	-	73,500.00	14,177.86	-	-	14,177.86	19%	57,822.14	1,500.00	-	59,322.14
Capacitación	82,420.00	1,560.00	-	83,980.00	35,882.06	828.20	-	36,710.26	44%	46,537.94	731.80	-	47,269.74
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	93%	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>53,250.00</b>	-	<b>49,733.21</b>	-	<b>49,733.21</b>	93%	-	<b>3,516.79</b>	-	<b>3,516.79</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	53,250.00	-	53,250.00	-	49,733.21	-	49,733.21	93%	-	3,516.79	-	3,516.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,630,742.93</b>	<b>489,042.00</b>	<b>6,050,894.00</b>	<b>15,170,678.93</b>	<b>4,402,165.81</b>	<b>252,884.56</b>	<b>3,920,735.00</b>	<b>8,575,785.37</b>	57%	<b>4,228,577.12</b>	<b>236,157.45</b>	<b>2,130,159.00</b>	<b>6,594,893.56</b>

**INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL CARTAGO  
AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,855,041.44</b>	<b>427,556.00</b>	<b>180,031.40</b>	<b>7,462,628.84</b>	<b>3,454,535.96</b>	<b>210,599.92</b>	-	<b>3,665,135.88</b>	49%	<b>3,400,505.48</b>	<b>216,956.08</b>	<b>180,031.40</b>	<b>3,797,492.95</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,823,041.44</b>	<b>403,556.00</b>	<b>179,820.20</b>	<b>7,406,417.64</b>	<b>3,451,440.81</b>	<b>210,599.92</b>	-	<b>3,662,040.73</b>	49%	<b>3,371,600.63</b>	<b>192,956.08</b>	<b>179,820.20</b>	<b>3,744,376.91</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	3,660,190.00	309,895.00	-	3,970,085.00	1,887,936.30	178,434.03	-	2,066,370.33	52%	1,772,253.70	131,460.98	-	1,903,714.68
Emergencias (FODESAF-IMAS-)	30,000.00	25,000.00	-	55,000.00	3,755.00	11,438.90	-	15,193.90	28%	26,245.00	13,561.10	-	39,806.10
MTSS-Cuido y Desarrollo Infantil	-	-	179,820.20	179,820.20	-	-	-	-	0%	-	-	179,820.20	179,820.20
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	2,766,606.22	21,885.00	-	2,788,491.22	1,374,395.51	11,397.00	-	1,385,792.51	50%	1,392,210.72	10,488.00	-	1,402,698.72
Asignación Familiar H	164,500.00	5,000.00	-	169,500.00	81,720.00	660.00	-	82,380.00	49%	82,780.00	4,340.00	-	87,120.00
Prestación Alimentaria K	94,745.22	20,776.00	-	115,521.22	53,932.00	-	-	53,932.00	47%	40,813.22	20,776.00	-	61,589.22
Atención Situaciones de Violencia	107,000.00	21,000.00	-	128,000.00	49,702.00	8,670.00	-	58,372.00	46%	57,298.00	12,330.00	-	69,628.00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>211.20</b>	<b>56,211.20</b>	<b>3,095.16</b>	-	-	<b>3,095.16</b>	6%	<b>28,904.85</b>	<b>24,000.00</b>	<b>211.20</b>	<b>53,116.05</b>
Mejoramiento de Vivienda	32,000.00	24,000.00	-	56,000.00	3,095.16	-	-	3,095.16	6%	28,904.85	24,000.00	-	52,904.85
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	211.20	211.20	-	-	-	-	0%	-	-	211.20	211.20
	<b>272,845.00</b>	<b>58,480.00</b>	<b>10,031,438.00</b>	<b>10,362,763.00</b>	<b>96,693.24</b>	<b>8,958.73</b>	<b>6,603,592.00</b>	<b>6,709,243.97</b>	65%	<b>176,151.77</b>	<b>49,521.27</b>	<b>3,427,846.00</b>	<b>3,653,519.04</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>272,845.00</b>	<b>58,480.00</b>	<b>10,031,438.00</b>	<b>10,362,763.00</b>	<b>96,693.24</b>	<b>8,958.73</b>	<b>6,603,592.00</b>	<b>6,709,243.97</b>	65%	<b>176,151.77</b>	<b>49,521.27</b>	<b>3,427,846.00</b>	<b>3,653,519.04</b>
Avancemos	-	20,000.00	6,791,304.00	6,811,304.00	-	3,638.00	4,500,872.00	<b>4,504,510.00</b>	66%	-	16,362.00	2,290,432.00	2,306,794.00
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,240,134.00	3,240,134.00	-	-	2,102,720.00	2,102,720.00	65%	-	-	1,137,414.00	1,137,414.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,110.00	15,620.00	-	35,730.00	8,330.00	2,170.00	-	10,500.00	29%	11,780.00	13,450.00	-	25,230.00
Procesos Formativos	72,575.00	17,500.00	-	90,075.00	44,350.00	525.00	-	44,875.00	50%	28,225.00	16,975.00	-	45,200.00
Emprendimientos Productivos Individuales	72,000.00	3,800.00	-	75,800.00	13,440.26	2,175.73	-	15,615.99	21%	58,559.74	1,624.27	-	60,184.01
Capacitación	108,160.00	1,560.00	-	109,720.00	30,572.97	450.00	-	31,022.97	28%	77,587.03	1,110.00	-	78,697.03
									0%				
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>49,800.00</b>	-	<b>49,800.00</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	49,800.00	-	49,800.00	-	-	-	-	0%	-	49,800.00	-	49,800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,127,886.44</b>	<b>535,836.00</b>	<b>10,211,469.40</b>	<b>17,875,191.84</b>	<b>3,551,229.20</b>	<b>219,558.65</b>	<b>6,603,592.00</b>	<b>10,374,379.85</b>	<b>58%</b>	<b>3,576,657.24</b>	<b>316,277.35</b>	<b>3,607,877.40</b>	<b>7,500,811.99</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HEREDIA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>7,142,769.34</b>	<b>352,972.80</b>	-	<b>7,495,742.14</b>	<b>3,391,584.01</b>	<b>163,291.08</b>	-	<b>3,554,875.09</b>	47%	<b>3,751,185.33</b>	<b>189,681.72</b>	-	<b>3,940,867.05</b>	53%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,126,769.34</b>	<b>328,972.80</b>	-	<b>7,455,742.14</b>	<b>3,391,584.01</b>	<b>163,291.08</b>	-	<b>3,554,875.09</b>	48%	<b>3,735,185.33</b>	<b>165,681.72</b>	-	<b>3,900,867.05</b>	52%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,460,863.68	246,743.00	-	2,707,606.68	1,147,623.28	129,233.40	-	1,276,856.68	47%	1,313,240.40	117,509.60	-	1,430,750.00	53%
Emergencias (FODESAF-IMAS-BONO PROTI	60,000.00	25,000.00	-	85,000.00	18,719.91	9,500.00	-	28,219.91	33%	41,280.09	15,500.00	-	56,780.09	67%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,427,298.65	-	-	4,427,298.65	2,154,550.82	-	-	2,154,550.82	49%	2,272,747.83	-	-	2,272,747.83	51%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	4,000.00	40,329.80	-	44,329.80	-	19,577.68	-	19,577.68	44%	4,000.00	20,752.12	-	24,752.12	56%
Asignación Familiar H	108,500.00	2,900.00	-	111,400.00	49,980.00	600.00	-	50,580.00	45%	58,520.00	2,300.00	-	60,820.00	55%
Prestación Alimentaria K	8,107.01	-	-	8,107.01	500.00	-	-	500.00	6%	7,607.01	-	-	7,607.01	94%
Atención Situaciones de Violencia	58,000.00	14,000.00	-	72,000.00	20,210.00	4,380.00	-	24,590.00	34%	37,790.00	9,620.00	-	47,410.00	66%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>	-	-	-	-	0%	<b>16,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>40,000.00</b>	100%
Mejoramiento de Vivienda	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	0%	16,000.00	24,000.00	-	40,000.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,582,539.00</b>	<b>34,080.00</b>	<b>3,464,584.00</b>	<b>5,081,203.00</b>	<b>932,356.56</b>	<b>8,363.00</b>	<b>2,263,831.00</b>	<b>3,204,550.56</b>	63%	<b>650,182.44</b>	<b>25,717.00</b>	<b>1,200,753.00</b>	<b>1,876,652.44</b>	37%
Avancemos	-	15,000.00	1,829,160.00	1,844,160.00	-	1,418.00	1,218,840.00	1,220,258.00	66%	-	13,582.00	610,320.00	623,902.00	34%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,635,424.00	1,635,424.00	-	-	1,044,991.00	1,044,991.00	64%	-	-	590,433.00	590,433.00	36%
MTSS Avancemos	1,291,319.00	-	-	1,291,319.00	813,065.00	-	-	813,065.00	63%	478,254.00	-	-	478,254.00	37%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,560.00	2,520.00	-	11,080.00	3,430.00	280.00	-	3,710.00	33%	5,130.00	2,240.00	-	7,370.00	67%
Procesos Formativos	142,500.00	13,500.00	-	156,000.00	74,700.00	6,375.00	-	81,075.00	52%	67,800.00	7,125.00	-	74,925.00	48%
Emprendimientos Productivos Individuales	64,500.00	1,500.00	-	66,000.00	15,524.42	-	-	15,524.42	24%	48,975.59	1,500.00	-	50,475.59	76%
Capacitación	75,660.00	1,560.00	-	77,220.00	25,637.14	290.00	-	25,927.14	34%	50,022.86	1,270.00	-	51,292.86	66%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>155,010.57</b>	-	<b>155,010.57</b>	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	155,010.57	-	155,010.57	-	-	-	-	0%	-	155,010.57	-	155,010.57	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,725,308.34</b>	<b>542,063.37</b>	<b>3,464,584.00</b>	<b>12,731,955.72</b>	<b>4,323,940.57</b>	<b>171,654.08</b>	<b>2,263,831.00</b>	<b>6,759,425.65</b>	53%	<b>4,401,367.77</b>	<b>370,409.29</b>	<b>1,200,753.00</b>	<b>5,972,530.06</b>	47%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL  
AREA REGIONAL CHOROTEGA  
AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>9,558,516.00</b>	<b>506,645.00</b>	-	<b>10,065,161.00</b>	<b>4,628,405.11</b>	<b>251,359.53</b>	-	<b>4,879,764.64</b>	48%	<b>4,930,110.90</b>	<b>255,285.47</b>	-	<b>5,185,396.36</b>	52%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,522,516.00</b>	<b>482,645.00</b>	-	<b>10,005,161.00</b>	<b>4,628,405.11</b>	<b>251,359.53</b>	-	<b>4,879,764.64</b>	49%	<b>4,894,110.90</b>	<b>231,285.47</b>	-	<b>5,125,396.36</b>	51%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	4,732,165.00	404,030.00	-	5,136,195.00	2,303,906.50	216,017.50	-	2,519,924.00	49%	2,428,258.50	188,012.50	-	2,616,271.00	51%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	30,000.00	10,000.00	-	40,000.00	9,684.46	3,583.03	-	13,267.49	33%	20,315.54	6,416.97	-	26,732.51	67%
Veda	35,000.00	45,000.00	-	80,000.00	17,110.00	24,360.00	-	41,470.00	52%	17,890.00	20,640.00	-	38,530.00	48%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,447,288.50	-	-	4,447,288.50	2,173,253.65	-	-	2,173,253.65	49%	2,274,034.85	-	-	2,274,034.85	51%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	183,409.00	10,515.00	-	193,924.00	87,590.50	4,619.00	-	92,209.50	48%	95,818.50	5,896.00	-	101,714.50	52%
Asignación Familiar H	37,600.00	2,100.00	-	39,700.00	18,600.00	-	-	18,600.00	47%	19,000.00	2,100.00	-	21,100.00	53%
Prestación Alimentaria K	8,053.50	-	-	8,053.50	1,750.00	-	-	1,750.00	22%	6,303.50	-	-	6,303.50	78%
Atención Situaciones de Violencia	49,000.00	11,000.00	-	60,000.00	16,510.00	2,780.00	-	19,290.00	32%	32,490.00	8,220.00	-	40,710.00	68%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-	-	0%	<b>36,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>60,000.00</b>	100%
Mejoramiento de Vivienda	36,000.00	24,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	0%	36,000.00	24,000.00	-	60,000.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,020,373.39</b>	<b>31,440.00</b>	<b>6,036,232.00</b>	<b>9,088,045.39</b>	<b>1,704,527.70</b>	<b>9,974.00</b>	<b>3,996,622.00</b>	<b>5,711,123.70</b>	63%	<b>1,315,845.69</b>	<b>21,466.00</b>	<b>2,039,610.00</b>	<b>3,376,921.69</b>	37%
Avancemos	-	15,600.00	3,599,850.00	3,615,450.00	-	2,474.00	2,390,206.00	2,392,680.00	66%	-	13,126.00	1,209,644.00	1,222,770.00	34%
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,436,382.00	2,436,382.00	-	-	1,606,416.00	1,606,416.00	66%	-	-	829,966.00	829,966.00	34%
MTSS Avancemos	2,337,347.00	-	-	2,337,347.00	1,463,308.00	-	-	1,463,308.00	63%	874,039.00	-	-	874,039.00	37%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	8,890.00	280.00	-	9,170.00	3,010.00	-	-	3,010.00	33%	5,880.00	280.00	-	6,160.00	67%
Procesos Formativos	493,500.00	12,500.00	-	506,000.00	230,400.00	7,500.00	-	237,900.00	47%	263,100.00	5,000.00	-	268,100.00	53%
Emprendimientos Productivos Individuales	105,000.00	1,500.00	-	106,500.00	-	-	-	-	0%	105,000.00	1,500.00	-	106,500.00	100%
Capacitación	75,636.39	1,560.00	-	77,196.39	7,809.70	-	-	7,809.70	10%	67,826.69	1,560.00	-	69,386.69	90%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	-	-	-	-	0%	-	<b>369,687.23</b>	-	<b>369,687.23</b>	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	369,687.23	-	369,687.23	-	-	-	-	0%	-	369,687.23	-	369,687.23	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,578,889.40</b>	<b>907,772.23</b>	<b>6,036,232.00</b>	<b>19,522,893.63</b>	<b>6,332,932.81</b>	<b>261,333.53</b>	<b>3,996,622.00</b>	<b>10,590,888.34</b>	54%	<b>6,245,956.59</b>	<b>646,438.70</b>	<b>2,039,610.00</b>	<b>8,932,005.28</b>	46%



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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL PUNTARENAS**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>5,606,041.38</b>	<b>818,920.00</b>	<b>2,943,355.00</b>	<b>9,368,316.38</b>	<b>2,576,096.48</b>	<b>448,488.00</b>	<b>1,601,895.00</b>	<b>4,626,479.48</b>	<b>3.58</b>	<b>3,029,944.91</b>	<b>370,432.00</b>	<b>1,341,460.00</b>	<b>4,741,836.91</b>	<b>51%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,566,041.38</b>	<b>794,920.00</b>	<b>2,943,355.00</b>	<b>9,304,316.38</b>	<b>2,576,096.48</b>	<b>448,488.00</b>	<b>1,601,895.00</b>	<b>4,626,479.48</b>	<b>3.58</b>	<b>2,989,944.91</b>	<b>346,432.00</b>	<b>1,341,460.00</b>	<b>4,677,836.91</b>	<b>50%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	2,455,073.00	446,532.00	-	2,901,605.00	1,072,127.00	251,070.00	-	1,323,197.00	46%	1,382,946.00	195,462.00	-	1,578,408.00	54%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	2,943,355.00	2,943,355.00	-	-	1,601,895.00	1,601,895.00	54%	-	-	1,341,460.00	1,341,460.00	46%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	40,000.00	15,000.00	-	55,000.00	1,759.08	780.00	-	2,539.08	5%	38,240.92	14,220.00	-	52,460.92	95%
Veda	258,540.00	305,000.00	-	563,540.00	146,450.00	186,615.00	-	333,065.00	59%	112,090.00	118,385.00	-	230,475.00	41%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,280,528.00	-	-	2,280,528.00	1,155,619.40	-	-	1,155,619.40	51%	1,124,908.60	-	-	1,124,908.60	49%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS)	285,176.00	8,388.00	-	293,564.00	82,006.00	6,773.00	-	88,779.00	30%	203,170.00	1,615.00	-	204,785.00	70%
Asignación Familiar H	183,500.00	5,000.00	-	188,500.00	97,400.00	-	-	97,400.00	52%	86,100.00	5,000.00	-	91,100.00	48%
Prestación Alimentaria K	22,224.38	-	-	22,224.38	6,920.00	-	-	6,920.00	31%	15,304.38	-	-	15,304.38	69%
Atención Situaciones de Violencia	41,000.00	15,000.00	-	56,000.00	13,815.00	3,250.00	-	17,065.00	30%	27,185.00	11,750.00	-	38,935.00	70%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64,000.00</b>	<b>100%</b>
Mejoramiento de Vivienda	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	-	-	-	-	0%	40,000.00	24,000.00	-	64,000.00	100%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>3,202,955.00</b>	<b>56,140.00</b>	<b>4,684,501.00</b>	<b>7,943,596.00</b>	<b>1,767,623.38</b>	<b>14,434.00</b>	<b>3,073,294.00</b>	<b>4,855,351.38</b>	<b>61%</b>	<b>1,435,331.62</b>	<b>41,706.00</b>	<b>1,611,207.00</b>	<b>3,088,244.62</b>	<b>39%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,202,955.00</b>	<b>56,140.00</b>	<b>4,684,501.00</b>	<b>7,943,596.00</b>	<b>1,767,623.38</b>	<b>14,434.00</b>	<b>3,073,294.00</b>	<b>4,855,351.38</b>	<b>61%</b>	<b>1,435,331.62</b>	<b>41,706.00</b>	<b>1,611,207.00</b>	<b>3,088,244.62</b>	<b>39%</b>
Avancemos	-	20,000.00	2,842,450.00	2,862,450.00	-	2,484.00	1,870,564.00	1,873,048.00	65%	-	17,516.00	971,886.00	989,402.00	35%
Avancemos GobiernoMep	-	-	1,842,051.00	1,842,051.00	-	-	1,202,730.00	1,202,730.00	65%	-	-	639,321.00	639,321.00	35%
MTSS Avancemos	2,378,080.00	-	-	2,378,080.00	1,446,766.00	-	-	1,446,766.00	61%	931,314.00	-	-	931,314.00	39%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	131,200.00	15,580.00	-	146,780.00	63,700.00	4,900.00	-	68,600.00	47%	67,500.00	10,680.00	-	78,180.00	53%
Procesos Formativos	506,375.00	17,500.00	-	523,875.00	247,800.00	7,050.00	-	254,850.00	49%	258,575.00	10,450.00	-	269,025.00	51%
Emprendimientos Productivos Individuales	88,500.00	1,500.00	-	90,000.00	9,357.38	-	-	9,357.38	10%	79,142.62	1,500.00	-	80,642.62	90%
Capacitación	98,800.00	1,560.00	-	100,360.00	-	-	-	-	0%	98,800.00	1,560.00	-	100,360.00	100%
Gastos de Implantacion Titulación	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>-</b>	<b>338,602.15</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	331,609.15	-	331,609.15	-	-	-	-	0%	-	331,609.15	-	331,609.15	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	6,993.00	-	6,993.00	-	-	-	-	0%	-	6,993.00	-	6,993.00	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,808,996.38</b>	<b>1,213,662.15</b>	<b>7,627,856.00</b>	<b>17,650,514.53</b>	<b>4,343,719.86</b>	<b>462,922.00</b>	<b>4,675,189.00</b>	<b>9,481,830.86</b>	<b>54%</b>	<b>4,465,276.53</b>	<b>750,740.15</b>	<b>2,952,667.00</b>	<b>8,168,683.68</b>	<b>46%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR CARIBE**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>3,887,275.93</b>	<b>345,007.00</b>	<b>3,256,316.00</b>	<b>7,488,598.93</b>	<b>1,709,963.32</b>	<b>179,302.81</b>	<b>1,802,352.00</b>	<b>3,691,618.13</b>	<b>49%</b>	<b>2,177,312.60</b>	<b>165,704.20</b>	<b>1,453,964.00</b>	<b>3,796,980.80</b>	<b>51%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,839,275.93</b>	<b>325,007.00</b>	<b>3,256,316.00</b>	<b>7,420,598.93</b>	<b>1,709,759.92</b>	<b>179,107.03</b>	<b>1,802,352.00</b>	<b>3,691,218.96</b>	<b>50%</b>	<b>2,129,516.00</b>	<b>145,899.97</b>	<b>1,453,964.00</b>	<b>3,729,379.97</b>	<b>50%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec	2,000,201.00	289,588.00	-	2,289,789.00	862,967.65	167,085.00	-	1,030,052.65	<b>45%</b>	1,137,233.35	122,503.00	-	1,259,736.35	<b>55%</b>
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			3,256,316.00	3,256,316.00			1,802,352.00	1,802,352.00	<b>55%</b>	-	-	1,453,964.00	1,453,964.00	<b>45%</b>
Emergencias (FODESAF-IMAS)	45,000.00	23,000.00		68,000.00	6,012.61	8,327.03		14,339.64	<b>21%</b>	38,987.39	14,672.97	-	53,660.36	<b>79%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,682,125.10			1,682,125.10	796,578.90			796,578.90	<b>47%</b>	885,546.19	-	-	885,546.19	<b>53%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	8,770.76	6,419.00		15,189.76	8,770.76	3,275.00		12,045.76	<b>79%</b>	-	3,144.00	-	3,144.00	<b>21%</b>
Asignación Familiar H	48,000.00	-		48,000.00	20,700.00	-		20,700.00	<b>43%</b>	27,300.00	-	-	27,300.00	<b>57%</b>
Prestación Alimentaria K	16,179.07	-		16,179.07	4,920.00	-		4,920.00	<b>30%</b>	11,259.07	-	-	11,259.07	<b>70%</b>
Atención Situaciones de Violencia	39,000.00	6,000.00		45,000.00	9,810.00	420.00		10,230.00	<b>23%</b>	29,190.00	5,580.00	-	34,770.00	<b>77%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>68,000.00</b>	<b>203.40</b>	<b>195.77</b>	<b>-</b>	<b>399.17</b>	<b>1%</b>	<b>47,796.60</b>	<b>19,804.23</b>	<b>-</b>	<b>67,600.83</b>	<b>99%</b>
Mejoramiento de Vivienda	48,000.00	20,000.00		68,000.00	203.40	195.77		399.17	<b>1%</b>	47,796.60	19,804.23	-	67,600.83	<b>99%</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>708,158.00</b>	<b>40,260.00</b>	<b>12,290,964.00</b>	<b>13,039,382.00</b>	<b>277,245.69</b>	<b>10,651.00</b>	<b>7,978,359.00</b>	<b>8,266,255.69</b>	<b>63%</b>	<b>430,912.31</b>	<b>29,609.00</b>	<b>4,312,605.00</b>	<b>4,773,126.31</b>	<b>37%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>708,158.00</b>	<b>40,260.00</b>	<b>12,290,964.00</b>	<b>13,039,382.00</b>	<b>277,245.69</b>	<b>10,651.00</b>	<b>7,978,359.00</b>	<b>8,266,255.69</b>	<b>63%</b>	<b>430,912.31</b>	<b>29,609.00</b>	<b>4,312,605.00</b>	<b>4,773,126.31</b>	<b>37%</b>
Avancemos	-	15,000.00	8,455,189.00	8,470,189.00	-	216.00	5,540,928.00	5,541,144.00	<b>65%</b>	-	14,784.00	-	2,929,045.00	<b>35%</b>
Avancemos GobiernoMep	-		3,835,775.00	3,835,775.00	-		2,437,431.00	2,437,431.00	<b>64%</b>	-	-	1,398,344.00	1,398,344.00	<b>36%</b>
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	93,830.00	9,700.00		103,530.00	40,180.00	3,010.00		43,190.00	<b>42%</b>	53,650.00	6,690.00	-	60,340.00	<b>58%</b>
Procesos Formativos	460,050.00	12,500.00		472,550.00	205,050.00	7,425.00		212,475.00	<b>45%</b>	255,000.00	5,075.00	-	260,075.00	<b>55%</b>
Emprendimientos Productivos Individuales	73,700.00	1,500.00		75,200.00	7,219.35	-		7,219.35	<b>10%</b>	66,480.65	1,500.00	-	67,980.65	<b>90%</b>
Capacitación	80,578.00	1,560.00		82,138.00	24,796.34	-		24,796.34	<b>30%</b>	55,781.66	1,560.00	-	57,341.66	<b>70%</b>
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>100%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>-</b>	<b>426,797.20</b>	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	139,215.70		139,215.70	-	-		-	<b>0%</b>	-	139,215.70	-	139,215.70	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Fundaciones	-	180,000.00		180,000.00	-	-		-	<b>0%</b>	-	180,000.00	-	180,000.00	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	107,581.50		107,581.50	-	-		-	<b>0%</b>	-	107,581.50	-	107,581.50	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,595,433.93</b>	<b>812,064.20</b>	<b>15,547,280.00</b>	<b>20,954,778.13</b>	<b>1,987,209.01</b>	<b>189,953.81</b>	<b>9,780,711.00</b>	<b>11,957,873.82</b>	<b>57%</b>	<b>2,608,224.92</b>	<b>622,110.40</b>	<b>5,766,569.00</b>	<b>8,996,904.31</b>	<b>43%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**ÁREA REGIONAL BRUNCA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>8,487,436.64</b>	<b>444,460.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>8,950,046.64</b>	<b>4,272,362.74</b>	<b>174,190.72</b>	<b>13,381.75</b>	<b>4,459,935.21</b>	<b>50%</b>	<b>4,215,073.90</b>	<b>270,269.28</b>	<b>4,768.25</b>	<b>4,490,111.43</b>	<b>50%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,395,436.64</b>	<b>384,460.00</b>	<b>-</b>	<b>8,779,896.64</b>	<b>4,203,565.69</b>	<b>163,698.56</b>	<b>-</b>	<b>4,367,264.25</b>	<b>50%</b>	<b>4,191,870.95</b>	<b>220,761.44</b>	<b>-</b>	<b>4,412,632.39</b>	<b>50%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Espec.	6,017,439.00	306,301.00	-	6,323,740.00	3,063,652.33	134,395.85	-	3,198,048.18	51%	2,953,786.67	171,905.15	-	3,125,691.82	49%
Emergencias (FODESAF-IMAS)	60,000.00	17,000.00	-	77,000.00	19,213.37	6,387.71	-	25,601.08	33%	40,786.63	10,612.29	-	51,398.93	67%
Veda	1,765.00	-	-	1,765.00	1,765.00	-	-	1,765.00	100%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	309,185.00	-	-	309,185.00	126,005.31	-	-	126,005.31	41%	183,179.69	-	-	183,179.69	59%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	1,505,615.60	36,159.00	-	1,541,774.60	751,963.87	18,965.00	-	770,928.87	50%	753,651.73	17,194.00	-	770,845.73	50%
Asignación Familiar H	373,600.00	10,000.00	-	383,600.00	189,492.00	1,200.00	-	190,692.00	50%	184,108.00	8,800.00	-	192,908.00	50%
Prestación Alimentaria K	57,832.04	5,000.00	-	62,832.04	22,176.00	-	-	22,176.00	35%	35,656.04	5,000.00	-	40,656.04	65%
Atención Situaciones de Violencia	70,000.00	10,000.00	-	80,000.00	29,297.82	2,750.00	-	32,047.82	40%	40,702.19	7,250.00	-	47,952.19	60%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>92,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>170,150.00</b>	<b>68,797.05</b>	<b>10,492.16</b>	<b>13,381.75</b>	<b>92,670.96</b>	<b>54%</b>	<b>23,202.95</b>	<b>49,507.84</b>	<b>4,768.25</b>	<b>77,479.04</b>	<b>46%</b>
Mejoramiento de Vivienda	92,000.00	60,000.00	-	152,000.00	68,797.05	10,492.16	-	79,289.21	52%	23,202.95	49,507.84	-	72,710.79	48%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	18,150.00	18,150.00	-	-	13,381.75	13,381.75	74%	-	-	4,768.25	4,768.25	26%
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>746,198.16</b>	<b>34,105.00</b>	<b>11,829,301.00</b>	<b>12,609,604.16</b>	<b>400,108.64</b>	<b>2,906.00</b>	<b>7,812,078.00</b>	<b>8,215,092.64</b>	<b>65%</b>	<b>346,089.52</b>	<b>31,199.00</b>	<b>4,017,223.00</b>	<b>4,394,511.52</b>	<b>35%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>746,198.16</b>	<b>34,105.00</b>	<b>11,829,301.00</b>	<b>12,609,604.16</b>	<b>400,108.64</b>	<b>2,906.00</b>	<b>7,812,078.00</b>	<b>8,215,092.64</b>	<b>65%</b>	<b>346,089.52</b>	<b>31,199.00</b>	<b>4,017,223.00</b>	<b>4,394,511.52</b>	<b>35%</b>
Avancemos	-	4,000.00	8,627,717.00	8,631,717.00	-	1,494.00	5,684,778.00	5,686,272.00	66%	-	2,506.00	2,942,939.00	2,945,445.00	34%
Avancemos GobiernoMep	-	-	3,201,584.00	3,201,584.00	-	-	2,127,300.00	2,127,300.00	66%	-	-	1,074,284.00	1,074,284.00	34%
MTSS Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	16,100.00	1,120.00	-	17,220.00	6,020.00	-	-	6,020.00	35%	10,080.00	1,120.00	-	11,200.00	65%
Procesos Formativos	480,025.00	25,925.00	-	505,950.00	250,190.00	-	-	250,190.00	49%	229,835.00	25,925.00	-	255,760.00	51%
Emprendimientos Productivos Individuales	123,000.00	1,500.00	-	124,500.00	71,315.03	-	-	71,315.03	57%	51,684.97	1,500.00	-	53,184.97	43%
Capacitación	127,073.16	1,560.00	-	128,633.16	72,583.62	1,412.00	-	73,995.62	58%	54,489.55	148.00	-	54,637.55	42%
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>678,872.96</b>	<b>-</b>	<b>678,872.96</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>16%</b>	<b>-</b>	<b>572,385.10</b>	<b>-</b>	<b>572,385.10</b>	<b>84%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-</b>	<b>9,500.00</b>	<b>100%</b>
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	0%	-	9,500.00	-	9,500.00	100%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>669,372.96</b>	<b>-</b>	<b>669,372.96</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>-</b>	<b>106,487.86</b>	<b>16%</b>	<b>-</b>	<b>562,885.10</b>	<b>-</b>	<b>562,885.10</b>	<b>84%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	669,372.96	-	669,372.96	-	106,487.86	-	106,487.86	16%	-	562,885.10	-	562,885.10	84%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,233,634.80</b>	<b>1,157,437.96</b>	<b>11,847,451.00</b>	<b>22,238,523.76</b>	<b>4,672,471.38</b>	<b>283,584.58</b>	<b>7,825,459.75</b>	<b>12,781,515.71</b>	<b>57%</b>	<b>4,561,163.42</b>	<b>873,853.38</b>	<b>4,021,991.25</b>	<b>9,457,008.05</b>	<b>43%</b>

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

**INVERSION SOCIAL**  
**AREA REGIONAL HUETAR NORTE**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>6,015,745.39</b>	<b>513,447.00</b>	-	<b>6,529,192.39</b>	<b>2,797,241.44</b>	<b>262,645.67</b>	-	<b>3,059,887.11</b>	<b>47%</b>	<b>3,218,503.95</b>	<b>250,801.33</b>	-	<b>3,469,305.28</b>	<b>53%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,987,745.39</b>	<b>489,447.00</b>	-	<b>6,477,192.39</b>	<b>2,797,241.44</b>	<b>262,645.67</b>	-	<b>3,059,887.11</b>	<b>47%</b>	<b>3,190,503.95</b>	<b>226,801.33</b>	-	<b>3,417,305.28</b>	<b>53%</b>
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/AF Dest Es	3,669,085.00	357,440.00	-	4,026,525.00	1,718,027.35	210,071.09	-	1,928,098.44	<b>48%</b>	1,951,057.65	147,368.92	-	2,098,426.57	<b>52%</b>
Emergencias (FODESAF-IMAS)	90,000.00	27,000.00	-	117,000.00	8,858.82	2,986.11	-	11,844.93	<b>10%</b>	81,141.18	24,013.90	-	105,155.07	<b>90%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,723,282.00	-	-	1,723,282.00	844,498.86	-	-	844,498.86	<b>49%</b>	878,783.14	-	-	878,783.14	<b>51%</b>
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	378,247.00	100,007.00	-	478,254.00	181,957.41	49,288.48	-	231,245.89	<b>48%</b>	196,289.59	50,718.52	-	247,008.12	<b>52%</b>
Asignación Familiar H	74,800.00	-	-	74,800.00	31,304.00	-	-	31,304.00	<b>42%</b>	43,496.00	-	-	43,496.00	<b>58%</b>
Prestación Alimentaria K	30,331.39	-	-	30,331.39	6,730.00	-	-	6,730.00	<b>22%</b>	23,601.39	-	-	23,601.39	<b>78%</b>
Atención Situaciones de Violencia	22,000.00	5,000.00	-	27,000.00	5,865.00	300.00	-	6,165.00	<b>23%</b>	16,135.00	4,700.00	-	20,835.00	<b>77%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,000.00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	-	<b>52,000.00</b>	<b>100%</b>
Mejoramiento de Vivienda	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	<b>0%</b>	28,000.00	24,000.00	-	52,000.00	<b>100%</b>
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>PROMOCION SOCIAL</b>	<b>2,727,571.00</b>	<b>39,420.00</b>	<b>5,380,536.00</b>	<b>8,147,527.00</b>	<b>1,630,025.14</b>	<b>7,008.00</b>	<b>3,439,068.00</b>	<b>5,076,101.14</b>	<b>62%</b>	<b>1,097,545.86</b>	<b>32,412.00</b>	<b>1,941,468.00</b>	<b>3,071,425.86</b>	<b>38%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,727,571.00</b>	<b>39,420.00</b>	<b>5,380,536.00</b>	<b>8,147,527.00</b>	<b>1,630,025.14</b>	<b>7,008.00</b>	<b>3,439,068.00</b>	<b>5,076,101.14</b>	<b>62%</b>	<b>1,097,545.86</b>	<b>32,412.00</b>	<b>1,941,468.00</b>	<b>3,071,425.86</b>	<b>38%</b>
Avancemos	-	17,000.00	2,986,610.00	3,003,610.00	-	1,008.00	1,971,204.00	1,972,212.00	<b>66%</b>	-	15,992.00	1,015,406.00	1,031,398.00	<b>34%</b>
Avancemos GobiernoMep	-	-	2,393,926.00	2,393,926.00	-	-	1,467,864.00	1,467,864.00	<b>61%</b>	-	-	926,062.00	926,062.00	<b>39%</b>
MTSS Avancemos	2,089,421.00	-	-	2,089,421.00	1,366,071.00	-	-	1,366,071.00	<b>65%</b>	723,350.00	-	-	723,350.00	<b>35%</b>
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	20,110.00	1,860.00	-	21,970.00	6,790.00	-	-	6,790.00	<b>31%</b>	13,320.00	1,860.00	-	15,180.00	<b>69%</b>
Procesos Formativos	481,900.00	17,500.00	-	499,400.00	233,900.00	4,500.00	-	238,400.00	<b>48%</b>	248,000.00	13,000.00	-	261,000.00	<b>52%</b>
Emprendimientos Productivos Individual	106,500.00	1,500.00	-	108,000.00	17,901.64	1,500.00	-	19,401.64	<b>18%</b>	88,598.36	-	-	88,598.36	<b>82%</b>
Capacitación	29,640.00	1,560.00	-	31,200.00	5,362.50	-	-	5,362.50	<b>17%</b>	24,277.50	1,560.00	-	25,837.50	<b>83%</b>
<b>SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	<b>7%</b>	-	<b>515,855.03</b>	-	<b>515,855.03</b>	<b>93%</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>555,524.62</b>	-	<b>39,669.59</b>	-	<b>39,669.59</b>	<b>7%</b>	-	<b>515,855.03</b>	-	<b>515,855.03</b>	<b>93%</b>
Transferencias de Capital Asociaciones	-	286,321.17	-	286,321.17	-	39,669.59	-	39,669.59	<b>14%</b>	-	246,651.58	-	246,651.58	<b>86%</b>
Transferencias de Capital Cooperativas	-	186,644.65	-	186,644.65	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	186,644.65	-	186,644.65	<b>100%</b>
Transferencias de Capital Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	82,558.80	-	82,558.80	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	82,558.80	-	82,558.80	<b>100%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,743,316.39</b>	<b>1,108,391.62</b>	<b>5,380,536.00</b>	<b>15,232,244.01</b>	<b>4,427,266.58</b>	<b>309,323.26</b>	<b>3,439,068.00</b>	<b>8,175,657.84</b>	<b>54%</b>	<b>4,316,049.81</b>	<b>799,068.36</b>	<b>1,941,468.00</b>	<b>7,056,586.17</b>	<b>46%</b>

**PROGRAMA**  
**EMPRESAS COMERCIALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,284,008.77</b>	-	-	<b>1,284,008.77</b>	-	<b>532,264.92</b>	<b>532,264.92</b>	<b>751,743.85</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>658,695.46</b>	-	-	<b>658,695.46</b>	-	<b>286,714.75</b>	<b>286,714.75</b>	<b>371,980.71</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	654,695.46	-	-	654,695.46	-	286,714.75	286,714.75	367,980.71
0.01.05	Suplencias	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,800.00</b>	-	-	<b>12,800.00</b>	-	<b>3,202.74</b>	<b>3,202.74</b>	<b>9,597.26</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	-	10,800.00	-	3,202.70	3,202.70	7,597.30
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>361,457.96</b>	-	-	<b>361,457.96</b>	-	<b>139,060.28</b>	<b>139,060.28</b>	<b>222,397.68</b>
0.03.03	Decimotercer mes	79,457.96	-	-	79,457.96	-	658.03	658.03	78,799.92
0.03.99	Otros incentivos salariales	282,000.00	-	-	282,000.00	-	138,402.24	138,402.24	143,597.76
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>107,268.24</b>	-	-	<b>107,268.24</b>	-	<b>48,087.24</b>	<b>48,087.24</b>	<b>59,181.00</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	88,198.33	-	-	88,198.33	-	39,502.73	39,502.73	48,695.60
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,302.43	-	-	14,302.43	-	6,438.38	6,438.38	7,864.06
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,767.48	-	-	4,767.48	-	2,146.14	2,146.14	2,621.34
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>143,787.12</b>	-	-	<b>143,787.12</b>	-	<b>55,199.92</b>	<b>55,199.92</b>	<b>88,587.20</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	50,058.51	-	-	50,058.51	-	22,534.31	22,534.31	27,524.20
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	28,604.86	-	-	28,604.86	-	12,876.75	12,876.75	15,728.11
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	14,302.43	-	-	14,302.43	-	6,438.37	6,438.37	7,864.06
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	50,821.31	-	-	50,821.31	-	13,350.48	13,350.48	37,470.83
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,646,130.96</b>	<b>15,500.00</b>	<b>- 3,200.00</b>	<b>3,658,430.96</b>	<b>893,294.87</b>	<b>1,168,589.53</b>	<b>2,061,884.40</b>	<b>1,596,546.56</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>343,680.00</b>	-	-	<b>343,680.00</b>	-	<b>172,360.13</b>	<b>172,360.13</b>	<b>171,319.87</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	342,000.00	-	-	342,000.00	-	171,580.13	171,580.13	170,419.87
1.01.99	Otros alquileres	1,680.00	-	-	1,680.00	-	780.00	780.00	900.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>53,100.00</b>	-	<b>- 1,000.00</b>	<b>52,100.00</b>	-	<b>27,491.12</b>	<b>27,491.12</b>	<b>24,608.88</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,920.00	-	-	1,920.00	-	766.31	766.31	1,153.69
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,440.00	-	<b>- 1,000.00</b>	12,440.00	-	3,581.02	3,581.02	8,858.98
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	22,140.00	-	-	22,140.00	-	15,503.47	15,503.47	6,636.53
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	-	-	15,600.00	-	7,640.31	7,640.31	7,959.69
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>880,107.00</b>	<b>2,600.00</b>	-	<b>882,707.00</b>	<b>313,359.11</b>	<b>361,560.81</b>	<b>674,919.93</b>	<b>207,787.07</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	-	61,460.00	-	2,220.13	2,220.13	59,239.87
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	12,630.00	-	-	-	12,630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,572.00	-	-	177,572.00	103,449.57	73,275.07	176,724.65	847.35
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	209,909.54	125,439.76	335,349.30	654.70
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	291,791.00	2,200.00	-	293,991.00	-	159,708.16	159,708.16	134,282.84
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	400.00	-	1,050.00	-	917.69	917.69	132.31
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,381,784.66</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>1,382,784.66</b>	<b>560,537.20</b>	<b>563,476.34</b>	<b>1,124,013.54</b>	<b>258,771.13</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	840.00	-	-	840.00	-	125.43	125.43	714.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	76,160.00	-	-	76,160.00	30,917.67	19,134.14	50,051.80	26,108.20
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	83,000.00	-	-	83,000.00	50,930.11	27,383.18	78,313.29	4,686.71
1.04.06	Servicios generales	58,010.00	-	-	58,010.00	39,685.24	16,501.41	56,186.66	1,823.34
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,163,774.66	-	-	1,163,774.66	438,314.31	500,332.18	938,646.49	225,128.17
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>8,448.00</b>	-	-	<b>8,448.00</b>	<b>64.60</b>	<b>1,907.01</b>	<b>1,971.61</b>	<b>6,476.39</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4,476.00	-	-	4,476.00	45.10	269.51	314.61	4,161.39
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,972.00	-	-	3,972.00	19.50	1,637.50	1,657.00	2,315.00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	-	<b>11,311.77</b>	<b>11,311.77</b>	<b>7,688.24</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	19,000.00	-	11,311.77	11,311.77	7,688.24
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,500.00</b>	-	-	<b>33,500.00</b>	<b>2,723.60</b>	<b>1,164.42</b>	<b>3,888.02</b>	<b>29,611.98</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,500.00	-	-	33,500.00	2,723.60	1,164.42	3,888.02	29,611.98
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>847,511.30</b>	<b>700.00</b>	<b>- 700.00</b>	<b>847,511.30</b>	<b>16,610.36</b>	<b>12,016.73</b>	<b>28,627.10</b>	<b>818,884.20</b>
1.08.01	De edificios y locales	803,397.70	-	-	803,397.70	-	2,339.94	2,339.94	801,057.76

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	-	500.00	-	175.15	175.15	324.85
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	-	5,000.00	-	353.06	353.06	4,646.94
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	7,200.00	600.00	700.00	7,100.00	1,365.04	1,609.12	2,974.16	4,125.84
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	30,113.60	-	-	30,113.60	15,245.32	7,520.96	22,766.28	7,347.32
1.08.99	De otros equipos	300.00	100.00	-	400.00	-	18.50	18.50	381.50
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>76,800.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>86,800.00</b>	-	<b>17,301.20</b>	<b>17,301.20</b>	<b>69,498.80</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	61,300.00	1,200.00	-	62,500.00	-	2,490.62	2,490.62	60,009.38
1.09.99	Otros impuestos	15,500.00	10,000.00	1,200.00	24,300.00	-	14,810.58	14,810.58	9,489.42
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>1,900.00</b>	-	-	-	<b>1,900.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	300.00	700.00	-	-	-	700.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,426,406.29</b>	<b>1,146,961.69</b>	<b>421,000.00</b>	<b>15,152,367.97</b>	<b>4,495,529.09</b>	<b>6,827,153.75</b>	<b>11,322,682.84</b>	<b>3,829,685.13</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,922.00</b>	-	-	<b>10,922.00</b>	<b>737.33</b>	<b>837.28</b>	<b>1,574.60</b>	<b>9,347.40</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	-	837.28	837.28	2,054.72
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,030.00	-	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	737.33	-	737.33	5,262.68
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,800.00</b>	-	-	<b>2,800.00</b>	-	<b>531.82</b>	<b>531.82</b>	<b>2,268.18</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	531.82	531.82	468.18
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	-	<b>1,630.00</b>	-	<b>689.92</b>	<b>689.92</b>	<b>940.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	400.00	400.00	30.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	1,200.00	-	289.92	289.92	910.09
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>14,251,344.25</b>	<b>1,145,961.69</b>	<b>420,000.00</b>	<b>14,977,305.93</b>	<b>4,471,402.48</b>	<b>6,799,438.59</b>	<b>11,270,841.07</b>	<b>3,706,464.86</b>
2.05.02	Productos terminados	14,251,344.25	1,145,961.69	420,000.00	14,977,305.93	4,471,402.48	6,799,438.59	11,270,841.07	3,706,464.86
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>159,710.04</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>159,710.04</b>	<b>23,389.28</b>	<b>25,656.15</b>	<b>49,045.43</b>	<b>110,664.61</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,750.00	-	-	15,750.00	-	178.62	178.62	15,571.38
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	76,160.04	-	-	76,160.04	2,655.89	605.76	3,261.65	72,898.39
2.99.04	Textiles y vestuario	8,400.00	-	-	8,400.00	4,962.78	-	4,962.78	3,437.22
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	1,000.00	-	2,200.00	-	15.42	15.42	2,184.58
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,550.00	-	1,000.00	550.00	-	8.64	8.64	541.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	72.49	72.49	77.51
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	56,500.00	15,770.61	24,775.23	40,545.83	15,954.17
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>242,778.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>242,778.00</b>	<b>81,262.07</b>	<b>36,293.21</b>	<b>117,555.29</b>	<b>125,222.71</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>186,778.00</b>	<b>7,020.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>186,898.00</b>	<b>66,178.97</b>	<b>4,988.17</b>	<b>71,167.14</b>	<b>115,730.86</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	2,120.00	-	47,620.00	47,296.96	221.55	47,518.52	101.48
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	124,328.00	4,900.00	6,900.00	122,328.00	9,513.69	-	9,513.69	112,814.31
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	9,368.32	4,367.17	13,735.49	1,264.51
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	900.00	-	-	900.00	-	399.44	399.44	500.56
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,120.00</b>	<b>55,880.00</b>	<b>15,083.10</b>	<b>31,305.05</b>	<b>46,388.15</b>	<b>9,491.85</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	6,000.00	6,120.00	55,880.00	15,083.10	31,305.05	46,388.15	9,491.85
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,092,405.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>4,092,405.00</b>	-	<b>689,646.54</b>	<b>689,646.54</b>	<b>3,402,758.46</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>672,926.73</b>	<b>672,926.73</b>	<b>3,327,073.27</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	672,926.73	672,926.73	2,727,073.27

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES  
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	300.00	64,700.00	-	6,234.88	6,234.88	58,465.12
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	3,684.46	3,684.46	33,315.54
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	28,000.00	-	300.00	27,700.00	-	2,550.42	2,550.42	25,149.58
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>								
6.06	PRIVADO	25,905.00	300.00	-	26,205.00	-	10,484.93	10,484.93	15,720.07
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	-	25,000.00	-	9,683.49	9,683.49	15,316.51
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	300.00	-	1,205.00	-	801.43	801.43	403.57
9	CUENTAS ESPECIALES	70,300.00	-	70,300.00	-	-	-	-	-
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	70,300.00	-	70,300.00	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	70,300.00	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>23,762,029.02</b>	<b>1,175,781.69</b>	<b>-507,820.00</b>	<b>24,429,990.71</b>	<b>5,470,086.03</b>	<b>9,253,947.96</b>	<b>14,724,033.99</b>	<b>9,705,956.72</b>



**PROGRAMA**  
**EMPRESAS COMERCIALES**  
**JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**

**EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,199,492.62</b>	-	-	<b>1,199,492.62</b>	-	<b>502,378.73</b>	<b>502,378.73</b>	<b>697,113.89</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>618,734.39</b>	-	-	<b>618,734.39</b>	-	<b>270,885.04</b>	<b>270,885.04</b>	<b>347,849.36</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	615,734.39	-	-	615,734.39	-	270,885.04	270,885.04	344,849.36
0.01.05	Suplencias	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>12,000.00</b>	-	-	<b>12,000.00</b>	-	<b>3,202.74</b>	<b>3,202.74</b>	<b>8,797.26</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,000.00	-	-	10,000.00	-	3,202.70	3,202.70	6,797.30
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0.03	0.03	1,999.97
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>334,227.87</b>	-	-	<b>334,227.87</b>	-	<b>130,190.66</b>	<b>130,190.66</b>	<b>204,037.20</b>
0.03.03	Decimotercer mes	74,227.87	-	-	74,227.87	-	658.03	658.03	73,569.83
0.03.99	Otros incentivos salariales	260,000.00	-	-	260,000.00	-	129,532.63	129,532.63	130,467.37
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100,207.62</b>	-	-	<b>100,207.62</b>	-	<b>45,308.57</b>	<b>45,308.57</b>	<b>54,899.05</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	82,392.93	-	-	82,392.93	-	37,218.04	37,218.04	45,174.89
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	13,361.02	-	-	13,361.02	-	6,067.89	6,067.89	7,293.13
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,453.67	-	-	4,453.67	-	2,022.64	2,022.64	2,431.03
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>134,322.75</b>	-	-	<b>134,322.75</b>	-	<b>52,791.73</b>	<b>52,791.73</b>	<b>81,531.02</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	46,763.56	-	-	46,763.56	-	21,237.60	21,237.60	25,525.96
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26,722.03	-	-	26,722.03	-	12,135.77	12,135.77	14,586.26
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	13,361.02	-	-	13,361.02	-	6,067.88	6,067.88	7,293.13
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	47,476.14	-	-	47,476.14	-	13,350.48	13,350.48	34,125.66
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3,539,578.47</b>	<b>1,400.00</b>	<b>- 2,000.00</b>	<b>3,538,978.47</b>	<b>875,849.98</b>	<b>1,118,494.99</b>	<b>1,994,344.97</b>	<b>1,544,633.50</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>313,560.00</b>	-	-	<b>313,560.00</b>	-	<b>159,096.82</b>	<b>159,096.82</b>	<b>154,463.18</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	312,000.00	-	-	312,000.00	-	158,376.82	158,376.82	153,623.18
1.01.99	Otros alquileres	1,560.00	-	-	1,560.00	-	720.00	720.00	840.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>46,200.00</b>	-	<b>1,000.00</b>	<b>45,200.00</b>	-	<b>26,512.68</b>	<b>26,512.68</b>	<b>18,687.32</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,800.00	-	-	1,800.00	-	735.18	735.18	1,064.82
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	9,600.00	-	1,000.00	8,600.00	-	3,267.41	3,267.41	5,332.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,200.00	-	-	19,200.00	-	14,869.78	14,869.78	4,330.22
1.02.99	Otros servicios básicos	15,600.00	-	-	15,600.00	-	7,640.31	7,640.31	7,959.69
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>871,585.00</b>	<b>300.00</b>	-	<b>871,885.00</b>	<b>313,359.11</b>	<b>355,634.16</b>	<b>668,993.27</b>	<b>202,891.73</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	61,460.00	-	-	61,460.00	-	2,220.13	2,220.13	59,239.87
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	12,630.00	-	-	12,630.00	-	-	-	12,630.00
1.03.04	Transporte de bienes	177,500.00	-	-	177,500.00	103,449.57	73,275.07	176,724.65	775.35
1.03.05	Servicios aduaneros	336,004.00	-	-	336,004.00	209,909.54	125,439.76	335,349.30	654.70
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	283,991.00	-	-	283,991.00	-	154,501.51	154,501.51	129,489.49
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	300.00	-	300.00	-	197.69	197.69	102.31
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>1,342,912.17</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>1,343,912.17</b>	<b>544,532.62</b>	<b>552,798.31</b>	<b>1,097,330.93</b>	<b>246,581.24</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	600.00	-	-	600.00	-	125.43	125.43	474.57
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	75,560.00	-	-	75,560.00	30,917.67	19,134.14	50,051.80	25,508.20
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	80,000.00	-	-	80,000.00	49,128.69	27,028.80	76,157.49	3,842.51
1.04.06	Servicios generales	57,760.00	-	-	57,760.00	39,685.24	16,322.87	56,008.12	1,751.88
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,128,992.17	-	-	1,128,992.17	424,111.15	490,187.06	914,298.22	214,693.95
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,488.00</b>	-	-	<b>7,488.00</b>	<b>64.60</b>	<b>1,815.06</b>	<b>1,879.66</b>	<b>5,608.34</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	3,996.00	-	-	3,996.00	45.10	249.56	294.66	3,701.34
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,492.00	-	-	3,492.00	19.50	1,565.50	1,585.00	1,907.00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>19,000.00</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	-	<b>11,311.77</b>	<b>11,311.77</b>	<b>7,688.24</b>
1.06.01	Seguros	19,000.00	-	-	19,000.00	-	11,311.77	11,311.77	7,688.24
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>33,000.00</b>	-	-	<b>33,000.00</b>	<b>2,313.85</b>	<b>1,164.42</b>	<b>3,478.26</b>	<b>29,521.74</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	33,000.00	-	-	33,000.00	2,313.85	1,164.42	3,478.26	29,521.74
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>843,133.30</b>	<b>100.00</b>	<b>- 700.00</b>	<b>842,533.30</b>	<b>15,579.80</b>	<b>10,161.78</b>	<b>25,741.58</b>	<b>816,791.72</b>
1.08.01	De edificios y locales	800,833.30	-	-	800,833.30	-	1,488.43	1,488.43	799,344.87
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	500.00	-	-	500.00	-	175.15	175.15	324.85
1.08.05	De equipo de transporte	5,000.00	-	-	5,000.00	-	353.06	353.06	4,646.94
1.08.06	De equipo de comunicación	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	6,500.00	-	-	6,500.00	876.88	876.88	1,753.76	4,046.24
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	29,300.00	-	700.00	29,300.00	14,702.92	7,249.76	21,952.68	7,347.32
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>60,500.00</b>	-	-	<b>60,500.00</b>	-	-	-	<b>60,500.00</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00

**EMPRESAS COMERCIALES - JUAN SANTAMARIA Y DANIEL ODUBER**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
**(En miles de colones)**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.09.99	Otros impuestos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>1,900.00</b>	-	-	-	<b>1,900.00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1,000.00	-	300.00	700.00	-	-	-	700.00
1.99.05	Deducibles	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,989,624.93</b>	<b>1,000.00</b>	<b>421,000.00</b>	<b>13,569,624.93</b>	<b>4,037,297.42</b>	<b>6,240,900.35</b>	<b>10,278,197.77</b>	<b>3,291,427.16</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,392.00</b>	-	-	<b>10,392.00</b>	<b>737.33</b>	<b>837.28</b>	<b>1,574.60</b>	<b>8,817.40</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,892.00	-	-	2,892.00	-	837.28	837.28	2,054.72
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	737.33	-	737.33	5,262.68
<b>2.03</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,700.00</b>	-	-	<b>2,700.00</b>	-	<b>531.82</b>	<b>531.82</b>	<b>2,168.18</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000.00	-	-	1,000.00	-	531.82	531.82	468.18
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,630.00</b>	-	-	<b>1,630.00</b>	-	<b>689.92</b>	<b>689.92</b>	<b>940.09</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	430.00	-	-	430.00	-	400.00	400.00	30.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200.00	-	-	1,200.00	-	289.92	289.92	910.09
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>13,816,802.89</b>	-	<b>420,000.00</b>	<b>13,396,802.89</b>	<b>4,013,295.61</b>	<b>6,213,257.10</b>	<b>10,226,552.72</b>	<b>3,170,250.17</b>
2.05.02	Productos terminados	13,816,802.89	-	420,000.00	13,396,802.89	4,013,295.61	6,213,257.10	10,226,552.72	3,170,250.17
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>158,100.04</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>158,100.04</b>	<b>23,264.48</b>	<b>25,584.23</b>	<b>48,848.71</b>	<b>109,251.33</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,150.00	-	-	15,150.00	-	178.62	178.62	14,971.38
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	75,800.04	-	-	75,800.04	2,655.89	549.26	3,205.15	72,594.89
2.99.04	Textiles y vestuario	8,000.00	-	-	8,000.00	4,837.98	-	4,837.98	3,162.02
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500.00	-	1,000.00	500.00	-	8.64	8.64	491.36
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	72.49	72.49	77.51
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	56,500.00	-	-	56,500.00	15,770.61	24,775.23	40,545.83	15,954.17
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>241,628.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>230,728.00</b>	<b>72,970.33</b>	<b>33,354.22</b>	<b>106,324.55</b>	<b>124,403.45</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>185,628.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>180,728.00</b>	<b>60,289.47</b>	<b>4,955.27</b>	<b>65,244.74</b>	<b>115,483.26</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
5.01.03	Equipo de comunicación	45,500.00	2,000.00	-	47,500.00	47,296.96	188.65	47,485.62	14.38
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	123,328.00	-	6,900.00	116,428.00	3,624.19	-	3,624.19	112,803.81
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	15,000.00	-	-	15,000.00	9,368.32	4,367.17	13,735.49	1,264.51
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	750.00	-	-	750.00	-	399.44	399.44	350.56
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>56,000.00</b>	-	<b>6,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>12,680.86</b>	<b>28,398.96</b>	<b>41,079.82</b>	<b>8,920.18</b>
5.99.03	Bienes intangibles	56,000.00	-	6,000.00	50,000.00	12,680.86	28,398.96	41,079.82	8,920.18
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,087,405.00</b>	-	-	<b>4,087,405.00</b>	-	<b>689,480.78</b>	<b>689,480.78</b>	<b>3,397,924.22</b>
<b>6.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>672,926.73</b>	<b>672,926.73</b>	<b>3,327,073.27</b>
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
6.01.07	Dividendos	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	-	672,926.73	672,926.73	2,727,073.27
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1,500.00</b>	-	-	<b>1,500.00</b>	-	-	-	<b>1,500.00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>60,000.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	-	<b>6,234.88</b>	<b>6,234.88</b>	<b>53,765.12</b>
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	3,684.46	3,684.46	31,315.54
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-	-	25,000.00	-	2,550.42	2,550.42	22,449.58
<b>6.06</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>25,905.00</b>	-	-	<b>25,905.00</b>	-	<b>10,319.17</b>	<b>10,319.17</b>	<b>15,585.83</b>
6.06.01	Indemnizaciones	25,000.00	-	-	25,000.00	-	9,683.49	9,683.49	15,316.51
6.06.02	Reintegros o devoluciones	905.00	-	-	905.00	-	635.67	635.67	269.33
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>70,300.00</b>	-	<b>70,300.00</b>	-	-	-	-	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	70,300.00	-	70,300.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>23,128,029.02</b>	<b>4,400.00</b>	<b>506,200.00</b>	<b>22,626,229.02</b>	<b>4,986,117.73</b>	<b>8,584,609.07</b>	<b>13,570,726.81</b>	<b>9,055,502.21</b>

**PROGRAMA**  
**EMPRESAS COMERCIALES**  
**DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**

**EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>84,516.15</b>	-	-	<b>84,516.15</b>	-	<b>29,886.19</b>	<b>29,886.19</b>	<b>54,629.96</b>	<b>54,629.96</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>39,961.07</b>	-	-	<b>39,961.07</b>	-	<b>15,829.72</b>	<b>15,829.72</b>	<b>24,131.35</b>	<b>24,131.35</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	38,961.07	-	-	38,961.07	-	15,829.72	15,829.72	23,131.35	23,131.35
0.01.05	Suplencias	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>800.00</b>	-	-	<b>800.00</b>	-	-	-	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	800.00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>27,230.09</b>	-	-	<b>27,230.09</b>	-	<b>8,869.61</b>	<b>8,869.61</b>	<b>18,360.48</b>	<b>18,360.48</b>
0.03.03	Decimotercer mes	5,230.09	-	-	5,230.09	-	-	-	5,230.09	5,230.09
0.03.99	Otros incentivos salariales	22,000.00	-	-	22,000.00	-	8,869.61	8,869.61	13,130.39	13,130.39
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y</b>									
<b>0.04</b>	<b>LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,060.62</b>	-	-	<b>7,060.62</b>	-	<b>2,778.67</b>	<b>2,778.67</b>	<b>4,281.95</b>	<b>4,281.95</b>
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	5,805.40	-	-	5,805.40	-	2,284.69	2,284.69	3,520.71	3,520.71
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	941.42	-	-	941.42	-	370.49	370.49	570.93	570.93
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	313.81	-	-	313.81	-	123.50	123.50	190.31	190.31
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE</b>									
<b>0.05</b>	<b>PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9,464.37</b>	-	-	<b>9,464.37</b>	-	<b>2,408.18</b>	<b>2,408.18</b>	<b>7,056.19</b>	<b>7,056.19</b>
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	3,294.96	-	-	3,294.96	-	1,296.71	1,296.71	1,998.24	1,998.24
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,882.83	-	-	1,882.83	-	740.98	740.98	1,141.85	1,141.85
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	941.42	-	-	941.42	-	370.49	370.49	570.93	570.93
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	3,345.17	-	-	3,345.17	-	-	-	3,345.17	3,345.17
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>106,552.49</b>	<b>14,100.00</b>	<b>- 1,200.00</b>	<b>119,452.49</b>	<b>17,444.89</b>	<b>50,094.54</b>	<b>67,539.43</b>	<b>51,913.07</b>	<b>51,913.07</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>30,120.00</b>	-	-	<b>30,120.00</b>	-	<b>13,263.30</b>	<b>13,263.30</b>	<b>16,856.70</b>	<b>16,856.70</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	30,000.00	-	-	30,000.00	-	13,203.30	13,203.30	16,796.70	16,796.70
1.01.99	Otros alquileres	120.00	-	-	120.00	-	60.00	60.00	60.00	60.00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6,900.00</b>	-	-	<b>6,900.00</b>	-	<b>978.44</b>	<b>978.44</b>	<b>5,921.56</b>	<b>5,921.56</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.00	-	-	120.00	-	31.13	31.13	88.87	88.87
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,840.00	-	-	3,840.00	-	313.62	313.62	3,526.39	3,526.39
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,940.00	-	-	2,940.00	-	633.69	633.69	2,306.31	2,306.31
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>8,522.00</b>	<b>2,300.00</b>	-	<b>10,822.00</b>	-	<b>5,926.65</b>	<b>5,926.65</b>	<b>4,895.35</b>	<b>4,895.35</b>
1.03.04	Transporte de bienes	72.00	-	-	72.00	-	-	-	72.00	72.00
	Comisiones y gastos por servicios financieros y									
1.03.06	comerciales	7,800.00	2,200.00	-	10,000.00	-	5,206.65	5,206.65	4,793.35	4,793.35
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	650.00	100.00	-	750.00	-	720.00	720.00	30.00	30.00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>38,872.49</b>	-	-	<b>38,872.49</b>	<b>16,004.58</b>	<b>10,678.03</b>	<b>26,682.61</b>	<b>12,189.88</b>	<b>12,189.88</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	240.00	-	-	240.00	-	-	-	240.00	240.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	600.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3,000.00	-	-	3,000.00	1,801.42	354.38	2,155.79	844.21	844.21
1.04.06	Servicios generales	250.00	-	-	250.00	-	178.54	178.54	71.46	71.46
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	34,782.49	-	-	34,782.49	14,203.16	10,145.12	24,348.28	10,434.21	10,434.21
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>960.00</b>	-	-	<b>960.00</b>	-	<b>91.95</b>	<b>91.95</b>	<b>868.05</b>	<b>868.05</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	19.95	19.95	460.05	460.05
1.05.02	Viáticos dentro del país	480.00	-	-	480.00	-	72.00	72.00	408.00	408.00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>	<b>409.75</b>	-	<b>409.75</b>	<b>90.25</b>	<b>90.25</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	500.00	-	-	500.00	409.75	-	409.75	90.25	90.25
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>4,378.00</b>	<b>600.00</b>	-	<b>4,978.00</b>	<b>1,030.56</b>	<b>1,854.96</b>	<b>2,885.52</b>	<b>2,092.48</b>	<b>2,092.48</b>
1.08.01	De edificios y locales	2,564.40	-	-	2,564.40	-	851.52	851.52	1,712.88	1,712.88
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	700.00	600.00	-	1,300.00	488.16	732.24	1,220.40	79.60	79.60
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	813.60	-	-	813.60	542.40	271.20	813.60	-	-
1.08.99	De otros equipos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	300.00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>16,300.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>- 1,200.00</b>	<b>26,300.00</b>	-	<b>17,301.20</b>	<b>17,301.20</b>	<b>8,998.80</b>	<b>8,998.80</b>
1.09.03	Impuestos de patentes	1,300.00	1,200.00	-	2,500.00	-	2,490.62	2,490.62	9.38	9.38
1.09.99	Otros impuestos	15,000.00	10,000.00	- 1,200.00	23,800.00	-	14,810.58	14,810.58	8,989.42	8,989.42
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>436,781.36</b>	<b>1,145,961.69</b>	-	<b>1,582,743.05</b>	<b>458,231.67</b>	<b>586,253.41</b>	<b>1,044,485.07</b>	<b>538,257.97</b>	<b>538,257.97</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>530.00</b>	-	-	<b>530.00</b>	-	-	-	<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	530.00	-	-	530.00	-	-	-	530.00	530.00
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA</b>									
<b>2.03</b>	<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00

**EMPRESAS COMERCIALES - DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO**  
**EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2022**  
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2022	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y</b>									
<b>2.05</b>	<b>COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>434,541.36</b>	<b>1,145,961.69</b>	-	<b>1,580,503.05</b>	<b>458,106.86</b>	<b>586,181.49</b>	<b>1,044,288.35</b>	<b>536,214.69</b>	<b>536,214.69</b>
2.05.02	Productos terminados	434,541.36	1,145,961.69	-	1,580,503.05	458,106.86	586,181.49	1,044,288.35	536,214.69	536,214.69
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,610.00</b>	-	-	<b>1,610.00</b>	<b>124.80</b>	<b>71.92</b>	<b>196.72</b>	<b>1,413.28</b>	<b>1,413.28</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	600.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	360.00	-	-	360.00	-	56.50	56.50	303.50	303.50
2.99.04	Textiles y vestuario	400.00	-	-	400.00	124.80	-	124.80	275.20	275.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.00	-	-	200.00	-	15.42	15.42	184.58	184.58
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.00	-	-	50.00	-	-	-	50.00	50.00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1,150.00</b>	<b>11,020.00</b>	<b>- 120.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>8,291.74</b>	<b>2,938.99</b>	<b>11,230.73</b>	<b>819.27</b>	<b>819.27</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,150.00</b>	<b>5,020.00</b>	-	<b>6,170.00</b>	<b>5,889.50</b>	<b>32.90</b>	<b>5,922.40</b>	<b>247.60</b>	<b>247.60</b>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000.00	4,900.00	-	5,900.00	5,889.50	-	5,889.50	10.50	10.50
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	150.00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>- 300.00</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>165.76</b>	<b>165.76</b>	<b>4,834.24</b>	<b>4,834.24</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>5,000.00</b>	-	- 300.00	<b>4,700.00</b>	-	-	-	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	- 300.00	2,700.00	-	-	-	2,700.00	2,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>634,000.00</b>	<b>1,171,381.69</b>	<b>- 1,620.00</b>	<b>1,803,761.69</b>	<b>483,968.30</b>	<b>669,338.89</b>	<b>1,153,307.18</b>	<b>650,454.50</b>	<b>650,454.50</b>