



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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019**

OCTUBRE - 2019

0001

PRESENTACIÓN

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

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria, emitida por los entes fiscalizadores. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el III trimestre del período 2019; traducidos y consolidados en las cifras de ejecución, según Programa Presupuestario, permitiendo a la Administración Activa conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades institucionales, así como realizar las acciones correctivas, en aquellos procesos y actividades, donde se presenten desviaciones, con respecto a lo previamente establecido, principalmente en los recursos destinados a Inversión Social. Para efectos de presentación, el informe se divide en dos partes:

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

1.- INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el III trimestre del ejercicio económico 2019, alcanzaron la suma de **¢206.255.463,86 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES AJUSTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE SETIEMBRE/REALES ACUMULADOS AL MES DE SETIEMBRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	45,270,072.69	34,373,056.00	35,983,477.00	1,610,421.01	5%
PROPIOS	45,270,072.69	34,373,056.00	35,983,477.00	1,610,421.01	5%
RECURSOS ESPECÍFICOS	218,794,919.72	171,415,474.37	170,271,986.86	-1,143,487.52	-7%
FODESAF	59,832,276.61	47,102,235.85	47,118,665.70	16,429.85	0%
FODE-CRECE	7,845,186.60	3,922,586.64	3,922,560.00	-26.64	0%
RED DE CUIDO	26,759,593.80	26,061,049.15	26,085,655.35	24,606.20	0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	50,191,633.17	40,546,294.26	40,551,848.04	5,553.78	0%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19,768,608.14	14,893,608.14	14,625,018.61	-268,589.53	-2%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	17,650,880.69	9,453,308.41	9,470,644.53	17,336.13	0%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,196,872.43	5,402,455.19	5,402,561.87	106.68	0%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,669,200.16	1,669,200.16	1,669,200.16		0%
GOBIERNO CENTRAL (MTSS)	1,419.83	1,419.82	1,419.83		0%
PANI	6,384,289.87	6,384,289.87	6,384,289.87		0%
EMPRESAS COMERCIALES	21,494,958.42	15,979,026.88	15,040,122.90	-938,903.98	-6%
TOTAL	264,064,992.41	205,788,530.37	206,255,463.86	466,933.49	0.23%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2019		77.9%	78.1%		

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 III trimestre del 2019, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢466.933,49 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **77.9%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **78.1%** del total presupuestado, entonces se determina que se ha percibido un **0.20%** más de ingresos proyectados al finalizar el trimestre.

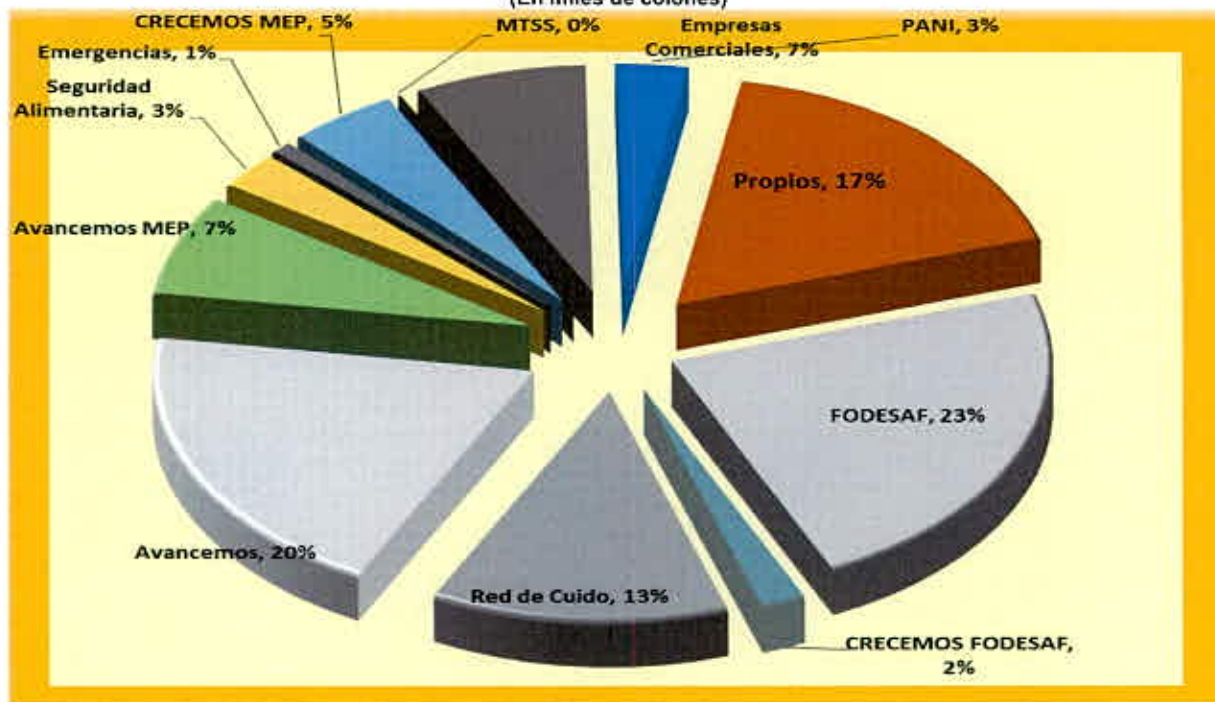
CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/09/2019
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	253,314,391.61	195,521,344.27	77%
Ingresos Tributarios	955,000.00	1,490,345.70	156%
Impuesto sobre Bienes y Servicios	955,000.00	1,490,345.70	156%
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	955,000.00	1,490,345.70	156%
Contribuciones Sociales	37,500,000.00	28,742,384.53	77%
Otras Contribuciones Sociales	37,500,000.00	28,742,384.53	77%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,600,000.00	4,541,552.48	81%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31,900,000.00	24,200,832.05	76%
Ingresos no Tributarios	23,454,794.87	15,977,512.91	68%
Venta de Bienes y Servicios	20,424,680.39	13,692,462.63	67%
Venta de Bienes	19,935,015.52	13,477,613.49	68%
Manufacturados (PEC)	19,305,000.00	13,284,585.34	69%
Manufacturados DL-GOLFITO	630,015.52	193,028.14	31%
Venta de Servicios	489,664.87	214,849.15	44%
Servicios de publicación e impresión	1,211.71	13.03	1%
Otros Servicios	488,453.16	214,836.12	44%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	461,261.26	192,192.19	42%
Otros Servicios SINIRUBE	27,191.90	22,643.92	83%
Ingresos de la Propiedad	2,628,812.66	1,845,416.69	70%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,000,000.00	1,227,972.64	61%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60,000.00		0%
Intereses comisiones s/ préstamo sector privado	7,687.99	3,872.85	50%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561,124.67	613,571.20	109%
IMAS	154,212.99	153,894.67	100%
FODESAF	41,355.21	75,228.05	182%
Gobierno Central	31,556.46	53,508.60	170%
PEC	12,000.00	8,762.08	73%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,000.00	14,369.12	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	307,808.66	103%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2,000.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	1,922.00	46,288.55	2408%
Sanciones administrativas	1,922.00	46,288.55	2408%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	203,916.02	136%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	203,916.02	136%
Otros Ingresos no Tributarios	249,379.82	189,429.02	76%
Reintegros efectivos (IMAS)	104,380.49	105,392.71	101%
Reintegros efectivos (FODESAF)	68,391.22	25,683.59	38%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,022.41	3,675.00	23%
Reintegros y devoluciones CRECEMOS)		22.13	0%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		24,606.20	0%
Reintegros efectivos PEC		73.45	
Ingresos varios no especificados	60,585.69	29,975.94	49%
IMAS	60,585.69	30,053.64	50%
PEC		-77.75	0%
DL-GOLFITO		0.05	0%
Transferencias Corrientes	191,404,596.74	149,311,101.14	78%
Del Sector Público	191,404,596.74	149,311,101.14	78%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	40,350,610.15	81%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	14,231,162.00	79%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,500,000.00	125,248.47	8%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,400,000.00	1,400,000.00	100%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	16,250,880.69	8,070,622.40	50%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	15,993,900.00	7,973,650.00	50%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	249,106.69	93,035.50	37%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	7,874.00	3,936.90	50%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	5,382,931.68	75%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	64,119,541.71	47,492,139.00	74%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52,940,362.78	40,898,625.00	77%
Bienestar Familiar/inciso H	1,666,996.17	1,335,906.00	80%
Bienestar Familiar/inciso K	1,666,996.17	1,335,048.00	80%
(FODESAF-Crecemos Inversión Social)	7,845,186.60	3,922,560.00	50%
Red Cuido	26,671,938.65	25,973,394.00	97%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6,284,993.45	6,284,993.45	100%
INGRESOS DE CAPITAL	18,533.48	2,052.26	11%
<u>Venta de Activos</u>	<u>6,924.08</u>	<u>179.67</u>	<u>3%</u>
Venta de terrenos	6,924.08	179.67	3%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>11,609.40</u>	<u>1,872.60</u>	<u>16%</u>
Al sector privado	11,609.40	1,872.60	16%
FINANCIAMIENTO	10,732,067.32	10,732,067.32	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	3,748,085.17	3,748,085.17	100%
Superávit Recursos Específicos	6,983,982.15	6,983,982.15	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	3,448,175.06	3,448,175.06	100%
<i>FODESAF Ley</i>	2,294,317.82	2,294,317.82	100%
<i>FODESAF inciso H</i>	9,088.23	9,088.23	100%
<i>FODESAF inciso K</i>	1,144,769.01	1,144,769.01	100%
RED DE CUIDO	87,655.15	87,655.15	100%
Gobierno Central (Avancemos)	139,886.22	139,886.22	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	4,168.07	4,168.07	100%
Superávit (Avancemos MEP)	268,608.14	268,608.14	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	19,630.19	19,630.19	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	1,419.83	1,419.83	100%
Superávit PANI	99,296.43	99,296.43	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,669,200.16	1,669,200.16	100%
Superávit PEC	1,245,942.91	1,245,942.91	100%
TOTAL	264,064,992.41	206,255,463.86	78%

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

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30/09/2019
 (En miles de colones)



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

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos reales al finalizar el III trimestre del 2018, versus los ingresos reales al finalizar el III trimestre del periodo 2019, con el fin de lograr determinar el crecimiento real que ha logrado la institución de un período a otro. La información se muestra en términos absolutos y relativos.

CUADRO No 3
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2018
VERSUS
INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2019
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL III TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2018	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	33,861,683.79	35,983,477.00	2,121,793.21	6%
Recursos FODESAF	43,404,692.97	47,118,665.70	3,713,972.73	9%
FODE-CRECE		3,922,560.00	3,922,560.00	0%
Recursos RED CUIDO	20,112,894.32	26,085,655.35	5,972,761.03	30%
Recursos Gobierno Central Avancemos	38,023,686.91	40,551,848.04	2,528,161.13	7%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	14,823,568.55	14,625,018.61	-198,549.94	-1%
Recursos GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)		9,470,644.53	9,470,644.53	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	5,269,531.53	5,402,561.87	133,030.33	3%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,669,200.16	-168,591.28	-9%
Recursos Gobierno Central (MTSS)	187,425.06	1,419.83	-186,005.23	-99%
Recursos Gobierno Central PANI)	2,000,000.00	6,384,289.87	4,384,289.87	219%
Recursos Empresas Comerciales	13,441,027.21	15,040,122.90	1,599,095.69	12%
TOTAL	172,962,301.77	206,255,463.86	33,293,162.09	19%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el III trimestre 2019, en términos absolutos, fueron superiores en **₡33.293.162,09 miles** con respecto al mismo periodo del 2018, lo que representa en términos relativos un aumento de un **19%**.

2.- EGRESOS:

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 están orientados los egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el III trimestre del periodo 2019 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/09/2019
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	22,566,382.38	81,669.51	13,241,601.85	13,323,271.35	9,243,111.03		9,243,111.03
Servicios	16,210,021.26	5,331,451.50	7,168,327.04	12,499,778.54	3,710,242.72		3,710,242.72
Materiales y Suministros	15,343,782.65	2,713,638.20	10,636,981.38	13,350,619.58	1,993,163.07		1,993,163.07
Intereses y Comisiones	322,000.00	37,000.00	221,175.50	258,175.50	63,824.50		63,824.50
Bienes Duraderos	4,500,353.07	3,638,915.72	515,561.68	4,154,477.40	345,875.67		345,875.67
Transferencias Corrientes	200,080,746.23	260,903.99	134,486,253.88	134,747,157.87	65,333,588.36	47,868,607.21	17,464,981.15
Inversión Social	171,282,363.90		119,421,760.27	119,421,760.27	51,860,603.64	47,868,607.21	3,991,996.42
Otras Transferencias Corrientes	4,859,999.30	260,903.99	3,371,933.18	3,832,837.17	1,227,162.13		1,227,162.13
Transferencias de Capital	5,041,706.61		449,790.09	449,790.09	4,591,916.73	256,335.28	4,335,581.44
TOTAL	264,064,992.41	12,063,578.91	166,719,691.41	178,783,270.32	85,281,722.08	48,124,942.50	37,156,779.59

El Presupuesto Ajustado al finalizar el III trimestre del periodo 2019, asciende a la suma de **¢264.064.992,41 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢166.719.691,41 miles**. Cifra que representa el **63%** 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 **¢12.063.578,91 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 III trimestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢48.124.942,50 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del periodo.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢60.188.521,41 miles**, lo cual representa un **23%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/09/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	10,440,166.56	4,867,268.99	3%	5,572,897.57
Gasto Operativo	26,981,978.78	13,282,054.08	8%	13,699,924.70
SUBTOTAL GASTO	37,422,145.34	18,149,323.07	11%	19,272,822.27
Inversión Social ^{1/}	205,147,888.64	134,964,741.97	81%	70,183,146.67
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	242,570,033.98	153,114,065.04	92%	89,455,968.94
Programa Empresas Comerciales	21,494,958.42	13,605,626.37	8%	7,889,332.06
TOTAL GENERAL	264,064,992.41	166,719,691.41	100%	97,345,300.99

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

Un aspecto importante de rescatar de la información analizada es que, para la ejecución de los **¢134.964.741,97** miles de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢18.149.323,07** miles, o sea que la institución requiere un presupuesto **7.44** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/09/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	45,270,072.69	35,983,477.00	21,761,282.14	60%	14,222,194.86	40%
Recursos Propios	45,270,072.69	35,983,477.00	21,761,282.14	60%	14,222,194.86	40%
Gasto Administrativo/operativo	34,486,679.38	27,412,163.51	16,591,002.37	61%	10,821,161.14	39%
Gasto Inversión Social	10,783,393.31	8,571,313.50	5,170,279.77	60%	3,401,033.73	40%
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	2,645,485.26	2,645,486.26	1,558,320.70	59%	1,087,164.56	41%
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	1,400,000.00	1,400,000.00	312,835.44	0%	1,087,164.56	78%
Gasto operativo Devolución inciso K	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	100%	0%	0%
Gasto operativo Devolución PANI	99,296.43	99,296.43	99,296.43	100%	0%	0%
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (MTSS)	1,419.83	1,419.83	1,419.83	100%	0%	0%
RECURSOS ESPECÍFICOS	216,149,434.46	167,626,501.59	143,400,088.57	86%	24,226,413.02	14%
FODESAF	58,687,507.59	45,973,896.69	34,305,036.24	75%	11,668,860.45	25%
FODESAF LEY	55,344,427.04	43,293,854.46	33,428,577.54	77%	9,865,276.92	23%
FODESAF inciso H	1,676,084.39	1,344,994.23	691,551.10	51%	653,443.13	49%
FODESAF inciso K	1,666,996.17	1,335,048.00	184,907.60	14%	1,150,140.40	86%
FODE-CRECE	7,845,186.60	3,922,560.00	3,806,609.00	97%	115,951.00	3%
RED DE CUIDO	26,759,593.80	26,085,655.35	23,946,903.80	92%	2,138,751.56	8%
Gobierno Central Avancemos	50,191,833.17	40,551,848.04	40,090,879.09	99%	460,968.95	1%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,768,808.14	14,625,018.62	14,451,329.54	99%	173,689.08	1%
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	16,250,880.69	8,070,644.53	7,786,655.00	96%	283,989.53	4%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	15,993,900.00	7,973,650.00	7,786,655.00	98%	186,995.00	2%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	249,106.89	93,035.50	0%	0%	93,035.50	100%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	7,874.00	3,936.90	0%	0%	3,936.90	100%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,196,872.43	5,402,561.87	5,376,648.39	100%	25,913.48	0%
Gobierno Central Emergencias	1,669,200.16	1,669,200.16	30,401.14	2%	1,638,799.01	98%
PANI	6,284,993.45	6,284,993.45	0%	0%	6,284,993.45	0%
Empresas Comerciales	21,494,958.42	15,040,122.90	13,605,626.37	90%	1,434,496.53	10%
TOTAL	264,064,992.41	206,255,464.86	166,719,691.41	81%	39,535,772.45	19%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el III trimestre del período 2019, 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 trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el trimestre asciende a la suma de **¢39.535.772,45** miles.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10.440,166.56	4.867,268.99	1.867,052.46		3.705,845.11	35%
Protección y Promoción Social	232.129,867.42	148,246,796.05	5,540,009.27	48.124,942.50	30,218,119.60	13%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	242,570,033.98	153,114,065.04	7,407,061.73	48,124,942.50	33,923,964.71	14%
Empresas Comerciales	21.494,958.42	13,605,626.37	4,656,517.18		3,232,814.88	15%
TOTAL GENERAL	264,064,992.41	166,719,691.41	12,063,578.91	48,124,942.50	37,156,779.59	14%

1/ Incluye Auditoría

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

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Este Programa a la fecha cuenta con un presupuesto asignado de **¢232.129.867,42 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢205.147.888,64 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo es de **¢26.981.978,78 miles**, de los cuales **¢25.589.862,36 miles**, corresponden a recursos propios y **¢1.392.116,42 miles**, los cuales fueron destinados al Gasto Administrativo/Operativo para atender beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢134.964.741,97 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢13.282.054,08 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢148.246.796,05 miles**.

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

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	25,589,862.36	12,999,521.95	4,445,337.20		8,145,003.21
GASTO ADMINISTRATIVO crecemos	1,392,116.42	282,532.13	233,640.24		875,944.05
Transferencias Corrientes	195,121,450.502	131,015,024.266		47,866,607.214	64,106,426.236
Subtotal Atención a Familias	53,114,644.00	34,370,489.31		16,193,490.93	18,744,154.69
Atención a Familias	45,917,771.57	28,993,840.92		14,643,934.26	16,923,930.65
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,196,872.43	5,376,648.39		1,549,556.68	1,820,224.04
Veda	900,000.00	413,830.00		240,990.00	486,170.00
Emergencias	1,301,297.00	538,114.00		45,386.99	763,183.00
Atención Situaciones de Violencia	500,000.00	251,790.35		127,123.78	248,209.65
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,759,593.80	23,946,903.80		1,865,413.09	2,812,690.00
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	1,277,449.01	1,108,526.00		50,653.94	168,923.01
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	6,284,993.45			999,453.94	6,284,993.45
Asignación Familiar H	1,678,084.39	691,551.10		394,136.00	984,533.29
Prestación Alimentaria K	1,666,996.17	184,907.60		91,871.00	1,482,088.57

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Avancemos	51,190,076.71	40,301,173.00		10,322,220.00	10,888,903.71
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	300,000.00	142,634.13		73,274.02	157,365.87
Procesos Formativos	2,120,000.00	1,364,002.64		461,670.49	755,997.16
Avancemos MEP	18,138,015.78	13,270,645.00		4,246,110.00	4,867,370.78
Ideas Productivas Individuales	3,000,000.00	1,105,274.97		339,169.49	1,894,725.03
CRECEMOS	23,839,086.60	11,593,264.00		11,902,990.00	12,245,822.60
Capacitación	1,905,000.00	1,182,918.17		514,633.55	722,081.83
Asociaciones	534,973.61				534,973.61
Fundaciones	12,240.00				12,240.00
Cooperativas	32,000.00				32,000.00
Gastos de Implementación Titulación	20,000.00				20,000.00
FIDEICOMISO	549,000.00	549,000.00			
Transferencias de Capital	5,041,706.81	449,790.09		256,335.28	4,591,916.73
Mejoramiento de Vivienda	1,400,000.00	388,544.03		239,913.00	1,011,455.97
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,669,200.16	30,401.14		16,422.29	1,638,799.01
Asociaciones	1,697,102.83	30,844.92			1,666,257.92
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	73,000.00				73,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	108,703.82				108,703.82
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares	375,392.72	120,760.20			254,632.52
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	271,582.50	264,825.00			6,757.50
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,592.37	459,159.63			141,432.74
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	194,607.28	173,028.87			21,578.41
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	460,000.00	427,735.84			32,264.16
Aplicación de FIS, visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	661,997.70	543,050.38	118,947.32		
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,963,002.30	1,263,854.79	699,117.50		
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	263,000.00	215,353.82			47,646.18
Evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50,000.00	4,050.00	22,950.00		23,000.00
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	33,000.00		20,017.01		12,983.00
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	20,000.00				20,000.00
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Análoga a Digital	60,000.00				60,000.00
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	4,953,174.87	3,471,848.53	861,031.83		620,294.51
Intereses Avancemos	31,556.46	28,079.09			3,477.37
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	205,147,888.64	134,964,741.97	861,031.83	48,124,942.50	69,322,114.84
TOTAL	232,129,867.42	148,246,796.05	5,540,009.27	48,124,942.50	78,343,062.10

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos de Gasto Administrativo/Operativo del Beneficio Crecemos en lo que corresponde a este programa, cuenta con recursos por la suma de **¢10.440.166,56 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.867.052,46 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢4.867.268,99 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,379,096.95	6,000.00	3,337,353.51	2,035,743.44
SERVICIOS	3,044,651.01	1,077,830.02	932,633.72	1,034,187.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,644.60	68,159.80	103,540.45	232,944.35
INTERESES Y COMISIONES	5,000.00		1,440.70	3,559.30
BIENES DURADEROS	1,008,924.00	685,062.65	181,552.01	142,309.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597,850.00	30,000.00	310,748.59	257,101.41
TOTAL	10,440,166.56	1,867,052.46	4,867,268.99	3,705,845.11

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢21.494.958,42 miles**, un Compromisos Contractual por la suma de **¢4.656.517,18 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢13.605.626,37 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,326,621.52	75,669.51	747,671.45	503,280.57
SERVICIOS	3,310,702.50	1,297,729.94	1,426,447.69	586,524.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,228,909.40	2,612,893.34	9,402,568.36	1,213,447.70
INTERESES Y COMISIONES	302,000.00	37,000.00	219,724.41	45,275.59
BIENES DURADEROS	421,725.00	402,320.40	5,786.39	13,618.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,905,000.00	230,903.99	1,803,428.08	870,667.93
TOTAL	21,494,958.42	4,656,517.18	13,605,626.37	3,232,814.88

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

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

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el III trimestre del 2019; del total de Egresos Reales, el **88%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **12%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/09/2019
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	9,431,242.56	4%	4,685,716.98	3%
Protección y Promoción Social	23,912,274.71	10%	12,953,830.80	8%
GASTO ADMINISTRATIVO	33,343,517.27	14%	17,639,547.78	12%
INVERSIÓN SOCIAL	205,147,888.64	86%	134,964,741.97	88%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	238,491,405.91	100%	152,604,289.75	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el III trimestre del 2019 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **81%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **19%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢39.535.772,45 miles**.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	45,270,072.69	35,983,477.00	21,761,282.14	14,222,194.86
Recursos Propios	45,270,072.69	35,983,477.00	21,761,282.14	14,222,194.86
Gasto Administrativo/operativo	34,486,679.38	27,412,163.51	16,591,002.37	10,821,161.14
Gasto Inversión Social	10,783,393.31	8,571,313.50	5,170,279.77	3,401,033.73
RECURSOS ESPECÍFICOS OPERATIVO	2,645,485.26	2,645,486.26	1,558,320.70	1,087,164.56
Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativos)	1,400,000.00	1,400,000.00	312,835.44	1,087,164.56
Gasto operativo Devolución inciso K	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	
Gasto operativo Devolución PANI	99,296.43	99,296.43	99,296.43	
Gasto operativo Devolución Gobierno Central (MTSS)	1,419.83	1,419.83	1,419.83	
RECURSOS ESPECÍFICOS	216,149,434.46	167,626,501.59	143,400,088.57	24,226,413.02
FODESAF	58,687,507.59	45,973,896.69	34,305,036.24	11,668,860.45
FODESAF LEY	55,344,427.04	43,293,854.46	33,428,577.54	9,865,276.92
FODESAF inciso H	1,676,084.39	1,344,994.23	691,551.10	653,443.13
FODESAF inciso K	1,666,996.17	1,335,048.00	184,907.60	1,150,140.40
FODE-CRECE	7,845,186.60	3,922,560.00	3,806,609.00	115,951.00
RED DE CUIDO	26,759,593.80	26,085,655.35	23,946,903.80	2,138,751.56
Gobierno Central Avancemos	50,191,633.17	40,551,848.04	40,090,879.09	460,968.95
Gobierno Central Avancemos MEP	19,768,608.14	14,625,018.62	14,451,329.54	173,689.08
GOBIERNO CENTRAL (CRECE-MEP)	16,250,880.69	8,070,644.53	7,786,655.00	283,989.53
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	15,993,900.00	7,973,650.00	7,786,655.00	186,995.00
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	249,106.69	93,035.50		93,035.50
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	7,874.00	3,936.90		3,936.90
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,196,872.43	5,402,581.87	5,376,648.39	25,913.48
Gobierno Central Emergencias	1,669,200.16	1,669,200.16	30,401.14	1,638,799.01
PANI	6,284,993.45	6,284,993.45		6,284,993.45
Empresas Comerciales	21,494,958.42	15,040,122.90	13,605,626.37	1,434,496.53
TOTAL	264,064,992.41	206,255,464.86	166,719,691.41	39,535,772.45

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.

En relación a los recursos provenientes del PANI, su ejecución se programó a partir del cuarto trimestre del este periodo.

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢14.222.194,86 miles** y el Superávit Real Especifico por un monto de **¢25.313.577,58 miles**, debe ser motivo de preocupación para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del periodo, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

7.- RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria en general, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se han logrado Egresos Reales de un **81%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **19%** de los recursos ingresados, que en términos absolutos asciende a la suma de **¢39,535,772.45 miles**.
- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢16.210.021,26 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢7.168.327,04 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **44%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢5.331.451,50 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢4.500.353,07 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢515.561,68 miles**, lo cual equivale en términos relativos a una ejecución de solamente el **11%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢3.638.915,72 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) 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 **¢200.080.746,23 miles** presupuestados, la ejecución alcanza un monto de **¢134.486.253,88 miles**, que en términos relativos representa un **67%** y en Transferencias de Capital, de los **¢5.041.706,81 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado un monto de **¢449.790,09 miles**, que en términos relativos representa un **9%**, si se toma en consideración que la mayor parte de estos recursos pertenecen a la Inversión Social.

Si las anteriores recomendaciones son atendidas, se evitará que al final del 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 30/09/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL II TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL II TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES A SEPTIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	219,464,698.54	33,849,693.07	253,314,391.61	195,043,367.42	195,621,344.27	25,395,162.76	25,258,539.28	57,793,047.33
1.1.0.0.00.00.0.000	Ingresos Tributarios	955,000.00	-	955,000.00	716,250.00	1,490,345.70	78,583.33	78,848.98	-535,345.70
1.1.3.0.00.00.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	955,000.00	-	955,000.00	716,250.00	1,490,345.70	79,583.33	78,848.98	-535,345.70
1.1.3.2.02.01.0.000	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9325	955,000.00	-	955,000.00	716,250.00	1,490,345.70	79,583.33	78,848.98	-535,345.70
1.2.0.0.00.00.0.000	Contribuciones Sociales	37,500,000.00	-	37,500,000.00	28,125,000.00	28,742,384.53	3,125,000.00	2,973,732.50	8,757,615.47
1.2.1.9.00.00.0.000	Otras Contribuciones Sociales	37,500,000.00	-	37,500,000.00	28,125,000.00	28,742,384.53	3,125,000.00	2,973,732.50	8,757,615.47
1.2.1.9.01.00.0.0	Otras Contribuciones Sociales Ley 5443	5,600,000.00	-	5,600,000.00	4,200,000.00	4,541,652.48	466,666.67	334,147.84	1,058,447.52
1.2.1.9.07.00.0.000	Nómina del Sector Privado Ley 4760	31,900,000.00	-	31,900,000.00	23,925,000.00	24,200,732.05	2,658,333.33	2,639,584.66	7,809,167.95
1.3.0.0.00.00.0.000	Ingresos no Tributarios	23,454,794.87	-	23,454,794.87	16,821,835.93	15,977,512.91	2,015,203.43	2,019,176.28	7,477,281.98
1.3.1.0.00.00.0.000	Venta de Bienes y Servicios	20,424,680.39	-	20,424,680.39	14,864,832.62	13,892,462.63	1,886,220.34	1,303,588.04	6,732,217.76
1.3.1.1.00.00.0.000	Venta de bienes	19,935,015.52	-	19,935,015.52	14,497,583.97	13,477,613.49	1,846,414.93	1,301,322.05	6,457,402.03
1.3.1.1.04.00.0.000	Manufacturados (PEC)	19,305,000.00	-	19,305,000.00	14,049,295.10	13,284,585.34	1,506,582.14	1,280,552.41	6,020,414.65
1.3.1.1.04.00.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	630,015.52	-	630,015.52	448,288.67	103,028.14	38,832.80	20,709.64	436,987.38
1.3.1.2.09.00.0.000	Venta de Servicios	489,664.87	-	489,664.87	367,248.65	214,849.15	40,805.41	2,265.99	274,815.73
1.3.1.2.09.00.0.000	Servicios de publicación e impresión	1,211.71	-	1,211.71	908.79	13.03	100.98	-	1,189.68
1.3.1.2.08.09.0.000	Otros Servicios	488,453.16	-	488,453.16	366,339.87	214,836.12	40,704.43	2,265.99	273,617.04
1.3.1.2.08.09.0.000	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	461,261.26	-	461,261.26	345,945.94	192,192.19	38,438.44	-	289,069.07
1.3.1.2.08.09.0.000	Otros Servicios SRRW	27,191.90	-	27,191.90	20,393.92	22,642.92	2,265.99	2,265.99	4,547.97
1.3.2.0.00.00.0.000	Ingresos de la Propiedad	2,628,812.66	-	2,628,812.66	1,455,504.77	1,845,416.69	392,875.24	693,056.23	783,395.97
1.3.2.1.00.00.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,000,000.00	1,227,972.64	333,333.33	613,966.32	772,027.36
1.3.2.1.00.00.0.000	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60,000.00	-	60,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
1.3.2.3.02.07.0.000	Intereses y comisiones al préstamo al sector privado	7,887.99	-	7,887.99	6,184.91	3,872.85	309.21	3,069.05	3,815.14
1.3.2.3.03.01.0.000	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561,124.67	-	561,124.67	419,319.87	613,571.20	49,232.69	76,000.86	-52,446.53
1.3.2.3.03.01.0.000	IMAS	154,212.99	-	154,212.99	114,420.77	153,894.67	16,158.74	23,590.53	318.32
1.3.2.3.03.01.0.000	FODESAF	41,355.21	-	41,355.21	32,709.09	75,228.05	3,030.24	9,148.44	-33,872.84
1.3.2.3.03.01.0.000	Gobierno Central	31,556.46	-	31,556.46	21,690.01	53,508.60	2,210.38	8,914.66	-21,952.13
1.3.2.3.03.01.0.000	Intereses PEC	12,000.00	-	12,000.00	9,000.00	8,762.08	1,000.00	624.54	3,237.92
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	14,369.12	1,666.67	-669.29	5,630.88
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	225,000.00	307,808.66	25,000.00	30,401.69	-7,808.66
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2,000.00	-	2,000.00	1,500.00	0	166.67	-	2,000.00
1.3.3.0.00.00.0.000	Multas, sanciones y remates	1,922.00	-	1,922.00	1,546.23	46,288.55	77.30	-	-44,366.55
1.3.3.1.04.00.0.000	Sanciones administrativas	1,922.00	-	1,922.00	1,546.23	46,288.55	77.30	-	-44,398.55
1.3.4.0.00.00.0.000	INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	112,500.00	203,916.02	12,500.00	19,083,533.92	-53,916.02
1.3.4.1.00.00.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	112,500.00	203,916.02	12,500.00	19,083,533.92	-53,916.02
1.3.9.0.00.00.0.000	Otros Ingresos no Tributarios	249,379.82	-	249,379.82	187,452.30	189,429.02	23,720.55	3,448,574.86	59,950.80
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	104,380.49	-	104,380.49	78,285.37	105,392.71	8,698.37	2,284.55	-1,012.22
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (FODESAF)	68,391.22	-	68,391.22	52,072.70	25,683.59	8,193.74	3,237.59	62,707.83
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,022.41	-	16,022.41	11,854.96	3,675.00	1,779.62	-	12,347.41
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (MEP)	-	-	-	-	0.00105	-	0	(0)
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (CRECEMOS)	-	-	-	-	22.13	-	22.09	-0.04
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	34,606.20	-	252.00	-24,906.20
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	-	-	-	-	73.45	-	-42.27	-73.45
1.3.9.9.00.00.0.000	Ingresos varios no especificados	60,585.69	-	60,585.69	45,439.27	29,975.94	5,048.81	2,149,180.73	30,609.76
1.3.9.9.00.00.0.000	Otros ingresos IMAS	60,585.69	-	60,585.69	45,439.27	30,953.64	5,048.81	2,164.50	30,532.05
1.3.9.9.00.00.0.000	Otros ingresos TL	-	-	-	-	-77.75	-	-15.32	77.75
1.3.9.9.00.00.0.000	DL-GOLFITO	-	-	-	-	0.05	-	-	-0.05
1.4.0.0.00.00.0.000	Transferencias Corrientes	157,554,903.67	33,849,693.07	191,404,596.74	149,580,281.49	149,311,101.14	20,175,186.00	20,186,683.42	42,093,495.60
1.4.1.0.00.00.0.000	Del Sector Público	157,554,903.67	33,849,693.07	191,404,596.74	149,580,281.49	149,311,101.14	20,175,186.00	20,186,683.42	42,093,495.60
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	40,388,995.00	40,350,610.15	4,815,545.00	4,252,350.00	6,649,389.85
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,500,000.00	14,231,162.00	1,500,000.00	2,206,682.00	3,768,838.00
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadrantes)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,125,000.00	1,254,487.00	1,250,000.00	-	1,374,751.53
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (Creemos Gasto Administrativo MEP)	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Inversión Social)	-	16,250,880.69	16,250,880.69	8,053,308.41	8,070,522.40	2,687,913.98	2,677,481.05	8,180,258.29
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Transferencias)	-	15,993,900.00	15,993,900.00	8,041,996.11	7,973,950.00	2,678,801.38	2,634,661.00	8,080,250.00
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Convulsión)	-	249,106.69	249,106.69	10,000.00	93,035.50	10,000.00	41,517.75	156,071.19
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Creemos Administrativos)	-	7,874.00	7,874.00	1,312.30	3,936.90	1,312.30	1,312.30	3,937.10
1.4.1.1.00.00.0.000	Del Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	-	7,177,242.24	7,177,242.24	5,382,825.00	5,382,821.68	588,125.60	601,581.37	1,794,310.56
1.4.1.2.00.00.0.000	Organos Desconcentrados/FODESAF	54,202,726.23	9,916,815.48	64,119,541.71	47,401,865.64	47,462,139.00	7,407,448.32	7,407,435.00	16,627,402.71

0007

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/09/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL II TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL III TRIMESTRE	INGRESOS REALES A SETIEMBRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL III TRIMESTRE
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar recursos de Ley	51,043,359.33	1,897,003.45	52,940,362.78	40,898,325.00	40,898,625.00	5,783,625.00	5,783,625.00	12,041,737.78
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso H	1,579,683.45	87,312.72	1,666,996.17	1,335,906.00	1,335,906.00	158,106.00	158,106.00	331,090.17
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/Inciso K	1,579,683.45	87,312.72	1,666,996.17	1,335,048.00	1,335,048.00	158,184.00	158,184.00	331,948.17
1.4.1.2.00.00.0.0.000	(FODESAF-Crecemos inversión Social)	-	7,845,186.60	7,845,186.60	3,922,586.64	3,922,560.00	1,307,333.32	1,307,520.00	3,922,626.60
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	25,274,935.20	1,397,003.45	26,671,938.65	25,973,394.00	25,973,394.00	3,041,154.00	3,041,154.00	698,544.65
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales PANI	-	6,284,993.45	6,284,993.45	6,284,993.45	6,284,993.45	-	-	-
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	18,533.48	-	18,533.48	13,095.63	2,062.26	917.95	146.15	16,461.22
2.1.0.0.00.00.0.0.000	Venta de Activos	6,924.08	-	6,924.08	5,192.06	179.67	577.01	70.26	6,744.41
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	6,924.08	-	6,924.08	5,192.06	179.67	577.01	70.26	6,744.41
2.3.0.0.00.00.0.0.000	Recuperación de Préstamos	11,609.40	-	11,609.40	7,902.57	1,872.60	340.94	75.89	9,736.80
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	11,609.40	-	11,609.40	7,902.57	1,872.60	340.94	75.89	9,736.80
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	6,119,584.40	4,512,482.32	10,732,067.32	10,732,067.32	10,732,067.32	-	-	-
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Propios IMAS	1,094,584.40	2,653,600.77	3,748,085.17	3,748,085.17	3,748,085.17	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Específicos	5,025,000.00	1,958,982.15	6,983,982.15	6,983,982.15	6,983,982.15	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	510,000.00	2,938,175.06	3,448,175.06	3,448,175.06	3,448,175.06	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	500,000.00	1,794,317.82	2,294,317.82	2,294,317.82	2,294,317.82	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	10,000.00	-911.77	9,088.23	9,088.23	9,088.23	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	-	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	1,144,769.01	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	500,000.00	-412,344.65	87,655.15	87,655.15	87,655.15	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	2,495,831.93	-2,355,945.71	139,886.22	139,886.22	139,886.22	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución intereses)	4,168.07	-	4,168.07	4,168.07	4,168.07	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	500,000.00	-231,391.86	268,608.14	268,608.14	268,608.14	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	15,000.00	4,630.19	19,630.19	19,630.19	19,630.19	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	-	1,419.83	1,419.83	1,419.83	1,419.83	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PANI	-	99,296.43	99,296.43	99,296.43	99,296.43	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	669,200.16	1,669,200.16	1,669,200.16	1,669,200.16	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	-	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	1,245,942.91	-	-	-
	TOTAL	225,602,816.42	38,462,175.99	264,064,992.41	205,788,530.37	206,255,463.86	25,396,080.71	25,258,685.43	57,809,528.55



**RESUMEN INSTITUCIONAL
DE INGRESOS TRIMESTRAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INFORME TRIMESTRAL DEL AÑO 2019

-En miles de colones -

CODIGO	CONCEPTO	TRIMESTRAL
		III TRIMESTRE
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	82,380,818.23
1.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos Tributarios</u>	237,428.38
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	237,428.38
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	237,428.38
1.2.0.0.00.00.0.0.000	<u>Contribuciones Sociales</u>	9,049,795.63
1.2.1.9.00.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales	9,049,795.63
1.2.1.9.03.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	1,028,812.64
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	8,020,982.99
1.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos no Tributarios</u>	5,845,987.55
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	4,234,461.47
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de Bienes	4,227,661.31
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	4,151,328.38
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	76,332.94
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Venta de Servicios	6,800.15
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	2.18
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios	6,797.97
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	6,797.97
1.3.2.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos de la Propiedad</u>	1,492,115.29
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	1,227,972.64
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,098.15
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	106,793.17
1.3.2.3.03.01.0.0.000	IMAS	58,866.46
1.3.2.3.03.01.0.0.000	FODESAF	25,358.69
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Gobierno Central	19,503.62
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses PEC	3,064.38
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses DL-GOLFITO	0.01
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	968.99
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	153,282.34
1.3.3.0.00.00.0.0.000	<u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u>	46,288.55
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas	46,288.55
1.3.4.0.00.00.0.0.000	<u>INTERESES MORATORIOS</u>	51,987.92
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	51,987.92
1.3.9.0.00.00.0.0.000	<u>Otros Ingresos no Tributarios</u>	21,134.33
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (IMAS)	(176.61)
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones(FODESAF)	8,419.38
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	340.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (MEP)	0.00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones CRECEMOS)	22.13
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	7,986.47
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones PEC	42.27
1.3.9.9.00.00.0.0.000	<u>Ingresos varios no especificados</u>	4,500.68
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	4,515.95
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos TL	(15.32)
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos DL-GOLFITO	0.05
1.4.0.0.00.00.0.0.000	<u>Transferencias Corrientes</u>	67,247,606.67
1.4.1.0.00.00.0.0.000	<u>Transf. Corrientes del Sector Público</u>	67,247,606.67
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	13,372,929.55
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	6,730,433.53
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP cuaderos)	125,248.47
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Inversión Social)	8,070,622.40
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Transferencias)	7,973,650.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Comisiones)	93,035.50
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Indemnizaciones)	3,936.90
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	1,952,811.27
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Organos Desconcentrados/FODESAF	21,587,106.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	1.4.1.2.00.00.0.0.000 Bienestar Familiar recursos de Ley	16,716,300.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	1.4.1.2.00.00.0.0.000 Bienestar Familiar/Inciso H	474,318.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	1.4.1.2.00.00.0.0.000 Bienestar Familiar/Inciso K	473,928.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	1.4.1.2.00.00.0.0.000 (FODESAF-Crecemos Inversión Social)	3,922,560.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	9,123,462.00
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales PANI	6,284,993.45
2.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	786.69
2.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>Venta de Activos</u>	70.26
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	70.26
2.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Recuperación de Préstamos</u>	716.43
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	716.43
	TOTAL	82,381,604.92



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS TRIMESTRAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 2019
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,011,924.99	2,824,730.90	246,684.18	4,083,340.07
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	447,752.95	1,399,909.22	145,836.33	1,993,498.50
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	436,768.39	1,062,575.62	144,143.7	1,643,487.74
0.01.03	Servicios especiales	4,839.24	331,945.94	-	336,785.18
0.01.05	Suplencias	6,147.32	5,387.67	1,692.6	13,227.58
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,205.13	6,082.44	1,584.58	22,872.15
0.02.01	Tiempo extraordinario	8,747.63	6,082.44	1,492.6	16,322.71
0.02.02	Recargo de funciones	-	-	91.9	91.94
0.02.03	Disponibilidad laboral	230.91	-	-	230.91
0.02.05	Dietas	6,226.59	-	-	6,226.59
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	346,502.38	869,703.42	51,271.91	1,267,477.71
0.03.01	Retribución por años servicios	124,992.30	260,355.82	-	385,348.12
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	175,910.35	492,442.65	-	668,353.00
0.03.03	Decimotercer mes	3,637.97	6,550.05	696.3	10,874.32
0.03.04	Salario escolar	3,065.77	5,447.86	-	8,513.63
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,895.98	104,907.04	50,585.6	194,388.63
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	90,474.24	255,309.61	22,262.69	368,046.54
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S	74,345.20	209,915.28	18,304.9	302,565.38
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	12,096.73	34,045.74	2,988.4	49,110.83
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,032.32	11,348.58	989.5	16,370.35
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	111,990.30	293,726.21	25,728.66	431,445.17
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	41,008.45	115,301.59	10,052.8	166,362.88
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,096.88	34,045.74	2,988.4	49,110.98
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,193.51	68,091.49	5,936.7	98,221.71
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	34,691.46	76,287.39	6,770.7	117,749.60
1	SERVICIOS	329,415.79	1,757,692.03	661,602.71	2,748,710.52
1.01	ALQUILERES	27,795.04	298,668.45	62,543.50	389,007.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	27,795.04	298,668.45	62,543.5	389,007.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	31,118.25	433,935.31	10,510.09	475,563.65
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	11,505.29	8,518.27	283.7	20,307.24
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	9,945.47	41,839.70	2,920.6	54,705.72
1.02.03	Servicio de correo	-	264,825.00	-	264,825.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	9,667.49	118,708.05	1,308.6	120,684.12
1.02.99	Otros servicios básicos	-	44.29	5,997.3	6,041.56
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	101,757.58	2,025.82	228,035.65	331,819.05
1.03.01	Información	1,007.49	333.59	-	1,341.08
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,276.00	225.00	10,634.7	15,135.66
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	178.49	603.12	-	781.61
1.03.04	Transporte de bienes	125.06	845.02	52,421.6	53,391.67
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	97,122.4	97,122.37
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	93,087.79	0.66	67,857.0	160,945.48
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	3,082.75	18.43	-	3,101.18
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,791.12	871,413.72	331,291.35	1,303,496.19
1.04.02	Servicios jurídicos	5,224.91	-	36.0	5,260.91
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,254.50	522.09	-	1,776.59
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	26,900.00	-	2,000.0	28,900.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	8,645.82	-	4,209.5	12,855.37
1.04.06	Servicios generales	55,122.97	290,042.77	12,400.2	357,565.92
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,642.91	580,846.86	312,845.6	897,137.40
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	17,155.18	93,718.85	1,004.09	111,878.12
1.05.01	Transporte dentro del país	335.02	12,176.21	135.8	12,647.08
1.05.02	Válidos dentro del país	16,820.16	81,542.64	868.2	99,231.04
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,782.37	-	-	11,782.37
1.06.01	Seguros	11,782.37	-	-	11,782.37
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	18,026.95	1,017.59	16,134.45	35,178.99
1.07.01	Actividades de capacitación	17,881.14	638.96	16,134.5	34,654.55
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	145.82	378.63	-	524.45
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,125.89	56,912.29	9,743.35	86,781.53
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1,131.95	11,044.07	1,500.0	13,766.03
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	521.48	400.00	-	921.48
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10,398.75	20,356.20	283.3	31,038.28
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	1,667.90	-	1,667.90
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	170.00	4,191.85	1,022.0	5,363.85
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7,708.71	16,893.72	6,655.7	33,258.14
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	195.00	358.55	192.3	745.84
1.09	IMPUESTOS	316.29	-	2,340.23	2,656.52
1.09.99	Otros impuestos	316.29	-	2,340.2	2,656.52
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	547.11	-	-	547.11
1.99.05	Deducibles	547.11	-	-	547.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,233.91	1,080,428.78	2,534,916.07	3,664,578.76
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,651.93	19,067.44	552.84	45,272.21
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6,647.09	18,501.96	408.3	25,557.32

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			TOTAL
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA+CRECEMOS	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL+CRECEMOS	EMPRESAS COMERCIALES	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	74.95	-	-	74.95
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	16,960.41	512.73	144.6	17,617.71
2.01.99	Otros productos químicos	1,969.47	52.76	-	2,022.23
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,008.02	429.55	210.68	2,648.24
2.02.03	Alimentos y bebidas	2,008.02	429.55	210.7	2,648.24
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,398.69	2,527.03	15.84	3,941.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	93.51	355.86	-	449.37
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	70.07	-	-	70.07
2.03.03	Madera y sus derivados	278.45	-	-	278.45
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	790.91	2,167.19	15.8	2,973.93
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	37.48	3.98	-	41.46
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	128.27	-	-	128.27
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	613.21	915.55	-	1,528.76
2.04.01	Herramientas e instrumentos	111.04	244.21	-	355.25
2.04.02	Repuestos y accesorios	502.17	671.34	-	1,173.51
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	2,499,880.97	2,499,880.97
2.05.02	Productos terminados	-	-	2,499,881.0	2,499,880.97
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,562.06	1,057,489.21	34,255.75	1,111,307.02
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,586.73	174,068.52	300.0	176,955.21
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	478.23	-	-	478.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	15,733.42	455,151.87	4,866.5	475,751.80
2.99.04	Textiles y vestuario	305.10	427,849.17	554.2	428,708.47
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	51.67	53.34	-	105.01
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	25.88	235.92	1.1	262.87
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	381.02	130.40	28,534.0	29,045.42
3	INTERESES Y COMISIONES	303.08	-	48,260.16	48,563.24
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	303.08	-	48,260.16	48,563.24
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	303.08	-	48,260.2	48,563.24
5	BIENES DURADEROS	5,781.51	55,048.88	2,074.50	62,904.89
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,781.51	55,048.88	2,074.50	62,904.89
5.01.03	Equipo de comunicación	24.20	937.49	-	961.69
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,384.14	53,851.49	1,774.5	61,010.14
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	272.50	165.00	300.0	737.50
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	100.66	94.90	-	195.56
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,180.82	60,731,406.83	1,795,443.28	62,685,030.93
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	-	1,419.83	1,778,642.06	1,780,061.89
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	1,419.83	-	1,419.83
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	-	-	550,669.4	550,669.43
6.01.07	Dividendos	-	-	1,227,972.6	1,227,972.64
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	165.00	60,705,172.14	-	60,705,337.14
6.02.01	Becas a funcionarios	165.00	-	-	165.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	60,705,172.14	-	60,705,172.14
6.03	PRESTACIONES	12,846.86	24,814.86	823.38	38,485.11
6.03.01	Prestaciones legales	4,078.23	7,265.37	353.1	11,694.74
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	8,770.63	17,549.50	470.2	26,790.37
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	145,168.96	-	15,977.84	161,146.80
6.06.01	Indemnizaciones	142,187.46	-	15,977.8	158,165.30
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,981.50	-	-	2,981.50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	232,038.05	-	232,038.05
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	232,038.05	-	232,038.05
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	232,038.05	-	232,038.05
TOTAL		1,554,840.10	66,681,345.47	5,288,980.90	73,525,166.47



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DEPOSITO PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	22,566,382.38	78,975.00	-78,975.00	22,566,382.38	81,669.51	13,241,601.85	13,223,271.35	9,243,111.03		9,243,111.03
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,373,269.34	45,000.00	-49,800.00	9,369,469.34	55,000.00	5,710,723.83	5,765,723.83	3,602,745.52		3,602,745.52
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,789,492.91	45,000.00	-49,800.00	7,784,692.91	55,000.00	4,828,213.13	4,681,213.13	3,103,479.78		3,103,479.78
0.01.03	Servicios especiales	1,475,026.44	-	-	1,475,026.44	-	1,048,500.28	1,048,500.28	428,526.15		428,526.15
0.01.05	Suplencias	108,750.00	-	-	108,750.00	-	38,010.41	38,010.41	70,739.59		70,739.59
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	163,028.58	5,000.00	-5,000.00	163,028.58	11,047.88	58,868.39	67,718.27	95,312.31		95,312.31
0.02.01	Tiempo extraordinario	93,450.00	5,000.00	-5,000.00	93,450.00	6,047.88	39,178.28	45,227.14	48,222.86		48,222.86
0.02.02	Recargo de funciones	18,817.43	-	-	18,817.43	5,000.00	899.61	5,899.61	12,917.83		12,917.83
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	-	2,208.09	-	1,162.88	1,162.88	1,045.21		1,045.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	183.94	183.94	18,816.06		18,816.06
0.02.05	Días	29,553.06	-	-	29,553.06	-	15,242.70	15,242.70	14,310.36		14,310.36
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,620,854.12	16,376.00	-11,575.00	8,625,654.12	2,021.62	4,878,511.35	4,880,532.97	3,745,121.14		3,745,121.14
0.03.01	Reintegración por años servidos	1,912,118.26	16,375.00	-	1,928,493.26	-	1,172,890.04	1,172,890.04	755,803.23		755,803.23
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,099,028.43	-	-	3,099,028.43	-	2,021,899.51	2,021,899.51	1,077,326.92		1,077,326.92
0.03.03	Decimotercer mes	1,411,584.54	-	-	1,411,584.54	1,831.50	31,346.31	33,177.81	1,378,406.73		1,378,406.73
0.03.04	Salario escolar	1,224,140.65	-	11,575.00	1,212,565.65	-	1,048,503.71	1,048,503.71	166,061.94		166,061.94
0.03.05	Otros incentivos salariales	973,984.24	-	-	973,984.24	190.12	808,271.79	808,461.91	367,522.33		367,522.33
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,919,407.06	4,200.00	-4,200.00	1,919,407.06	4,200.00	1,195,779.20	1,199,979.20	719,427.86		719,427.86
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,585,188.01	4,000.00	-4,000.00	1,585,188.01	4,000.00	983,113.45	987,113.45	598,074.56		598,074.56
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	250,723.98	200.00	-200.00	250,723.98	200.00	159,499.25	159,699.25	91,024.73		91,024.73
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83,495.07	-	-	83,495.07	-	53,166.50	53,166.50	30,328.57		30,328.57
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	2,489,823.28	8,400.00	-8,400.00	2,489,823.28	9,400.00	1,399,918.08	1,408,318.08	1,080,504.20		1,080,504.20
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	848,310.16	2,200.00	-2,200.00	848,310.16	2,200.00	540,322.25	542,522.25	305,787.91		305,787.91
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	250,485.22	700.00	-700.00	250,485.22	700.00	158,572.93	159,272.93	91,212.28		91,212.28
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	500,970.43	2,000.00	-2,000.00	500,970.43	2,000.00	317,124.10	319,124.10	181,846.34		181,846.34
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	890,057.47	3,500.00	-3,500.00	890,057.47	4,500.00	383,889.79	388,390.79	501,657.68		501,657.68
1	SERVICIOS	15,715,521.85	4,646,116.66	-4,151,617.24	16,210,021.28	5,331,451.50	7,188,327.04	12,499,778.54	3,710,242.72		3,710,242.72
1.01	ALQUILERES	2,209,798.90	1,756,787.76	-1,833,489.90	2,132,096.76	719,820.11	1,140,843.97	1,860,764.08	271,332.68		271,332.68
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,193,208.04	1,707,009.30	-1,821,489.93	2,075,727.44	690,115.37	1,117,214.28	1,807,329.63	288,397.80		288,397.80
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	600.00	-	-	600.00	-	600.00	600.00	600.00		600.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	-12,000.00	53,769.32	29,704.75	23,879.70	53,384.45	384.68		384.68
1.01.05	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000.00	-	50.00	50.00	1,950.00		1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,573,775.60	1,042,356.07	-948,255.07	1,667,775.50	42,141.06	918,701.36	958,842.41	708,933.09		708,933.09
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	139,513.00	139,348.86	-139,348.86	139,513.00	2,313.47	45,982.10	48,295.66	91,217.34		91,217.34
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	299,501.00	203,270.00	-203,270.00	299,501.00	7,132.75	138,131.46	143,264.23	116,236.77		116,236.77
1.02.03	Servicio de correo	363,382.50	565,386.22	-605,395.22	323,369.50	5,180.00	264,841.40	270,021.40	53,361.10		53,361.10
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	775,610.00	134,250.00	-250.00	910,610.00	26,714.81	455,880.20	482,395.02	428,214.98		428,214.98
1.02.05	Otros servicios básicos	34,769.00	-	-	34,769.00	800.00	14,068.11	14,866.11	19,902.89		19,902.89
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,933,327.00	303,777.02	-81,254.33	2,155,849.69	443,017.64	783,551.34	1,226,666.98	929,180.72		929,180.72
1.03.01	Información	43,250.00	400.00	-11,222.50	32,427.50	2,552.83	1,802.50	4,355.33	28,072.17		28,072.17
1.03.02	Publicidad y propaganda	148,525.00	252.50	-750.00	148,027.50	48,691.24	19,712.84	68,403.87	80,823.63		80,823.63
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	43,115.00	12,110.63	-8,434.53	46,791.10	15,679.83	1,198.75	16,836.58	29,954.42		29,954.42
1.03.04	Transporte de bienes	185,925.00	10,500.00	-25,580.00	170,845.00	56,912.16	88,908.88	145,819.02	25,025.98		25,025.98
1.03.05	Servicios acuáticos	338,600.00	20,000.00	-	358,600.00	166,054.01	155,485.31	321,519.32	37,080.68		37,080.68
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,049,812.00	245,106.69	-20,000.00	1,274,918.69	50,000.00	507,958.87	557,958.87	720,960.03		720,960.03
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	123,100.00	11,407.20	-15,257.20	119,249.80	103,127.57	8,848.60	111,776.17	7,483.83		7,483.83
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,654,923.27	1,312,122.68	-912,499.36	8,054,546.59	3,531,515.43	3,872,400.82	7,003,915.05	1,050,630.54		1,050,630.54
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,330.00	-	6,330.00	6,300.00	97.79	8,397.79	132.21		132.21
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	2,500.00	-10,000.00	155,753.96	125,733.79	19,387.07	145,100.86	10,653.10		10,653.10
1.04.03	Servicios de ingeniería	506,616.00	7,924.31	-39,824.31	474,616.00	74,552.16	38,328.03	112,878.21	361,737.79		361,737.79
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	230,250.00	156,500.00	-67,200.00	323,550.00	251,728.08	40,033.35	37,788.57	37,788.57		37,788.57
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	202,500.00	4,000.00	-	206,500.00	64,707.83	42,056.00	106,763.84	6,426.24		6,426.24
1.04.06	Servicios generales	2,721,552.35	183,334.36	-292,057.00	2,612,829.71	1,416,881.54	587,420.99	2,404,302.53	248,527.18		248,527.18
1.04.08	Otros servicios de gestión y apoyo	3,828,750.88	953,334.00	-460,000.00	4,322,084.88	1,381,612.01	2,545,099.38	3,936,711.39	385,365.45		385,365.45
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	542,957.88	25,848.79	-25,848.79	543,957.88	26,152.24	278,610.20	304,742.44	239,215.44		239,215.44
1.05.01	Transporte dentro del país	88,782.20	317.80	-2,817.80	86,282.20	6,603.08	28,630.76	35,823.84	28,658.36		28,658.36
1.05.02	Viaños dentro del país	475,537.68	17,531.99	-23,031.99	470,037.68	17,341.16	248,168.98	285,500.14	204,537.54		204,537.54
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	3,500.00	-	3,964.00	924.00	531.08	2,508.94	2,508.94		2,508.94
1.05.04	Viaños en el exterior	174.00	5,500.00	-	5,674.00	1,174.00	989.39	2,163.39	3,510.61		3,510.61
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	141,100.00	22,000.00	-	163,100.00	38,247.01	109,510.54	147,757.55	15,342.45		15,342.45
1.06.01	Seguros	141,100.00	22,000.00	-	163,100.00	38,247.01	109,510.54	147,757.55	15,342.45		15,342.45
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	279,100.00	17,481.96	-31,011.96	265,570.00	56,602.98	68,694.08	126,297.06	140,272.94		140,272.94
1.07.01	Actividades de capacitación	252,200.00	13,468.96	-22,468.96	243,200.00	56,202.98	65,731.76	121,634.74	121,265.26		121,265.26
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	26,900.00	4,013.00	-8,543.00	22,370.00	400.00	2,962.31	3,362.31	19,007.69		19,007.69

0010

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DEBERE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,287,059.30	77,842.38	-315,256.84	1,049,644.84	612,164.18	188,776.35	800,935.53	248,705.31	-	248,705.31
1.08.01	De edificios y locales	580,430.30	12,968.00	275,150.00	318,148.30	227,894.30	38,880.14	254,564.44	53,583.86	-	53,583.86
1.08.02	Manti.vías comunica	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	400.00	-	400.00
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	15,050.00	-	-	15,050.00	5,851.07	4,083.27	9,734.34	5,316.66	-	5,316.66
1.08.05	De equipo de transporte	228,300.00	1,438.38	-2,538.38	227,200.00	125,467.09	88,201.36	193,748.45	33,451.55	-	33,451.55
1.08.06	De equipo de comunicación	22,794.00	600.00	-	23,394.00	985.00	3,925.87	4,910.87	18,393.13	-	18,393.13
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	69,080.00	11,916.00	-1,100.00	79,896.00	10,528.89	10,922.85	20,551.74	59,324.26	-	59,324.26
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	342,420.00	49,920.00	-33,268.46	359,071.54	235,083.39	64,227.42	299,310.81	59,760.73	-	59,760.73
1.08.99	De otros equipos	29,095.00	700.00	-3,200.00	26,595.00	6,564.44	1,554.45	8,118.89	10,476.11	-	10,476.11
1.09	IMPUESTOS	41,880.00	88,000.00	-2,000.00	127,880.00	32,638.84	7,614.48	40,453.32	87,226.68	-	87,226.68
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	80,000.00	-2,000.00	82,000.00	5,000.00	1,205.82	6,205.82	75,794.19	-	75,794.19
1.09.99	Otros impuestos	37,880.00	8,000.00	-	45,880.00	27,638.84	6,408.67	34,247.50	11,432.50	-	11,432.50
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	51,800.00	-	-2,000.00	49,800.00	29,172.00	1,225.11	30,397.11	19,402.89	-	19,402.89
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.05	Deductibles	35,800.00	-	-	35,800.00	28,250.00	1,147.11	29,397.11	6,402.89	-	6,402.89
1.99.99	Otros servicios no especificados	15,000.00	-	-2,000.00	14,000.00	922.00	78.00	1,000.00	13,000.00	-	13,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612,740.10	1,404,050.18	-673,017.62	15,343,782.66	2,713,638.20	10,636,981.38	13,350,619.58	1,993,163.07	-	1,993,163.07
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,493.00	4,100.00	-13,210.00	340,383.00	38,856.98	105,531.32	144,388.30	195,994.70	-	195,994.70
2.01.01	Combustibles y lubricantes	252,454.00	-	8,850.00	261,304.00	30,867.32	62,645.72	93,513.04	160,090.96	-	160,090.96
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,154.00	-	-	4,154.00	122.50	390.30	512.80	3,641.20	-	3,641.20
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	78,670.00	4,100.00	-4,360.00	78,410.00	7,867.16	40,388.11	48,255.27	30,154.73	-	30,154.73
2.01.99	Otros productos químicos	4,215.00	-	-	4,215.00	-	2,107.19	2,107.19	2,107.81	-	2,107.81
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPÉCUARIOS	29,006.00	1,443.20	-4,837.10	25,612.10	201.53	7,074.04	7,275.56	18,336.54	-	18,336.54
2.02.02	Productos agroforestales	8,796.00	-	-2,000.00	6,796.00	-	-	6,796.00	6,796.00	-	6,796.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,240.00	1,443.20	-2,837.10	18,846.10	201.53	7,074.04	7,275.56	11,570.54	-	11,570.54
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	142,593.00	5,497.00	-2,092.00	145,798.00	5,617.90	10,784.37	16,302.27	129,495.73	-	129,495.73
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11,735.00	958.00	248.00	12,941.00	292.53	1,545.24	1,797.77	10,687.25	-	10,687.25
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,025.00	-	-	8,025.00	48.66	70.07	118.72	7,906.28	-	7,906.28
2.03.03	Madera y sus derivados	7,575.00	-	-	7,575.00	117.75	295.27	413.02	7,161.98	-	7,161.98
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos cómputo	87,993.00	2,348.00	-1,684.00	88,657.00	117.98	8,067.22	8,185.20	80,482.80	-	80,482.80
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,925.00	-	-150.00	7,775.00	-	373.99	373.99	7,401.01	-	7,401.01
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,610.00	100.00	-	7,710.00	241.07	126.36	367.43	7,392.57	-	7,392.57
2.03.99	Otros materiales productos en la construcción	11,530.00	2,000.00	-	13,530.00	4,739.92	306.22	5,046.14	8,483.86	-	8,483.86
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,193.00	1,206.61	-756.61	80,643.00	15,047.29	3,140.71	18,188.00	62,455.00	-	62,455.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	13,900.00	154.20	-294.20	13,760.00	1,847.29	603.03	2,450.32	11,309.68	-	11,309.68
2.04.02	Repuestos y accesorios	66,293.00	1,052.41	-462.41	66,893.00	13,200.00	2,537.68	15,737.68	51,145.32	-	51,145.32
2.05	COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	968,403.94	-239,461.04	13,011,119.40	2,523,640.15	9,327,315.43	11,850,955.58	1,160,163.83	-	1,160,163.83
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	968,403.94	-239,461.04	13,011,119.40	2,523,640.15	9,327,315.43	11,850,955.58	1,160,163.83	-	1,160,163.83
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,729,478.00	423,408.43	-412,660.88	1,740,227.15	130,374.36	1,183,135.51	1,313,509.87	426,717.28	-	426,717.28
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	259,294.00	15,882.00	-27,784.72	256,391.28	4,802.24	163,412.32	188,014.56	68,346.72	-	68,346.72
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	7,650.00	-	-	7,650.00	122.50	683.58	1,008.08	6,643.92	-	6,643.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	800,503.80	328,147.78	-328,280.39	800,390.97	66,518.94	632,976.80	598,493.74	200,897.23	-	200,897.23
2.99.04	Textiles y vestuario	535,010.00	16,298.90	-55,855.00	495,453.90	13,484.19	430,305.12	443,769.32	51,684.58	-	51,684.58
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,170.00	6,500.00	-150.00	13,520.00	3,856.13	704.89	4,561.02	8,958.98	-	8,958.98
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,080.00	50.00	-50.00	4,080.00	-	92.71	92.71	3,987.29	-	3,987.29
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	4,865.00	103.97	-103.97	4,865.00	-	618.89	618.89	4,246.11	-	4,246.11
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	101,906.00	56,446.80	-446.80	157,906.00	41,812.36	34,141.20	75,952.56	81,952.44	-	81,952.44
3	INTERESES Y COMISIONES	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	37,000.00	221,175.50	258,175.50	63,824.50	-	63,824.50
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	37,000.00	221,175.50	258,175.50	63,824.50	-	63,824.50
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	322,000.00	19,823.40	-19,823.40	322,000.00	37,000.00	221,175.50	258,175.50	63,824.50	-	63,824.50
5	BIENES DURADEROS	3,763,253.07	2,129,106.49	-1,392,005.49	4,500,353.07	3,638,915.72	515,961.68	4,154,477.40	348,875.67	-	348,875.67
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,369,388.02	1,758,055.49	-947,015.99	2,180,427.52	1,516,236.36	486,384.98	2,002,621.34	177,806.18	-	177,806.18
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	21,028.00	20,728.00	-	41,756.00	16,845.62	-	16,845.62	4,182.18	-	4,182.18
5.01.02	Equipo de transporte	470,100.00	445,100.00	-497,200.00	418,000.00	418,000.00	-	418,000.00	0	-	0
5.01.03	Equipo de comunicación	38,753.00	60,101.87	-38,835.09	60,019.78	28,930.14	1,014.40	29,944.54	30,075.24	-	30,075.24
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	260,061.02	340,691.72	-281,441.90	319,310.84	184,946.18	62,534.38	247,480.57	91,830.28	-	91,830.28
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	548,865.00	853,700.90	-95,130.00	1,307,435.89	861,797.22	422,371.43	1,274,168.65	33,267.25	-	33,267.25
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,160.00	3,160.00	-3,160.00	3,160.00	2,850.00	-	2,850.00	210.00	-	210.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,358.00	2,008.00	-1,358.00	2,008.00	135.00	269.20	404.20	1,603.80	-	1,603.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	20,063.00	32,565.00	-29,163.00	29,465.00	12,632.00	195.56	12,827.56	16,637.44	-	16,637.44
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,218,345.00	97,400.00	-417,832.70	1,898,012.30	1,792,026.40	28,906.25	1,820,932.65	77,079.65	-	77,079.65
5.02.01	Edificios	2,170,845.00	27,000.00	-416,832.70	1,781,012.30	1,761,026.40	28,806.25	1,779,832.65	1,079.65	-	1,079.65
5.02.02	Instalaciones	38,000.00	52,000.00	-1,000.00	89,000.00	-	-	18,000.00	71,000.00	-	71,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	18,500.00	-	28,000.00	23,000.00	-	23,000.00	5,000.00	-	5,000.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DEPORTE F. PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	175,520.05	273,550.00	-27,156.80	421,913.25	330,652.96	270.45	330,923.41	90,989.84	-	90,989.84
5.99.01	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	140,293.35	273,550.00	-27,156.80	386,686.55	330,652.96	270.45	330,923.41	55,763.14	-	55,763.14
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,645,464.12	232,471,528.63	-197,036,246.52	200,080,748.23	260,903.99	134,488,253.88	134,747,157.67	65,333,588.36	47,668,607.21	17,464,981.15
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,440,556.46	1,301,041.73	-31,556.46	4,710,041.73	149,330.57	3,724,312.92	3,673,643.50	836,398.23	-	836,398.23
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	32,976.29	-31,556.46	32,976.29	-	29,498.92	29,498.92	3,477.37	-	3,477.37
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	990,000.00	1,168,769.01	-	1,968,769.01	149,330.57	1,818,544.94	1,967,875.52	893.49	-	893.49
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	99,296.43	-	99,296.43	-	99,296.43	99,296.43	-	-	-
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	-	-	2,060,000.00	-	1,227,972.84	1,227,972.84	832,027.36	-	832,027.36
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	-	-	549,000.00	-	549,000.00	549,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	160,093,314.05	230,655,735.75	-196,697,812.91	194,051,236.89	33,000.00	130,466,169.27	130,466,169.27	63,552,047.63	47,668,607.21	15,683,440.41
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	34,000.00	33,000.00	165.00	33,165.00	635.00	-	635.00
6.02.02	Becas a terceras personas	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
6.02.06	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	230,655,735.75	-196,697,812.91	163,993,236.89	-	130,466,024.27	130,466,024.27	63,527,212.63	47,668,607.21	15,658,805.41
6.03	PRESTACIONES	363,600.00	45,000.00	-67,000.00	351,600.00	73,430.38	130,576.96	204,007.54	147,492.66	-	147,492.66
6.03.01	Prestaciones legales	211,000.00	40,000.00	-52,000.00	199,000.00	68,430.38	52,678.07	121,100.44	77,890.56	-	77,890.56
6.03.06	Otras prestaciones a terceras personas	152,600.00	5,000.00	-5,000.00	152,600.00	5,000.00	77,897.90	82,697.90	69,602.10	-	69,602.10
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	579,213.61	210,800.00	-210,800.00	579,213.61	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	178,800.00	-178,800.00	534,973.61	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	168,880.00	258,951.15	-39,077.15	388,754.00	5,143.04	185,174.72	170,317.76	218,436.24	-	218,436.24
6.06.01	Indemnizaciones	149,880.00	258,874.00	-39,000.00	369,754.00	1,643.04	159,306.54	161,451.38	208,302.62	-	208,302.62
6.06.02	Reintegros o devoluciones	19,000.00	77.15	-77.15	19,000.00	3,500.00	5,368.38	8,866.38	10,133.62	-	10,133.62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,077,454.90	4,761,771.90	-3,697,519.98	5,041,706.81	-	449,790.09	449,790.09	4,591,916.73	256,335.28	4,335,581.44
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	2,474,073.25	-1,604,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.99	256,335.28	2,393,919.70
7.02.01	A personas	2,200,000.00	2,474,073.25	-1,604,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.99	256,335.28	2,393,919.70
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,777,454.90	2,287,698.65	-2,092,646.89	1,972,506.65	-	30,844.92	30,844.92	1,941,661.74	-	1,941,661.74
7.03.01	A asociaciones	1,692,401.66	1,911,944.24	-1,817,243.07	1,697,102.83	-	30,844.92	30,844.92	1,666,257.92	-	1,666,257.92
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	-93,700.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	-	146,000.00	-73,000.00	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00
7.03.06	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	136,054.41	-108,703.82	108,703.82	-	-	-	108,703.82	-	108,703.82
	TOTAL	325,602,816.42	245,511,381.24	-207,049,205.26	264,064,992.41	12,063,578.91	166,719,691.41	178,783,270.32	65,281,722.04	48,124,942.50	37,156,779.59

0011



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES, AUDITORIA Y
CRECEMOS**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,379,096.95	4,800.00	- 4,800.00	5,379,096.95	6,000.00	3,337,353.51	3,343,353.51	2,035,743.44	2,035,743.44
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,971,433.90	-	- 4,800.00	1,966,633.90	-	1,310,543.46	1,310,543.46	656,090.44	656,090.44
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,897,211.51	-	- 4,800.00	1,892,411.51	-	1,266,278.43	1,266,278.43	626,133.09	626,133.09
0.01.03	Servicios especiales	37,972.38	-	-	37,972.38	-	31,410.53	31,410.53	6,561.86	6,561.86
0.01.05	Suplencias	36,250.00	-	-	36,250.00	-	12,854.51	12,854.51	23,395.49	23,395.49
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,411.14	-	-	79,411.14	6,000.00	40,089.08	46,089.08	33,322.07	33,322.07
0.02.01	Tiempo extraordinario	34,650.00	-	-	34,650.00	6,000.00	23,643.03	29,643.03	5,006.97	5,006.97
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	-	2,208.09	-	1,162.88	1,162.88	1,045.21	1,045.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	40.47	40.47	9,959.53	9,959.53
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	-	29,553.06	-	15,242.70	15,242.70	14,310.36	14,310.36
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,287,769.11	4,800.00	-	2,292,569.11	-	1,321,258.88	1,321,258.88	971,310.23	971,310.23
0.03.01	Retribución por años servidos	623,465.81	4,800.00	-	628,265.81	-	383,093.07	383,093.07	245,172.74	245,172.74
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	842,920.05	-	-	842,920.05	-	532,777.77	532,777.77	310,142.29	310,142.29
0.03.03	Decimotercer mes	335,620.08	-	-	335,620.08	-	8,740.45	8,740.45	326,879.63	326,879.63
0.03.04	Salario escolar	310,998.19	-	-	310,998.19	-	279,082.66	279,082.66	31,915.53	31,915.53
0.03.99	Otros incentivos salariales	174,764.98	-	-	174,764.98	-	117,564.93	117,564.93	57,200.04	57,200.04
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	448,937.11	-	-	448,937.11	-	296,267.57	296,267.57	152,669.54	152,669.54
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	369,488.29	-	-	369,488.29	-	243,519.38	243,519.38	125,968.91	125,968.91
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	59,611.62	-	-	59,611.62	-	39,561.07	39,561.07	20,050.54	20,050.54
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,837.21	-	-	19,837.21	-	13,187.12	13,187.12	6,650.09	6,650.09
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	591,545.69	-	-	591,545.69	-	369,194.52	369,194.52	222,351.17	222,351.17
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	201,546.23	-	-	201,546.23	-	134,131.63	134,131.63	67,414.61	67,414.61
0.05.02	Aporte Patr Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	59,511.62	-	-	59,511.62	-	39,561.44	39,561.44	19,950.18	19,950.18
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	119,023.23	-	-	119,023.23	-	79,122.25	79,122.25	39,900.98	39,900.98
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	211,464.61	-	-	211,464.61	-	116,379.20	116,379.20	95,085.41	95,085.41
1	SERVICIOS	3,044,651.01	320,563.29	- 320,563.29	3,044,651.01	1,077,830.02	932,633.72	2,010,463.75	1,034,187.26	1,034,187.26
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	- 15,794.60	238,490.91	101,768.43	95,277.62	197,046.05	41,444.86	41,444.86
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	186,516.19	-	- 3,794.60	182,721.59	72,063.69	71,547.92	143,611.60	39,109.99	39,109.99
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	- 12,000.00	53,769.32	29,704.75	23,679.70	53,384.45	384.88	384.88
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000.00	-	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	-	-	183,800.00	6,491.37	65,591.86	72,083.24	111,716.76	111,716.76
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	42,000.00	-	20,245.72	20,245.72	21,754.28	21,754.28
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	72,000.00	-	20,368.26	20,368.26	51,631.74	51,631.74
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	28,100.00	5,000.00	16.40	5,016.40	23,083.60	23,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	38,700.00	1,491.37	24,936.48	26,427.86	12,272.14	12,272.14
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25.00	2,975.00	2,975.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,102.00	22,884.33	- 49,544.33	873,442.00	110,947.83	319,068.33	430,016.16	443,425.84	443,425.84
1.03.01	Información	33,400.00	-	- 8,922.50	24,477.50	52.93	1,408.91	1,461.74	23,015.76	23,015.76
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	252.50	-	70,772.50	-	5,528.50	5,528.50	65,244.00	65,244.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	16,140.00	12,034.63	- 334.63	27,840.00	14,769.43	363.96	15,133.39	12,706.61	12,706.61
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	- 25,080.00	4,170.00	28.00	561.21	589.21	3,580.79	3,580.79
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	636,592.00	-	-	636,592.00	-	303,096.47	303,096.47	333,495.53	333,495.53
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	10,597.20	- 15,207.20	109,390.00	96,097.57	8,109.27	104,206.84	5,183.16	5,183.16
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	770,724.96	189,840.00	- 133,165.40	827,399.56	496,629.22	217,465.51	714,094.73	113,304.83	113,304.83
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,360.00	-	6,360.00	6,300.00	80.00	6,380.00	0.00	0

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	-	10,000.00	153,253.96	125,033.79	18,836.07	143,869.86	9,384.10	9,384.10
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	300.00	300.00	60,959.00	25,488.30	1,254.50	26,742.80	34,216.20	34,216.20
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,250.00	76,000.00	17,200.00	175,050.00	117,050.00	27,983.35	145,033.35	30,016.65	30,016.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	4,000.00	93,310.00	45,690.08	24,834.99	17,428.85	42,263.84	3,426.24	3,426.24
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	91,780.00	2,650.00	321,521.52	152,727.27	146,098.00	298,825.27	22,696.25	22,696.25
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,850.40	13,400.00	9,705.40	64,545.00	45,194.88	5,784.73	50,979.61	13,565.39	13,565.39
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	126,083.00	7,560.50	9,560.50	124,083.00	4,698.72	42,571.53	47,270.25	76,812.75	76,812.75
1.05.01	Transporte dentro del país	11,095.00	310.50	2,810.50	8,585.00	191.34	889.18	1,080.52	7,504.48	7,504.48
1.05.02	Viaáticos dentro del país	114,380.00	1,250.00	6,750.00	108,880.00	3,869.38	41,882.34	45,551.72	63,308.28	63,308.28
1.05.03	Transporte en el exterior	484.00	2,500.00	-	2,964.00	464.00	-	464.00	2,500.00	2,500.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	174.00	3,500.00	-	3,674.00	174.00	-	174.00	3,500.00	3,500.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	22,000.00	-	130,800.00	37,834.38	92,486.47	130,320.85	479.15	479.15
1.06.01	Seguros	108,800.00	22,000.00	-	130,800.00	37,834.38	92,486.47	130,320.85	479.15	479.15
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	234,450.00	-	21,030.00	213,420.00	46,835.43	46,214.05	95,049.48	118,370.52	118,370.52
1.07.01	Actividades de capacitación	221,050.00	-	21,000.00	200,050.00	46,435.43	47,471.36	93,906.80	106,143.20	106,143.20
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,400.00	-	30.00	13,370.00	400.00	742.68	1,142.68	12,227.32	12,227.32
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	499,984.00	29,500.00	91,468.48	438,015.54	272,470.23	50,182.20	322,652.43	115,363.11	115,363.11
1.08.01	De edificios y locales	78,800.00	-	54,000.00	24,800.00	4,681.33	10,847.89	15,529.22	9,270.78	9,270.78
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	619.48	2,212.32	2,831.81	1,568.19	1,568.19
1.08.05	De equipo de transporte	82,700.00	500.00	500.00	82,700.00	58,971.42	13,177.28	72,148.71	10,551.29	10,551.29
1.08.06	De equipo de comunicación	10,004.00	-	-	10,004.00	425.00	675.58	1,100.58	8,903.42	8,903.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	47,100.00	-	1,000.00	46,100.00	4,122.82	597.00	4,719.82	41,380.18	41,380.18
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	260,270.00	29,000.00	33,288.48	256,001.54	202,293.79	22,190.52	224,484.31	31,517.23	31,517.23
1.08.99	De otros equipos	16,710.00	-	2,700.00	14,010.00	1,356.39	461.60	1,837.99	12,172.01	12,172.01
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	4.41	629.04	633.45	8,866.55	8,866.55
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	4.41	629.04	633.45	8,866.55	8,866.55
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	150.00	1,147.11	1,297.11	4,402.89	4,402.89
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	150.00	1,147.11	1,297.11	4,402.89	4,402.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	404,644.60	16,022.87	16,022.87	404,644.60	68,159.80	103,540.45	171,700.25	232,944.35	232,944.35
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127,049.00	4,100.00	4,160.00	126,989.00	19,575.99	53,995.72	73,571.70	53,417.30	53,417.30
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	12,033.60	15,227.94	27,261.54	32,158.46	32,158.46
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	122.50	92.10	214.60	3,289.40	3,289.40
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	61,525.00	4,100.00	4,160.00	61,465.00	7,419.89	36,647.23	44,067.12	17,397.88	17,397.88
2.01.99	Otros productos químicos	2,600.00	-	-	2,600.00	-	2,028.45	2,028.45	571.55	571.55
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,480.00	850.00	3,143.90	17,966.10	-	4,667.27	4,667.27	13,298.83	13,298.83
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	2,000.00	2,300.00	-	-	-	2,300.00	2,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	15,180.00	850.00	1,143.90	15,666.10	-	4,667.27	4,667.27	10,998.83	10,998.83
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	68,143.00	2,000.00	-	68,143.00	5,507.90	4,043.46	8,551.36	58,591.64	58,591.64
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,150.00	-	-	5,150.00	242.53	746.86	989.38	4,160.62	4,160.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	48.66	70.07	118.72	2,981.28	2,981.28
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	117.75	295.27	413.02	2,086.96	2,086.96
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	43,033.00	-	-	43,033.00	117.98	2,275.54	2,393.52	40,639.48	40,639.48
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,200.00	-	-	4,200.00	-	352.77	352.77	3,847.23	3,847.23
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,600.00	-	-	3,600.00	241.07	51.69	292.76	3,307.24	3,307.24
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,560.00	2,000.00	-	6,560.00	4,739.92	251.26	4,991.18	1,568.82	1,568.82
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,420.00	150.00	-	26,570.00	11,131.53	1,014.61	12,146.14	14,423.86	14,423.86
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,200.00	-	-	5,200.00	1,831.53	199.91	2,031.45	3,168.55	3,168.55
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,220.00	150.00	-	21,370.00	9,300.00	814.69	10,114.69	11,255.31	11,255.31
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164,572.60	9,122.87	8,718.97	164,976.50	31,944.37	39,819.40	71,763.77	93,212.73	93,212.73
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	57,244.00	660.00	7,100.00	60,804.00	4,236.51	7,001.17	11,237.69	39,566.31	39,566.31

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	893.58	1,006.08	6,193.92	6,193.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	86,153.60	-	650.00	85,503.60	24,585.36	28,770.00	53,361.36	32,142.24	32,142.24
2.99.04	Textiles y vestuario	5,710.00	1,143.90	500.00	6,353.90	-	1,449.00	1,449.00	4,904.90	4,904.90
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,300.00	6,000.00	150.00	8,150.00	3,000.00	160.64	3,160.64	4,989.36	4,989.36
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,885.00	88.97	88.97	1,885.00	-	176.07	176.07	1,708.93	1,708.93
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,300.00	1,230.00	230.00	2,300.00	-	1,338.84	1,338.84	961.16	961.16
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	4,823.40	4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30	3,559.30
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30	3,559.30
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.40	4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30	3,559.30
5	BIENES DURADEROS	901,924.00	599,067.70	492,067.70	1,008,924.00	685,062.65	181,552.01	866,614.65	142,309.35	142,309.35
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	399,005.00	365,117.70	254,535.00	509,587.70	289,161.24	181,552.01	470,713.25	38,874.45	38,874.45
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	5,825.58	-	5,825.58	1,374.42	1,374.42
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	88,100.00	140,200.00	61,000.00	61,000.00	-	61,000.00	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	6,230.00	5,400.00	6,230.00	2,686.87	24.20	2,711.07	3,516.93	3,516.93
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	56,030.00	83,160.70	48,480.00	90,730.70	66,352.40	5,384.14	71,736.54	18,994.16	18,994.16
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	210,780.00	170,100.00	46,780.00	334,100.00	151,976.39	176,773.80	327,750.19	6,349.81	6,349.81
	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	930.00	400.00	930.00	135.00	269.20	404.20	525.80	525.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,095.00	9,397.00	6,095.00	9,397.00	1,185.00	100.66	1,285.66	8,111.34	8,111.34
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	97,500.00	218,832.70	294,971.30	220,291.65	-	220,291.65	74,679.65	74,679.65
5.02.01	Edificios	371,804.00	27,000.00	218,832.70	179,971.30	179,291.65	-	179,291.65	679.65	679.65
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	52,000.00	-	87,000.00	18,000.00	-	18,000.00	69,000.00	69,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	18,500.00	-	28,000.00	23,000.00	-	23,000.00	5,000.00	5,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	86,615.00	136,450.00	18,700.00	204,365.00	175,609.76	-	175,609.76	28,755.24	28,755.24
5.99.01	Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	86,615.00	136,450.00	18,700.00	204,365.00	175,609.76	-	175,609.76	28,755.24	28,755.24
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,850.00	263,077.15	39,077.15	597,850.00	30,000.00	310,748.59	340,748.59	257,101.41	257,101.41
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.02	A PERSONAS	53,000.00	-	-	53,000.00	30,000.00	165.00	30,165.00	22,835.00	22,835.00
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	30,000.00	165.00	30,165.00	835.00	835.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	22,000.00
6.03	PRESTACIONES	81,000.00	-	-	81,000.00	-	40,324.44	40,324.44	40,675.56	40,675.56
6.03.01	Prestaciones legales	41,000.00	-	-	41,000.00	-	10,618.43	10,618.43	30,381.57	30,381.57
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	40,000.00	-	-	40,000.00	-	29,706.01	29,706.01	10,293.99	10,293.99
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									
6.06	SECTOR PRIVADO	139,850.00	239,077.15	39,077.15	339,850.00	-	147,152.65	147,152.65	192,697.35	192,697.35
6.06.01	Indemnizaciones	125,850.00	239,000.00	39,000.00	325,850.00	-	142,187.46	142,187.46	183,662.54	183,662.54
6.06.02	Rentegros o devoluciones	14,000.00	77.15	77.15	14,000.00	-	4,965.19	4,965.19	9,034.81	9,034.81
TOTAL		10,109,166.56	1,208,354.41	-877,354.41	10,440,166.56	1,667,052.46	4,867,268.99	6,734,321.45	3,705,845.11	3,705,845.11

0013



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,500,410.20	-	-	4,500,410.20	6,000.00	2,841,577.58	2,847,577.58	1,662,832.62
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,657,378.51	-	-	1,657,378.51	-	1,138,821.55	1,138,821.55	518,556.96
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,621,983.00	-	-	1,621,983.00	-	1,114,548.92	1,114,548.92	507,434.98
0.01.03	Servicios especiales	10,394.61	-	-	10,394.61	-	11,457.46	11,457.46	-1,062.84
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	12,815.17	12,815.17	12,184.83
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	71,555.16	-	-	71,555.16	6,000.00	39,988.57	45,988.57	25,568.59
0.02.01	Tiempo extraordinario	31,500.00	-	-	31,500.00	6,000.00	23,550.23	29,550.23	1,949.77
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0	0	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,502.10	-	-	1,502.10	-	1,162.08	1,162.86	339.22
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	32.76	32.76	6,967.24
0.02.05	Dielas	29,553.06	-	-	29,553.06	-	15,242.7	15,243	14,310.36
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,901,860.03	-	-	1,901,860.03	-	1,098,672.28	1,098,672.28	803,187.75
0.03.01	Retribución por años servidos	540,089.33	-	-	540,089.33	-	322,862.14	322,862.14	217,227.19
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	686,605.76	-	-	686,605.76	-	432,005.48	432,005.48	254,600.28
0.03.03	Decimotercer mes	277,018.51	-	-	277,018.51	-	8,740.45	8,740.45	268,278.06
0.03.04	Salario escolar	255,614.98	-	-	255,614.98	-	240,111.00	240,111.00	15,503.98
0.03.99	Otros incentivos salariales	142,531.45	-	-	142,531.45	-	94,953.21	94,953.21	47,578.24
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	373,974.99	-	-	373,974.99	-	251,945.22	251,945.22	122,029.77
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	307,490.55	-	-	307,490.55	-	207,076.56	207,076.56	100,413.99
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	49,863.33	-	-	49,863.33	-	33,651.43	33,651.43	16,211.91
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,621.11	-	-	16,621.11	-	11,217.23	11,217.23	5,403.88
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	495,641.52	-	-	495,641.52	-	312,148.97	312,148.97	183,491.55
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	168,870.48	-	-	168,870.48	-	114,117.62	114,117.62	54,752.86
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	49,863.33	-	-	49,863.33	-	33,651.79	33,651.79	16,211.54
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	99,726.66	-	-	99,726.66	-	67,302.95	67,302.95	32,423.71
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	177,181.04	-	-	177,181.04	-	97,077.60	97,077.60	80,103.44
1	SERVICIOS	2,979,206.01	319,563.29	-320,363.29	2,978,406.01	1,072,729.52	927,326.84	2,000,056.37	978,349.64
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	-15,794.60	238,490.91	101,768.43	95,277.62	197,048.05	41,444.86
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	196,516.19	-	-3,794.60	182,721.59	72,063.69	71,547.92	143,611.60	39,109.99
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	-12,000.00	53,769.32	29,704.75	23,679.70	53,384.46	384.86
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000	-	50	50	1,950.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	-	-	183,800.00	6,491.37	65,591.86	72,083.24	111,716.76
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	42,000.00	-	20,245.72	20,245.72	21,754.28
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	72,000.00	-	20,368.26	20,368.26	51,631.74
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	28,100.00	5,000.00	16.40	5,016.40	23,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	38,700.00	1,491.37	24,936.48	26,427.86	12,272.14
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	25.00	25	2,975.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	896,532.00	22,884.33	-49,544.33	869,872.00	110,947.83	319,068.33	430,016.16	439,856.84
1.03.01	Información	32,700.00	-	-8,922.50	23,777.50	52.8	1,408.91	1,461.74	22,315.76
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	252.50	-	70,772.50	-	5,528.50	5,528.50	65,244.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,270.00	12,034.6	-334.63	24,970.00	14,769.4	363.96	15,133.39	9,836.61
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	-25,080.00	4,170.00	28.0	561.21	589.21	3,580.79
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	636,592.00	-	-	636,592.00	0.00	303,096.47	303,096.47	333,495.53
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	10,597.20	-15,207.20	109,390.00	96,097.57	8,109.27	104,206.84	5,183.16
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,199.96	189,340.00	-132,965.40	806,574.56	496,629.22	217,207.26	713,836.48	92,738.08
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	4,380.00	-	6,380.00	6,300.00	80.00	6,380.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	157,253.96	-	-10,000.00	147,253.96	129,033.79	18,836.07	143,869.86	3,384.10
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	-300.00	60,659.00	25,488.30	1,010.00	26,498.30	34,160.70
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	101,750.00	76,000.00	-17,000.00	160,750.00	117,050.00	27,993.35	145,033.35	15,716.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	4,000.00	-93,310.00	45,690.08	24,834.99	17,428.85	42,263.84	3,426.24
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	91,760.00	-2,650.00	321,521.52	152,727.27	146,098.00	299,825.27	22,696.25
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,825.43	13,200.00	-9,705.40	64,320.00	45,194.86	5,770.96	60,965.86	13,354.14
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106,383.00	7,560.50	-8,560.50	104,383.00	4,596.42	40,754.03	45,350.45	59,032.55
1.05.01	Transporte dentro del país	7,865.00	310.50	-2,810.50	5,365.00	191.34	665.73	1,057.07	4,327.89
1.05.02	Viajes dentro del país	97,860.00	1,290.00	-6,750.00	92,360.00	3,767.08	39,688.30	43,655.38	48,704.62
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	2,500.00	-	2,964.00	464.00	-	464.00	2,500.00
1.05.04	Viajes en el exterior	174.00	3,500.00	-	3,674.00	174.00	-	174.00	3,500.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	22,000.00	-	130,800.00	37,834.38	92,486.47	130,320.85	479.15
1.06.01	Seguros	106,800.00	22,000.00	-	130,800.00	37,834.4	92,486.5	130,320.8	479.15

0014

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2019

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	219,850.00	0.00	-21,030.00	198,820.00	46,538.51	45,641.12	92,179.63	106,640.37
1.07.01	Actividades de capacitación	207,050.00	-	-21,000.00	186,050.00	46,138.51	44,898.43	91,036.95	95,013.05
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,800.00	-	-30.00	12,770.00	400.00	742.68	1,142.68	11,627.32
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	492,934.00	29,000.00	-91,468.46	430,465.54	267,768.95	49,623.99	317,292.94	113,172.69
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	78,800.00	-	-54,000.00	24,800.00	4,681.3	10,847.89	15,529.22	9,270.78
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	619.5	2,212.3	2,831.8	1,568.19
1.08.05	De equipo de transporte	81,700.00	-	(500.0)	81,200.00	57,670.14	13,053.26	70,723.40	10,476.60
1.08.06	De equipo de comunicación	9,804.00	-	-	9,804.00	425.0	675.58	1,100.58	8,703.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	45,800.00	-	-1,000.00	44,800.00	4,122.82	597.00	4,719.82	40,080.18
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	255,870.00	29,000.0	-33,268.46	251,601.54	198,893.79	21,666.34	220,550.13	31,051.41
1.08.99	De otros equipos	16,560.00	-	-2,700.00	13,860.00	1,356.38	481.60	1,837.99	12,022.01
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	4.4	629.04	633.45	8,866.55
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	4.4	629.04	633.45	8,866.55
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	150.0	1,147.11	1,297.11	4,402.89
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	150.0	1,147.11	1,297.11	4,402.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,884.80	16,022.87	-16,022.87	384,884.80	68,169.80	102,971.00	171,130.80	213,753.80
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	124,249.00	4,100.00	-4,160.00	124,189.00	19,575.99	53,995.72	73,571.70	50,617.30
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	12,033.60	15,227.94	27,261.54	32,158.46
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	122.50	92.10	214.60	3,289.40
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	59,025.00	4,100.0	-4,160.00	58,965.00	7,419.89	96,647.23	44,057.12	14,897.88
2.01.99	Otros productos químicos	2,300.00	-	-	2,300.00	0.00	2,028.45	2,71.55	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,960.00	650.0	-3,143.90	17,466.10	0.00	4,444.84	4,444.84	13,021.26
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-2,000.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
2.02.03	Alimentos y bebidas	15,660.00	650.0	-1,143.90	15,166.10	-	4,444.84	4,444.84	10,721.26
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCION Y								
2.03	MANTENIMIENTO	58,243.00	2,000.00	0.00	60,243.00	5,507.90	3,794.76	9,302.66	60,940.34
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,650.00	-	-	4,650.00	242.53	606.86	849.38	3,800.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	48.7	70.07	118.72	2,981.28
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	117.8	295.27	413.02	2,086.98
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	36,633.00	-	-	36,633.00	117.98	2,166.65	2,284.63	34,348.17
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,700.00	-	-	3,700.00	-	352.77	352.77	3,347.23
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,300.00	-	-	3,300.00	241.07	51.69	292.76	3,007.24
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,360.00	2,000.0	-	6,360.00	4,739.92	251.26	4,991.18	1,368.82
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,920.00	150.00	0.00	26,070.00	11,131.53	1,014.61	12,146.14	13,923.86
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,950.00	-	-	4,950.00	1,831.53	199.91	2,031.45	2,918.55
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,970.00	150.0	-	21,120.00	9,300.00	814.69	10,114.69	11,005.31
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,512.60	9,122.87	-8,718.97	156,916.50	31,944.37	39,721.08	71,665.45	86,251.05
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	58,544.00	660.0	-7,100.00	60,104.00	4,296.51	7,301.17	11,237.69	38,866.31
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	883.58	1,006.08	6,193.92
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	61,403.60	-	-650.00	60,753.60	24,585.38	26,776.00	53,561.36	27,362.24
2.99.04	Textiles y vestuario	5,350.00	1,143.90	-500.00	5,993.90	0.00	1,449.00	1,449.00	4,544.90
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	6,000.0	-150.00	7,050.00	3,000.0	160.64	3,160.64	3,889.36
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	685.00	69.0	-88.97	685.00	-	176.07	176.07	808.93
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,050.00	1,230.0	(230.0)	2,050.00	0.00	1,240.51	1,240.51	809.49
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.4	-4,823.40	5,000.00	-	1,440.70	1,440.70	3,559.30
5	BIENES DURADEROS	856,284.00	588,185.00	-492,067.70	952,401.30	668,903.65	176,789.53	846,693.17	106,708.13
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375,805.00	354,235.00	-254,535.00	475,505.00	273,002.24	176,789.53	449,791.77	25,713.23
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	7,200.0	-7,200.00	-	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	88,100.0	-140,200.00	61,000.00	61,000.00	-	61,000.00	-
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	5,730.0	-5,400.00	5,730.00	2,686.9	24.20	2,711.07	3,018.93
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	43,130.00	73,830.00	-48,460.00	68,500.00	60,746.4	4,653.47	55,398.87	13,101.13
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	202,860.00	170,100.00	-46,780.00	326,300.00	151,976.39	171,742.00	323,718.39	2,581.61
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	680.0	-400.00	680.00	135.0	269.20	404.20	275.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,595.00	6,595.00	-6,095.00	6,095.00	633.0	100.68	733.68	5,361.34
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	97,500.00	-218,832.70	294,971.30	220,291.65	-	220,291.65	74,679.65
5.02.01	Edificios	371,804.00	27,000.0	-218,832.70	179,971.30	179,291.65	-	179,291.65	679.65
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	52,000.0	-	87,000.00	-	-	18,000.00	69,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	18,500.0	-	28,000.00	23,000.0	-	23,000.00	5,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	64,175.00	136,450.00	-18,700.00	181,925.00	175,609.76	-	175,609.76	6,316.24

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.99.03	Bienes Intangibles	64,175.00	136,460.0	-18,700.00	181,925.00	175,609.76	-	175,609.76	6,315.24
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349,000.00	263,077.15	-39,077.15	573,000.00	30,000.00	306,838.33	336,838.33	236,161.67
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	24,000.00	0.00	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	24,000.0	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00	-	-	65,000.00	-	36,579.18	36,579.18	28,420.82
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00	-	-	35,000.00	-	10,618.43	10,618.43	24,381.57
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	25,960.74	25,960.74	4,039.26
6.06	PRIVADO	134,000.00	239,077.15	-39,077.15	334,000.00	0.00	147,152.65	147,152.65	186,847.35
6.06.01	Indemnizaciones	120,000.00	239,000.0	-39,000.00	320,000.00	-	142,187.46	142,187.46	177,812.54
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00	77.2	-77.15	14,000.00	-	4,965.19	4,965.19	9,034.81
	TOTAL	9,074,784.81	1,191,871.71	-872,354.41	9,394,102.11	1,845,792.96	4,356,943.99	5,202,736.96	3,191,365.16

0055



AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	694,612.47	-	-	694,612.47	-	469,753.86	469,753.86	224,858.61
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	224,000.14	-	-	224,000.14	-	157,206.26	157,206.26	66,793.87
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	189,422.37	-	-	189,422.37	-	137,213.86	137,213.86	52,208.50
0.01.03	Servicios especiales	27,577.77	-	-	27,577.77	-	19,953.07	19,953.07	7,624.70
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	39.3	39.3	6,960.67
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,805.99	-	-	6,805.99	-	100.51	100.51	6,705.48
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00	-	-	2,100.00	-	92.80	92.80	2,007.20
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	705.99	-	-	705.99	-	-	-	705.99
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	7.71	7.71	2,992.29
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	328,698.82	-	-	328,698.82	-	216,224.03	216,224.03	112,474.79
0.03.01	Retribución por años servidos	83,376.48	-	-	83,376.48	-	58,845.35	58,845.35	24,531.13
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	133,259.29	-	-	133,259.29	-	96,306.50	96,306.50	36,952.79
0.03.03	Decimotercer mes	43,038.84	-	-	43,038.84	-	-	-	43,038.84
0.03.04	Salario escolar	40,636.60	-	-	40,636.60	-	38,971.66	38,971.66	1,664.94
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,387.62	-	-	28,387.62	-	22,100.53	22,100.53	6,287.09
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	58,102.44	-	-	58,102.44	-	42,017.79	42,017.79	16,084.65
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	47,773.11	-	-	47,773.11	-	34,547.96	34,547.96	13,225.15
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,746.99	-	-	7,746.99	-	5,602.37	5,602.37	2,144.62
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,582.33	-	-	2,582.33	-	1,867.46	1,867.46	714.87
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	77,005.10	-	-	77,005.10	-	54,205.27	54,205.27	22,799.83
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,236.48	-	-	26,236.48	-	18,973.37	18,973.37	7,263.11
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,746.99	-	-	7,746.99	-	5,602.37	5,602.37	2,144.62
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,493.98	-	-	15,493.98	-	11,204.74	11,204.74	4,289.24
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	27,527.64	-	-	27,527.64	-	18,424.78	18,424.78	9,102.85
1	SERVICIOS	42,195.00	1,000.00	(200.00)	42,995.00	5,002.70	5,265.14	10,267.84	32,727.16
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	820.00	-	-	820.00	-	-	-	820.00
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,525.00	500.00	(200.00)	20,825.00	-	258.25	258.25	20,566.76
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	14,500.00	-	(200.00)	14,300.00	-	-	-	14,300.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	200.00	-	225.00	-	13.7	13.7	211.26
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	4.5	1,775.75	1,780.25	7,419.75
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	-	23.5	23.5	176.55
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	4.5	1,752.30	1,756.80	7,243.20
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,600.00	-	-	4,600.00	296.92	2,572.93	2,869.85	1,730.15
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00	-	-	4,000.00	296.9	2,572.9	2,869.9	1,130.15
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,050.00	500.00	-	7,550.00	4,701.28	658.21	5,359.49	2,190.51
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	500.00	-	1,500.00	1,301.28	124.03	1,425.31	74.69
1.08.06	De equipo de comunicación	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,400.00	-	-	4,400.00	3,400.00	534.18	3,934.18	465.82
1.08.99	De otros equipos	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,010.00	-	-	8,010.00	-	569.45	569.45	7,440.55
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00

0016

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	-	-	500.00	-	222.43	222.43	277.57
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.00	-	-	500.00	-	222.43	222.43	277.57
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,900.00	-	-	1,900.00	-	248.70	248.70	1,651.30
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	140.00	140.00	360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	-	400.00	-	108.70	108.70	291.30
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,810.00	-	-	3,810.00	-	98.3	98.3	3,711.67
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	360.00	-	-	360.00	-	-	-	360.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	250.00	-	-	250.00	-	98.3	98.3	151.67
5	BIENES DURADEROS	9,700.00	10,882.70	-	20,582.70	16,159.00	730.68	16,889.68	3,693.02
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,900.00	10,882.70	-	18,782.70	16,159.00	730.68	16,889.68	1,893.02
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,900.00	9,330.7	-	17,230.70	15,607.00	730.68	16,337.68	893.02
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	3,702.55	3,702.55	11,297.45
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	165.00	165.00	835.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	165.0	165.0	835.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	3,537.55	3,537.55	5,462.45
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	-	3,537.55	3,537.55	3,462.45
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	TOTAL	769,517.47	11,882.70	- 200.00	781,200.17	21,161.70	480,021.69	501,183.39	280,016.79



CRECEMOS-ACTIVIDADES CENTRALES

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	184,074.27	4,800.00	- 4,800.00	184,074.27	-	26,022.06	26,022.06	158,052.21
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	90,055.25	-	- 4,800.00	85,255.25	-	14,515.65	14,515.65	70,739.60
0.01.01	Salarios para cargos fijos	85,805.25	-	- 4,800.00	81,005.25	-	14,515.65	14,515.65	66,489.60
0.01.05	Suplencias	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	57,210.26	4,800.00	-	62,010.26	-	6,362.57	6,362.57	55,647.69
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23,055.00	-	-	23,055.00	-	4,465.79	4,465.79	18,589.21
0.03.03	Decimotercer mes	15,562.73	-	-	15,562.73	-	-	-	15,562.73
0.03.04	Salario escolar	14,746.61	-	-	14,746.61	-	-	-	14,746.61
0.03.99	Otros incentivos salariales	3,845.92	-	-	3,845.92	-	511.20	511.20	3,334.72
	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	16,859.69	-	-	16,859.69	-	2,304.56	2,304.56	14,555.13
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	14,224.63	-	-	14,224.63	-	1,894.86	1,894.86	12,329.77
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,001.29	-	-	2,001.29	-	307.27	307.27	1,694.02
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	633.76	-	-	633.76	-	102.42	102.42	531.34
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	18,899.07	-	-	18,899.07	-	2,839.28	2,839.28	16,059.79
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	6,439.27	-	-	6,439.27	-	1,040.64	1,040.64	5,398.63
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,901.29	-	-	1,901.29	-	307.27	307.27	1,594.02
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,802.58	-	-	3,802.58	-	614.55	614.55	3,188.03
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	6,755.92	-	-	6,755.92	-	876.82	876.82	5,879.10
1	SERVICIOS	23,250.00	-	-	23,250.00	97.80	41.74	139.54	23,110.46
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,500.00	-	-	10,500.00	97.80	41.74	139.54	10,360.46
1.05.01	Transporte dentro del país	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.05.02	Viajeros dentro del país	7,500.00	-	-	7,500.00	97.80	41.74	139.54	7,360.46
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,750.00	-	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00
5	BIENES DURADEROS	35,940.00	-	-	35,940.00	-	4,031.80	4,031.80	31,908.20
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,300.00	-	-	15,300.00	-	4,031.80	4,031.80	11,268.20
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7,800.00	-	-	7,800.00	-	4,031.80	4,031.80	3,768.20
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-	-	20,640.00
5.99.03	Bienes intangibles	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-	-	20,640.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,850.00	-	-	9,850.00	-	207.71	207.71	9,642.29
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	7,000.00	-	-	7,000.00	-	207.71	207.71	6,792.29
6.03.01	Prestaciones legales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	207.71	207.71	2,792.29
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
6.06.01	Indemnizaciones	850.00	-	-	850.00	-	-	-	850.00
	TOTAL	264,864.27	4,800.00	(4,800.00)	264,864.27	97.80	30,303.31	30,401.11	234,463.16

0017



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL Y
CRECEMOS**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTEIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	15,860,663.91	11,575.00	- 11,575.00	15,860,663.91	0.00	9,156,576.89	9,156,576.89	6,704,087.02	-	6,704,087.02
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,740,243.59	-	-	6,740,243.59	-	3,975,967.03	3,975,967.03	2,764,276.56	-	2,764,276.56
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,235,689.54	-	-	5,235,689.54	-	2,937,413.96	2,937,413.96	2,298,276.58	-	2,298,276.58
0.01.03	Servicios especiales	1,437,054.05	-	-	1,437,054.05	-	1,015,089.76	1,015,089.76	421,964.29	-	421,964.29
0.01.05	Suplencias	67,500.00	-	-	67,500.00	-	23,463.31	23,463.31	44,036.69	-	44,036.69
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	61,000.00	-	-	61,000.00	-	12,168.46	12,168.46	48,831.56	-	48,831.56
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	-	11,401.19	11,401.19	36,598.81	-	36,598.81
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	623.79	623.79	3,376.21	-	3,376.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	143.47	143.47	8,856.53	-	8,856.53
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,948,710.98	11,575.00	- 11,575.00	5,948,710.98	0.00	3,385,023.25	3,385,023.25	2,563,687.74	-	2,563,687.74
0.03.01	Retribución por años servidos	1,288,652.46	11,575.00	-	1,300,227.46	-	789,596.96	789,596.96	510,630.49	-	510,630.49
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,256,106.38	-	-	2,256,106.38	-	1,488,921.75	1,488,921.75	767,184.63	-	767,184.63
0.03.03	Dicéimotermes	993,765.74	-	-	993,765.74	0.00	20,825.50	20,825.50	973,140.23	-	973,140.23
0.03.04	Salario escolar	913,142.46	-	- 11,575.00	901,567.46	-	767,421.05	767,421.05	134,146.41	-	134,146.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	407,043.95	-	-	407,043.95	-	318,457.89	318,457.89	178,585.97	-	178,585.97
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,359,501.68	-	-	1,359,501.68	-	832,099.88	832,099.88	527,401.80	-	527,401.80
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,124,459.14	-	-	1,124,459.14	-	684,185.08	684,185.08	440,294.08	-	440,294.08
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	176,316.55	-	-	176,316.55	-	110,951.11	110,951.11	65,365.48	-	65,365.48
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	58,725.94	-	-	58,725.94	-	36,963.70	36,963.70	21,742.24	-	21,742.24
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,751,207.66	-	-	1,751,207.66	-	951,318.29	951,318.29	799,889.37	-	799,889.37
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	596,655.59	-	-	596,655.59	-	375,754.44	375,754.44	220,901.16	-	220,901.16
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	176,177.83	-	-	176,177.83	-	110,951.11	110,951.11	65,226.72	-	65,226.72
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	352,355.67	-	-	352,355.67	-	221,902.23	221,902.23	130,453.44	-	130,453.44
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	526,018.57	-	-	526,018.57	-	242,710.51	242,710.51	383,308.66	-	383,308.66
1	SERVICIOS	9,380,168.34	3,998,217.37	- 3,524,717.95	9,854,667.75	2,955,891.53	4,809,245.63	7,765,137.17	2,089,530.59	-	2,089,530.59
1.01	ALQUILERES	1,499,069.35	1,707,009.30	- 1,776,959.30	1,429,119.35	461,051.68	844,013.60	1,305,065.28	124,054.06	-	124,054.06
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,499,069.35	1,707,009.30	- 1,776,959.30	1,429,119.35	461,051.68	844,013.60	1,305,065.28	124,054.06	-	124,054.06
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,296,675.90	1,042,255.07	- 948,255.07	1,390,675.50	3,716.56	818,704.65	822,421.21	568,254.29	-	568,254.29
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	91,993.00	139,348.96	- 139,348.88	91,993.00	1,414.80	24,382.74	25,797.55	66,195.45	-	66,195.45
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	164,701.00	203,270.90	- 203,270.00	164,701.00	2,132.78	106,760.70	108,893.47	56,807.53	-	56,807.53
1.02.03	Servicio de correo	334,802.50	565,395.22	- 605,388.22	294,802.50	-	264,825.00	264,825.00	29,977.50	-	29,977.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	682,610.00	134,250.00	- 250.00	826,610.00	168.08	422,476.35	422,645.33	403,964.67	-	403,964.67
1.02.99	Otros servicios básicos	12,569.00	-	-	12,569.00	-	259.86	259.86	12,309.14	-	12,309.14
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,025.00	260,142.69	- 10,960.00	299,207.69	10,440.40	2,920.14	13,360.54	285,847.16	-	285,847.16
1.03.01	Información	5,950.00	400.00	- 2,300.00	4,050.00	-	393.05	393.05	3,656.41	-	3,656.41
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,605.00	-	-	4,605.00	-	382.50	382.50	4,222.50	-	4,222.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	25,775.00	78.00	- 8,100.00	17,753.00	410.40	752.75	1,163.19	16,587.81	-	16,587.81
1.03.04	Transporte de bienes	10,775.00	10,500.00	- 500.00	20,775.00	10,000.00	1,369.48	11,369.48	9,405.52	-	9,405.52
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,020.00	248,198.89	-	251,926.69	-	3.34	3.34	261,923.35	-	261,923.35
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	100.00	60.00	- 60.00	100.00	30.00	18.43	48.43	51.57	-	51.57
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,724,468.31	928,132.67	- 747,133.95	5,905,467.03	2,298,635.82	2,789,810.39	6,088,446.21	817,020.82	-	817,020.82
1.04.03	Servicios de ingeniería	430,657.00	7,824.31	- 24,624.31	413,857.00	49,063.89	37,071.53	86,139.42	327,621.58	-	327,621.58
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	75,000.00	-	- 25,000.00	50,000.00	45,660.00	4,050.00	50,000.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	2,432,390.83	26,574.38	- 248,207.00	2,210,758.19	1,180,390.45	817,370.17	1,967,760.62	212,997.57	-	212,997.57
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,786,420.48	893,934.00	- 445,302.64	3,231,051.84	1,023,231.48	1,931,318.09	2,964,500.17	276,501.67	-	276,501.67
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	406,074.88	16,289.29	- 16,289.29	406,074.88	15,336.34	231,445.02	159,293.52	159,293.52	-	159,293.52
1.05.01	Transporte dentro del país	50,897.20	7.30	- 7.30	50,897.20	3,463.79	27,317.88	30,781.77	20,115.43	-	20,115.43
1.05.02	Viajes dentro del país	355,177.68	16,281.99	- 16,281.99	355,177.68	11,872.64	204,127.04	215,999.68	139,178.10	-	139,178.10
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00	5,481.96	- 9,981.96	25,000.00	300.00	3,293.79	3,493.79	21,406.21	-	21,406.21
1.07.01	Actividades de capacitación	16,000.00	1,488.98	-	17,488.98	300.00	1,074.16	1,374.16	14,625.84	-	14,625.84
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,500.00	4,013.00	- 8,513.00	9,000.00	-	2,219.63	2,219.63	6,780.37	-	6,780.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	319,675.30	39,908.38	- 15,138.38	344,343.30	112,176.31	118,692.47	230,468.78	113,474.52	-	113,474.52
1.08.01	De edificios y locales	85,030.30	12,868.00	-	97,898.30	14,500.00	23,245.40	27,649.90	27,649.90	-	27,649.90
1.08.02	Mant. vías comunica	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	400.00	-	400.00
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	8,150.00	-	-	8,150.00	4,031.09	1,570.95	5,602.54	3,547.46	-	3,547.46
1.08.05	De equipo de transporte	145,400.00	438.38	- 2,038.38	143,800.00	66,495.67	54,718.95	121,214.62	22,585.38	-	22,585.38
1.08.06	De equipo de comunicación	12,550.00	-	-	12,550.00	560.00	2,697.93	9,292.08	3,257.93	-	3,257.93
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	21,510.00	9,500.00	- 100.00	30,910.00	4,912.07	5,293.85	13,205.92	17,704.08	-	17,704.08
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	58,550.00	16,000.00	-	74,550.00	19,168.93	27,281.85	46,450.79	26,099.21	-	26,099.21
1.08.99	De otros equipos	9,385.00	700.00	- 500.00	9,585.00	2,508.05	890.55	3,388.59	6,196.41	-	6,196.41
1.09	IMPUESTOS	27,180.00	-	-	27,180.00	26,634.43	365.57	27,000.00	180.00	-	180.00
1.09.99	Otros impuestos	27,180.00	-	-	27,180.00	26,634.43	365.57	27,000.00	180.00	-	180.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,600.00	-	-	27,600.00	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-
1.99.05	Deducibles	27,600.00	-	-	27,600.00	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,805,029.00	322,133.36	- 416,933.72	1,710,228.66	32,885.06	1,130,872.57	1,163,457.43	546,771.02	-	546,771.02

800

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216,134.00	-	8,550.00	206,584.00	17,953.30	48,028.85	65,982.15	140,601.85	-	140,601.85
2.01.01	Combustibles y lubricantes	196,034.00	-	8,350.00	190,184.00	17,901.30	45,358.70	63,259.00	126,926.00	-	126,926.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14,985.00	-	200.00	14,785.00	52.00	2,583.41	2,645.41	12,139.59	-	12,139.59
2.01.99	Otros productos químicos	1,615.00	-	-	1,615.00	-	78.74	1,536.25	1,536.25	-	1,536.25
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,466.00	793.20	1,693.20	6,566.00	201.53	1,554.09	1,755.62	4,810.38	-	4,810.38
2.02.02	Productos agroforestales	4,488.00	-	-	4,488.00	-	-	4,466.00	4,466.00	-	4,466.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3,000.00	793.20	1,093.20	2,100.00	201.53	1,554.09	1,755.62	344.38	-	344.38
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	75,025.00	3,497.00	2,092.00	76,430.00	10.00	6,596.81	6,606.81	69,823.19	-	69,823.19
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,385.00	998.00	240.00	7,135.00	10.00	798.38	808.38	6,326.62	-	6,326.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
2.03.03	Madera y sus derivados	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
2.03.04	Materiales, productos electrónicos, telefónicos/cómputo	44,560.00	2,340.00	1,684.00	45,215.00	-	5,647.58	5,647.58	39,567.42	-	39,567.42
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,600.00	-	150.00	3,450.00	-	21.22	21.22	3,428.78	-	3,428.78
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,895.00	190.00	-	4,035.00	-	74.67	74.67	3,960.33	-	3,960.33
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	5,845.00	-	-	5,845.00	-	54.96	54.96	6,790.04	-	6,790.04
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,523.00	1,096.61	756.61	51,823.00	3,915.75	2,008.17	5,523.92	45,899.08	-	45,899.08
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,450.00	154.20	294.20	8,310.00	15.75	265.16	300.94	8,009.06	-	8,009.06
2.04.02	Repuestos y accesorios	43,073.00	902.41	462.41	43,513.00	3,900.00	1,722.99	5,622.99	37,890.01	-	37,890.01
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,455,881.00	316,786.96	403,841.91	1,368,825.65	10,504.49	1,072,684.64	1,083,189.13	285,636.62	-	285,636.62
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	206,850.00	15,202.00	20,584.20	201,457.28	186.89	176,019.47	176,206.36	25,250.92	-	25,250.92
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	450.00	-	-	450.00	-	-	-	450.00	-	450.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	652,750.00	296,147.76	327,610.39	621,287.37	3,037.35	467,217.81	470,255.16	151,032.21	-	151,032.21
2.99.04	Textiles y vestuario	517,900.00	15,155.00	55,355.00	477,700.00	7,279.37	428,301.82	435,581.29	42,118.71	-	42,118.71
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,550.00	-	-	3,550.00	0.00	484.25	484.25	3,065.75	-	3,065.75
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	725.00	50.00	50.00	725.00	-	58.81	58.81	666.39	-	666.39
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,630.00	15.00	15.00	2,630.00	-	416.75	416.75	2,413.25	-	2,413.25
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	60,826.00	216.80	216.80	60,826.00	0.89	185.82	186.71	60,639.29	-	60,639.29
3	INTERESES Y COMISIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
5	BIENES DURADEROS	2,839,704.07	1,124,627.79	894,627.79	3,069,704.07	2,551,532.67	328,223.28	2,879,755.95	189,948.12	-	189,948.12
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	950,458.02	987,627.79	687,170.99	1,250,914.92	826,254.72	299,132.51	1,125,387.23	125,527.59	-	125,527.59
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13,528.00	-	-	13,528.00	-	10,720.24	10,720.24	2,807.77	-	2,807.77
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	-	-	357,000.00	-	-	-	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	33,363.00	53,711.87	33,435.09	53,629.78	-	937.49	27,180.75	26,449.02	-	26,449.02
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	202,381.02	282,381.02	212,921.90	241,840.14	114,753.38	55,375.74	170,129.12	71,711.02	-	71,711.02
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	321,610.00	283,600.90	43,100.00	562,110.89	304,140.83	242,724.39	546,905.21	15,245.68	-	15,245.68
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	2,950.00	-	210.00	210.00	-	210.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	958.00	1,078.00	958.00	1,078.00	-	-	1,078.00	1,078.00	-	1,078.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,468.00	23,168.00	23,068.00	18,568.00	-	94.90	10,541.90	8,025.10	-	8,025.10
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,802,041.00	-	199,000.00	1,603,041.00	1,671,734.75	28,906.25	1,600,641.00	2,400.00	-	2,400.00
5.02.01	Edificios	1,799,041.00	-	198,000.00	1,601,041.00	1,671,734.75	28,906.25	1,600,641.00	400.00	-	400.00
5.02.02	Instalaciones	3,000.00	-	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	87,205.05	137,000.00	8,456.80	216,748.25	153,543.20	184.53	153,727.73	62,020.53	-	62,020.53
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	51,978.35	137,000.00	8,456.80	180,521.55	153,543.20	184.53	153,727.73	26,793.83	-	26,793.83
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,386,614.12	232,151,451.48	196,940,189.37	196,677,896.23	-	132,372,077.20	132,372,077.20	64,205,819.03	47,868,607.21	16,337,211.81
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	680,556.46	1,277,041.73	31,556.46	1,826,041.73	-	1,822,564.36	1,822,564.36	3,477.37	-	3,477.37
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	92,978.29	31,556.46	32,978.29	-	29,498.92	29,498.92	3,477.37	-	3,477.37
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	-	1,144,769.01	-	1,144,769.01	-	1,144,769.01	1,144,769.01	-	-	-
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	99,296.43	-	99,296.43	-	99,296.43	99,296.43	-	-	-
6.01.06	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	-	-	549,000.00	-	549,000.00	549,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	180,035,314.05	230,655,735.75	196,897,812.91	193,993,236.89	-	130,466,024.27	130,466,024.27	63,527,212.63	47,868,607.21	15,658,605.41
6.02.99	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	230,655,735.75	196,897,812.91	193,993,236.89	-	130,466,024.27	130,466,024.27	63,527,212.63	47,868,607.21	15,658,605.41
6.03	PRESTACIONES	157,500.00	-	-	157,500.00	-	83,488.58	83,488.58	74,011.42	-	74,011.42
6.03.01	Prestaciones legales	70,000.00	-	-	70,000.00	-	37,016.11	37,016.11	32,983.89	-	32,983.89
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	87,500.00	-	-	87,500.00	-	46,472.47	46,472.47	41,027.53	-	41,027.53
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	579,213.61	210,800.00	210,800.00	579,213.61	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	178,800.00	178,800.00	534,973.61	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	14,030.00	7,874.00	-	21,904.00	-	-	-	21,904.00	-	21,904.00
6.06.01	Indemnizaciones	14,030.00	7,874.00	-	21,904.00	-	-	-	21,904.00	-	21,904.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,977,454.90	4,761,771.90	3,887,519.98	5,041,708.81	-	449,790.09	449,790.09	4,591,918.73	256,335.28	4,335,583.44
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	2,474,073.25	1,604,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.99	256,335.28	2,393,919.70
7.02.01	A personas	2,200,000.00	2,474,073.25	1,604,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.99	256,335.28	2,393,919.70
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,777,454.90	2,287,698.65	2,092,646.89	1,972,508.65	-	30,844.92	30,844.92	1,941,663.74	-	1,941,663.74

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
7.03.01	A asociaciones	1,802,401.66	1,911,944.24	- 1,817,243.07	1,697,102.83	-	30,844.92	30,844.92	1,666,257.82	-	1,666,257.82
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	- 93,700.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	-	146,000.00	- 73,000.00	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	136,054.41	- 108,703.82	108,703.82	-	-	-	108,703.82	-	108,703.82
	TOTAL	195,244,534.34	242,385,776.89	- 205,500,543.81	232,129,887.42	5,540,009.27	148,248,796.05	153,788,805.33	78,343,062.10	48,124,942.50	30,218,119.60

65.00



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
-	REMUNERACIONES	15,279,908.18	-	-	15,279,908.18	0.00	8,944,790.99	8,944,790.99	6,335,117.20	-	6,335,117.20
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,429,722.89	-	-	8,429,722.89	-	3,840,531.97	3,840,531.97	2,589,190.92	-	2,589,190.92
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,932,668.84	-	-	4,932,668.84	-	2,802,294.27	2,802,294.27	2,130,374.56	-	2,130,374.56
0.01.03	Servicios especiales	1,437,054.05	-	-	1,437,054.05	-	1,015,089.76	1,015,089.76	421,964.29	-	421,964.29
0.01.05	Suplencias	60,000.00	-	-	60,000.00	-	23,147.94	23,147.94	36,852.06	-	36,852.06
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	58,500.00	-	-	58,500.00	-	12,151.11	12,151.11	46,348.89	-	46,348.89
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,500.00	-	-	45,500.00	-	11,383.85	11,383.85	34,116.15	-	34,116.15
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	623.79	623.79	3,376.21	-	3,376.21
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	143.47	143.47	8,856.53	-	8,856.53
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,819,624.24	-	-	5,819,624.24	0.00	3,349,226.66	3,349,226.66	2,470,398.58	-	2,470,398.58
0.03.01	Retribución por años servicios	1,288,652.46	-	-	1,288,652.46	-	785,806.68	785,806.68	502,845.78	-	502,845.78
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,225,100.83	-	-	2,225,100.83	-	1,460,638.52	1,460,638.52	764,462.31	-	764,462.31
0.03.03	Decimotercer mes	946,757.47	-	-	946,757.47	0.00	20,556.35	20,556.35	926,201.12	-	926,201.12
0.03.04	Salario escolar	873,607.28	-	-	873,607.28	-	767,357.24	767,357.24	106,250.04	-	106,250.04
0.03.99	Otros incentivos salariales	485,506.20	-	-	485,506.20	-	314,866.87	314,866.87	170,639.33	-	170,639.33
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,278,122.59	-	-	1,278,122.59	-	812,831.27	812,831.27	465,291.32	-	465,291.32
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,050,900.79	-	-	1,050,900.79	-	668,327.93	668,327.93	382,572.86	-	382,572.86
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	170,416.34	-	-	170,416.34	-	108,377.50	108,377.50	62,038.84	-	62,038.84
0.04.04	Al Fondo Desarrollo Social/Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	56,805.45	-	-	56,805.45	-	36,125.83	36,125.83	20,679.61	-	20,679.61
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,693,938.47	-	-	1,693,938.47	-	930,050.98	930,050.98	763,887.49	-	763,887.49
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	577,143.35	-	-	577,143.35	-	367,038.47	367,038.47	210,104.88	-	210,104.88
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	170,416.34	-	-	170,416.34	-	108,377.50	108,377.50	62,038.84	-	62,038.84
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	340,832.89	-	-	340,832.89	-	216,755.00	216,755.00	124,077.68	-	124,077.68
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	605,548.08	-	-	605,548.08	-	237,880.00	237,880.00	367,668.06	-	367,668.06
1.00	SERVICIOS	9,019,688.34	3,454,110.67	3,228,717.95	9,245,061.06	2,784,832.42	4,805,198.09	7,500,030.51	1,655,030.55	-	1,655,030.55
1.01	ALQUILERES	1,443,069.35	1,707,009.30	1,720,959.30	1,429,119.35	461,051.68	844,013.60	1,305,065.28	124,454.06	-	124,454.06
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,442,469.35	1,707,009.30	1,720,959.30	1,428,519.35	461,051.68	844,013.60	1,305,065.28	123,454.06	-	123,454.06
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	600.00	-	-	600.00	-	-	-	600.00	-	600.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,289,175.50	816,255.07	948,255.07	1,257,175.50	3,716.56	818,704.65	822,421.21	434,754.29	-	434,754.29
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	90,493.00	139,348.86	139,348.86	90,493.00	1,414.80	24,382.74	25,797.55	64,695.45	-	64,695.45
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	161,701.00	203,270.00	203,270.00	161,701.00	2,132.78	106,760.70	108,893.47	52,807.53	-	52,807.53
1.02.03	Servicio de correo	334,802.50	585,386.22	605,386.22	340,832.50	-	264,825.00	264,825.00	29,977.50	-	29,977.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	689,810.00	8,250.00	250.00	597,510.00	168.98	422,476.35	422,645.33	274,964.67	-	274,964.67
1.02.99	Otros servicios básicos	12,569.00	-	-	12,569.00	-	259.86	259.86	12,309.14	-	12,309.14
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,025.00	11,036.00	10,960.00	45,101.00	10,440.40	2,920.14	13,360.54	31,740.46	-	31,740.46
1.03.01	Información	5,950.00	400.00	2,300.00	4,050.00	-	393.99	393.99	3,656.41	-	3,656.41
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,605.00	-	-	4,605.00	-	382.50	382.50	4,222.50	-	4,222.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20,775.00	76.00	8,100.00	12,751.00	410.40	752.79	1,163.19	11,587.81	-	11,587.81
1.03.04	Transporte de bienes	10,775.00	10,500.00	500.00	20,775.00	10,000.00	1,369.48	11,369.48	9,405.52	-	9,405.52
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,820.00	-	-	2,820.00	-	3.34	3.34	2,816.66	-	2,816.66
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	100.00	60.00	60.00	100.00	30.00	18.43	48.43	51.57	-	51.57
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,484,468.31	758,132.67	507,133.95	5,735,467.03	2,128,635.82	2,789,810.39	4,918,446.21	817,020.82	-	817,020.82
1.04.03	Servicios de ingeniería	430,657.00	7,624.31	24,624.31	413,657.00	46,063.89	37,071.53	85,135.42	327,521.58	-	327,521.58
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	75,000.00	-	25,000.00	50,000.00	46,980.00	4,050.00	50,000.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	2,192,390.83	26,574.36	8,207.00	2,219,765.19	1,180,390.45	817,370.17	1,997,750.52	212,997.57	-	212,997.57
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,786,420.48	723,934.00	449,302.64	3,061,051.84	853,221.48	1,931,318.69	2,784,550.17	276,501.67	-	276,501.67
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	360,074.88	16,289.29	16,289.29	360,074.88	14,277.23	227,397.48	241,674.70	118,400.18	-	118,400.18
1.05.01	Transporte dentro del país	39,897.20	7.30	7.30	39,897.20	3,221.99	26,434.17	29,656.15	10,241.05	-	10,241.05
1.05.02	Viajeros dentro del país	320,177.68	15,281.99	16,281.99	320,177.68	11,056.24	200,963.31	212,018.55	108,159.13	-	108,159.13
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00	5,481.94	9,981.94	25,000.00	300.00	3,293.79	3,593.79	21,406.21	-	21,406.21
1.07.01	Actividades de capacitación	16,000.00	1,468.96	1,468.96	16,000.00	300.00	1,074.16	1,374.16	14,625.84	-	14,625.84
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,500.00	4,013.00	8,513.00	9,000.00	-	2,219.63	2,219.63	6,780.37	-	6,780.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	313,575.30	39,906.38	15,138.38	338,343.30	112,176.31	118,692.47	230,868.78	107,474.52	-	107,474.52
1.08.01	De edificios y locales	60,030.30	-	12,500.00	60,399.30	-	14,500.00	22,649.90	37,748.40	-	37,748.40
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,150.00	-	-	9,150.00	-	4,031.69	1,570.95	5,802.54	-	5,802.54
1.08.05	De equipo de transporte	145,400.00	438.38	2,038.38	143,800.00	-	60,496.67	54,718.95	121,214.82	-	121,214.82
1.08.06	De equipo de comunicación	12,550.00	-	-	12,550.00	-	500.00	2,897.93	3,257.83	-	3,257.83
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	21,510.00	9,500.00	100.00	30,910.00	-	4,912.07	8,293.85	13,205.92	-	13,205.92
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	55,550.00	16,000.00	-	71,550.00	-	19,168.93	27,281.85	46,450.78	-	46,450.78
1.08.99	De otros equipos	9,385.00	700.00	500.00	9,585.00	-	890.55	3,388.59	6,196.41	-	6,196.41
1.09	IMPUESTOS	27,180.00	-	-	27,180.00	-	26,634.43	365.57	180.00	-	180.00
1.09.99	Otros impuestos	27,180.00	-	-	27,180.00	-	26,634.43	365.57	180.00	-	180.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,600.00	-	-	27,600.00	-	27,600.00	27,600.00	-	-	-
1.99.05	Deducibles	27,600.00	-	-	27,600.00	-	27,600.00	27,600.00	-	-	-

0020

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,760,779.00	321,133.38	- 416,933.72	1,665,978.65	32,585.06	1,130,187.72	1,162,772.78	503,205.87	-	503,205.87
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	194,134.00	-	- 8,550.00	185,584.00	17,953.30	48,028.85	85,982.15	119,601.85	-	119,601.85
2.01.01	Combustibles y lubricantes	183,534.00	-	- 8,350.00	175,184.00	17,901.30	45,356.70	63,258.00	111,926.00	-	111,926.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	8,985.00	-	- 200.00	8,785.00	52.00	2,053.41	2,645.41	6,139.59	-	6,139.59
2.01.99	Otros productos químicos	1,616.00	-	-	1,616.00	-	78.74	78.74	1,536.26	-	1,536.26
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,468.00	793.20	- 1,893.20	6,568.00	201.53	1,054.09	1,755.62	4,810.38	-	4,810.38
2.02.02	Productos agroforestales	4,468.00	-	-	4,468.00	-	-	-	4,468.00	-	4,468.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3,000.00	793.20	- 1,893.20	2,100.00	201.53	1,054.09	1,755.62	344.38	-	344.38
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	65,025.00	2,497.00	- 1,092.00	66,430.00	10.00	5,911.96	5,921.96	60,508.04	-	60,508.04
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,385.00	148.00	- 248.00	6,285.00	10.00	798.38	808.38	5,476.62	-	5,476.62
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
2.03.03	Madera y sus derivados	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/computo	34,560.00	2,349.00	- 594.00	36,215.00	-	4,982.73	4,962.73	31,252.27	-	31,252.27
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,600.00	-	- 150.00	3,450.00	-	21.22	21.22	3,428.78	-	3,428.78
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,885.00	-	-	3,885.00	-	74.87	74.87	3,810.33	-	3,810.33
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	6,845.00	-	-	6,845.00	-	54.96	54.96	6,790.04	-	6,790.04
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,023.00	1,066.61	- 756.51	50,323.00	3,915.75	2,008.17	5,923.92	44,399.08	-	44,399.08
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,700.00	-	- 294.20	7,560.00	15.75	259.18	300.94	7,259.06	-	7,259.06
2.04.02	Repuestos y accesorios	42,323.00	902.41	- 452.41	42,773.00	3,900.00	1,722.99	5,622.99	37,140.01	-	37,140.01
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,444,531.00	316,786.56	- 403,841.91	1,357,075.65	10,504.49	1,072,684.64	1,083,189.13	273,886.52	-	273,886.52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	206,850.00	16,202.00	- 20,594.72	201,457.28	186.89	179,019.47	176,206.36	25,250.92	-	25,250.92
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	450.00	-	-	450.00	-	-	-	450.00	-	450.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	606,250.00	280,147.78	- 327,610.39	614,787.37	3,037.35	457,217.81	470,255.16	144,532.21	-	144,532.21
2.99.04	Textiles y vestuario	616,650.00	16,155.00	- 55,355.00	478,450.00	7,279.37	428,301.92	430,581.29	40,868.71	-	40,868.71
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,300.00	-	-	1,300.00	0.00	484.25	484.25	815.75	-	815.75
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	725.00	50.00	- 50.00	725.00	-	59.61	59.61	666.39	-	666.39
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,000.00	15.00	- 15.00	1,000.00	-	416.75	416.75	663.25	-	663.25
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	60,826.00	216.80	- 216.80	60,826.00	0.88	185.82	186.71	60,639.29	-	60,639.29
3.00	INTERESES Y COMISIONES	15,000.00	15,000.00	- 15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	15,000.00	- 15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	15,000.00	15,000.00	- 15,000.00	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
5.00	BIENES DURADEROS	2,711,604.07	1,102,026.89	- 872,028.89	2,941,604.07	2,488,951.54	262,706.25	2,751,657.70	189,946.29	-	189,946.29
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	847,356.82	965,026.89	- 673,026.89	1,139,356.82	780,216.79	233,615.47	1,013,832.26	125,525.76	-	125,525.76
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13,528.00	13,528.00	- 13,528.00	13,528.00	10,720.24	-	10,720.24	2,807.77	-	2,807.77
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	357,000.00	- 357,000.00	357,000.00	357,000.00	-	357,000.00	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	29,853.00	53,711.87	- 33,353.00	50,211.87	22,825.36	937.49	23,782.85	26,449.02	-	26,449.02
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	167,381.02	262,381.02	- 203,459.89	216,302.15	114,753.38	29,837.75	144,501.13	71,711.02	-	71,711.02
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	261,610.00	261,610.00	- 43,100.00	479,510.00	261,020.81	202,745.33	484,266.14	15,243.85	-	15,243.85
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,150.00	3,150.00	- 3,160.00	3,160.00	2,950.00	-	2,950.00	210.00	-	210.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	958.00	1,078.00	- 958.00	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	13,868.00	23,158.00	- 18,468.00	16,568.00	10,447.00	84.90	10,541.90	8,026.10	-	8,026.10
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,802,041.00	-	- 199,000.00	1,603,041.00	1,571,734.75	28,906.25	1,600,641.00	2,400.00	-	2,400.00
5.02.01	Edificios	1,799,041.00	-	- 199,000.00	1,601,041.00	1,571,734.75	28,906.25	1,600,641.00	400.00	-	400.00
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	- 1,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	62,205.55	137,000.00	-	199,205.55	137,000.00	184.53	137,184.53	62,020.53	-	62,020.53
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	26,978.85	137,000.00	-	163,978.85	137,000.00	184.53	137,184.53	26,793.83	-	26,793.83
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,345,084.12	200,537,328.88	- 189,173,007.37	172,709,405.63	-	120,778,216.41	120,778,216.41	81,931,089.22	35,966,617.21	15,966,473.21
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	580,556.46	1,277,641.73	- 31,556.46	1,828,041.73	-	1,822,564.38	1,822,564.38	3,477.37	-	3,477.37
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	32,978.29	- 31,556.46	32,978.29	-	29,488.92	29,488.92	3,477.37	-	3,477.37
6.01.02	A Organos Desconcentrados	-	1,144,769.01	-	1,144,769.01	-	1,144,769.01	1,144,769.01	-	-	-
6.01.03	A Instituciones Descentralizadas no empresariales	-	99,296.43	-	99,296.43	-	99,296.43	99,296.43	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	-	-	549,000.00	-	549,000.00	549,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	160,035,314.05	199,049,487.15	- 188,930,650.91	170,154,150.29	-	118,872,760.27	118,872,760.27	51,281,390.03	35,966,617.21	15,316,772.81
6.02.99	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	199,049,487.15	- 188,930,650.91	170,154,150.29	-	118,872,760.27	118,872,760.27	51,281,390.03	35,966,617.21	15,316,772.81
6.03	PRESTACIONES	140,000.00	-	-	140,000.00	-	82,991.79	82,991.79	67,008.21	-	67,008.21
6.03.01	Prestaciones legales	50,000.00	-	-	60,000.00	-	36,968.79	36,968.79	23,031.21	-	23,031.21
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	46,023.00	46,023.00	33,977.00	-	33,977.00
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	579,213.61	210,800.00	- 210,800.00	579,213.61	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	179,800.00	- 178,800.00	534,973.61	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	32,000.00	- 32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.05	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.05.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,977,454.90	4,761,771.00	- 3,687,519.98	5,041,706.81	-	449,790.09	449,790.09	4,591,916.73	256,335.28	4,336,081.44
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	2,474,073.25	- 1,504,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.99	256,335.28	2,393,919.70

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
 ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
7.02.01	A personas	2,200,000.00	2,474,073.25	- 1,604,873.09	3,069,200.16	-	418,945.17	418,945.17	2,650,254.89	258,335.20	2,393,919.70
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,777,454.90	2,287,698.65	- 2,092,646.89	1,972,606.66	-	30,844.92	30,844.92	1,941,881.74	-	1,941,881.74
7.03.01	A asociaciones	1,502,401.66	1,911,844.24	- 1,817,243.07	1,697,102.83	-	30,844.92	30,844.92	1,666,257.92	-	1,666,257.92
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	- 93,700.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	-	146,000.00	- 73,000.00	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	136,054.41	- 108,703.82	108,703.82	-	-	-	108,703.82	-	108,703.82
	TOTAL	194,109,493.61	210,181,371.70	-197,402,205.91	206,898,664.40	5,308,369.03	138,370,999.93	141,677,368.95	65,221,295.45	36,221,952.60	28,999,342.95



CRECEMOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

CRECEMOS PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	680,755.73	11,575.00	- 11,575.00	580,755.73	-	211,785.90	211,785.90	368,969.82	-	368,969.82
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	310,520.70	-	-	310,520.70	-	135,435.06	135,435.06	175,085.64	-	175,085.64
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	303,020.70	-	-	303,020.70	-	135,119.68	135,119.68	167,901.02	-	167,901.02
0.01.05	Suplencias	7,500.00	-	-	7,500.00	-	315.38	315.38	7,184.63	-	7,184.63
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500.00	-	-	2,500.00	-	17.34	17.34	2,482.66	-	2,482.66
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,500.00	-	-	2,500.00	-	17.34	17.34	2,482.66	-	2,482.66
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	129,066.74	11,575.00	- 11,575.00	129,066.74	-	35,797.58	35,797.58	93,289.16	-	93,289.16
0.03.01	Restricción por años servidos	-	11,575.00	-	11,575.00	-	3,790.28	3,790.28	7,784.72	-	7,784.72
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	31,005.55	-	-	31,005.55	-	28,283.22	28,283.22	2,722.33	-	2,722.33
0.03.03	Decimotercer mes	47,008.26	-	-	47,008.26	-	69.15	69.15	48,939.11	-	48,939.11
0.03.04	Salario escolar	39,535.18	-	11,575.00	27,960.18	-	63.81	63.81	27,996.37	-	27,996.37
0.03.99	Otros incentivos salariales	11,537.75	-	-	11,537.75	-	3,591.11	3,591.11	7,946.84	-	7,946.84
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	81,379.09	-	-	81,379.09	-	19,268.61	19,268.61	62,110.48	-	62,110.48
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	73,558.35	-	-	73,558.35	-	15,837.13	15,837.13	57,721.22	-	57,721.22
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,900.25	-	-	5,900.25	-	2,573.61	2,573.61	3,326.84	-	3,326.84
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,920.50	-	-	1,920.50	-	857.87	857.87	1,062.63	-	1,062.63
0.04.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	57,269.19	-	-	57,269.19	-	21,267.31	21,267.31	36,001.88	-	36,001.88
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	19,512.24	-	-	19,512.24	-	8,715.96	8,715.96	10,796.28	-	10,796.28
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,751.49	-	-	5,751.49	-	2,573.61	2,573.61	3,177.88	-	3,177.88
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	11,522.98	-	-	11,522.98	-	5,147.22	5,147.22	6,375.75	-	6,375.75
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	20,472.49	-	-	20,472.49	-	4,830.51	4,830.51	15,641.97	-	15,641.97
1	SERVICIOS	360,000.00	545,106.69	- 296,000.00	609,606.69	171,059.11	4,047.55	175,106.88	434,500.04	-	434,500.04
1.01	ALQUILERES	56,000.00	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	56,000.00	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7,500.00	126,000.00	-	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-	133,500.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00	126,000.00	-	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-	129,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00	249,106.69	-	254,106.69	-	-	-	254,106.69	-	254,106.69
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	240,000.00	170,000.00	- 240,000.00	170,000.00	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	46,000.00	-	-	46,000.00	1,059.11	4,047.55	5,106.66	40,893.34	-	40,893.34
1.05.01	Transporte dentro del país	11,000.00	-	-	11,000.00	241.81	853.82	1,125.62	9,874.38	-	9,874.38
1.05.02	Viajes dentro del país	35,000.00	-	-	35,000.00	817.30	3,193.73	3,981.03	31,018.97	-	31,018.97
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
1.08.01	De edificios y locales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
1.08.06	De equipo de cómputo y sistemas de información	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,250.00	1,000.00	- 1,000.00	44,250.00	-	684.85	684.85	43,565.15	-	43,565.15
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,000.00	1,000.00	- 1,000.00	10,000.00	-	684.85	684.85	9,315.15	-	9,315.15
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	10,000.00	-	1,000.00	9,000.00	-	684.85	684.85	8,315.15	-	8,315.15
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	750.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	750.00	-	-	750.00	-	-	-	750.00	-	750.00

0022

CRECEMOS PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION							
	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
2.99		11,750.00	-	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-	11,750.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
5	BIENES DURADEROS	128,100.00	22,600.90	- 22,600.90	128,100.00	62,581.13	65,517.04	128,098.17	1.83	-	1.83
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103,100.00	22,600.90	- 14,144.10	111,556.80	48,037.93	65,517.04	111,554.97	1.83	-	1.83
5.01.03	Equipo de comunicación	3,500.00	-	82.09	3,417.91	3,417.91	-	3,417.91	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	35,000.00	-	9,462.01	25,537.99	0.00	25,537.99	25,537.99	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	60,000.00	22,500.90	-	82,500.90	42,620.02	39,979.04	82,599.07	1.83	-	1.83
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,600.00	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000.00	-	8,456.80	16,543.20	16,543.20	-	16,543.20	-	-	-
5.99.03	Bienes intangibles	25,000.00	-	8,456.80	16,543.20	16,543.20	-	16,543.20	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,530.00	31,614,122.60	- 7,767,162.00	23,868,490.60	-	11,593,760.79	11,593,760.79	12,274,729.81	11,902,990.00	371,739.81
6.02	A PERSONAS	-	31,606,248.60	- 7,767,162.00	23,839,086.60	-	11,593,264.00	11,593,264.00	12,245,822.60	11,902,990.00	342,832.60
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	31,606,248.60	- 7,767,162.00	23,839,086.60	-	11,593,264.00	11,593,264.00	12,245,822.60	11,902,990.00	342,832.60
6.03	PRESTACIONES	17,500.00	-	-	17,500.00	-	498.79	498.79	17,003.21	-	17,003.21
6.03.01	Prestaciones legales	10,000.00	-	-	10,000.00	-	47.32	47.32	9,952.68	-	9,952.68
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,500.00	-	-	7,500.00	-	449.47	449.47	7,050.53	-	7,050.53
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,030.00	7,874.00	-	11,904.00	-	-	-	11,904.00	-	11,904.00
6.06.01	Indemnizaciones	4,030.00	7,874.00	-	11,904.00	-	-	-	11,904.00	-	11,904.00
TOTAL		1,135,135.73	32,194,405.19	- 8,098,337.90	25,231,203.02	233,640.24	11,875,798.13	12,109,436.37	13,121,766.65	11,902,990.00	1,218,776.65



INVERSION SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
 RESUMEN INSTITUCIONAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	COMPROMISO				RESPONSABLE				%
	FOCESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FOCESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		FOCESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FOCESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	
BIENESTAR FAMILIAR	76,786,101.39	3,213,090.54	13,481,865.88	93,481,057.81	93,976,702.89	2,152,761.09	5,378,848.33	91,508,112.16	86%				22,809,398.70	1,960,329.46	8,105,217.49	31,974,945.65	34%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,786,101.39	3,213,090.54	13,481,865.88	93,481,057.81	93,976,702.89	2,152,761.09	5,378,848.33	91,508,112.16	86%				22,809,398.70	1,960,329.46	8,105,217.49	31,974,945.65	34%	
Subtotal Atención a Familias	44,363,427.04	1,334,344.93	7,196,427.43	52,894,200.40	53,114,644.90	38,219,424.36	777,416.55	34,370,489.31	65%				16,367,052.67	556,927.58	1,820,224.04	18,744,184.69	35%	
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	44,363,427.04	1,334,344.93	-	45,697,771.97	28,216,424.36	-	-	28,303,848.52	63%				16,367,052.67	556,927.58	-	16,923,980.65	37%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,196,427.43	7,196,427.43	-	-	5,378,848.33	5,378,848.33	75%				-	-	1,820,224.04	1,820,224.04	25%	
Emergencias	900,000.00	401,207.00	-	1,301,207.00	343,525.47	194,609.93	-	538,135.40	41%				596,494.93	208,884.47	-	805,379.40	59%	
Veda	700,000.00	700,000.00	-	1,400,000.00	341,820.00	72,210.00	-	414,030.00	46%				358,380.00	127,790.00	-	486,170.00	54%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,759,593.60	-	-	25,759,593.60	25,648,920.80	-	-	23,446,903.60	89%				2,812,690.00	-	-	2,812,690.00	11%	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	1,277,449.01	6,284,393.45	7,561,842.46	-	1,108,520.00	-	1,108,520.00	15%				-	108,823.01	6,204,360.45	6,453,516.46	85%	
Asociación Familiar H	1,675,084.39	-	-	1,675,084.39	591,551.10	-	-	591,551.10	41%				594,533.25	-	-	594,533.25	50%	
Prestación Alimentaria K	1,680,980.17	-	-	1,680,980.17	384,937.60	-	-	384,937.60	11%				1,402,048.57	-	-	1,402,048.57	89%	
Atención Situaciones de Violencia	500,000.00	-	-	500,000.00	251,730.35	-	-	251,730.35	50%				248,209.65	-	-	248,209.65	50%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	10,225,186.60	1,070,000.00	84,291,892.48	95,587,179.08	8,309,621.81	241,897.36	81,120,100.00	86,673,718.97	70%				4,915,564.99	628,002.64	33,171,892.48	48,715,460.12	30%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,225,186.60	1,070,000.00	84,291,892.48	95,587,179.08	8,309,621.81	241,897.36	81,120,100.00	86,673,718.97	70%				4,915,564.99	628,002.64	33,171,892.48	48,715,460.12	30%	
Asucomos	-	1,000,000.00	50,160,276.71	51,160,276.71	-	238,373.00	40,082,400.00	40,320,773.00	79%				-	781,827.00	30,167,278.71	30,949,105.71	71%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	300,000.00	-	-	300,000.00	142,034.10	-	-	142,034.10	48%				157,365.67	-	-	157,365.67	52%	
Procesos Formativos	2,080,000.00	40,000.00	-	2,120,000.00	1,350,378.48	1,624.30	-	1,352,002.84	64%				718,621.52	30,375.64	-	749,000.00	35%	
Asucomos MEP	-	-	18,138,015.78	18,138,015.78	-	-	13,270,645.00	13,270,645.00	73%				-	-	4,867,370.78	4,867,370.78	27%	
Crecemos	7,845,186.60	-	15,993,000.00	23,838,186.60	3,500,000.00	-	7,796,655.00	11,296,655.00	47%				4,038,577.60	-	6,207,245.00	12,245,822.60	51%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	6,146,000.00	3,730,720.26	1,869,200.16	10,845,920.42	70,357.83	30,411.14	2,707,983.22	2,667,121.14	26%				3,508,776.26	2,669,362.93	1,838,796.01	7,016,935.20	74%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,146,000.00	3,730,720.26	1,869,200.16	10,845,920.42	70,357.83	30,411.14	2,707,983.22	2,667,121.14	26%				3,508,776.26	2,669,362.93	1,838,796.01	7,016,935.20	74%	
Emprendimientos Productivos Individuales	2,921,000.00	94,000.00	-	3,015,000.00	1,078,917.10	26,357.87	-	1,105,274.97	37%				1,820,022.91	72,642.13	-	1,892,665.04	63%	
Capacitación	1,905,000.00	-	-	1,905,000.00	1,182,918.17	-	-	1,182,918.17	62%				722,081.83	-	-	722,081.83	38%	
Transferencias Comienzo Asociaciones	-	534,973.61	-	534,973.61	-	-	-	-	0%				-	534,973.61	-	534,973.61	100%	
Transferencias Comienzo Fundaciones	-	12,240.00	-	12,240.00	-	-	-	-	0%				-	12,240.00	-	12,240.00	100%	
Transferencias Comienzo Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	0%				-	32,000.00	-	32,000.00	100%	
Gastos de Implementación Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%				-	20,000.00	-	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,340,000.00	2,332,538.45	1,869,200.16	5,541,738.61	378,583.48	43,939.46	30,431.14	452,954.08	8%				964,610.62	1,368,507.19	1,838,796.01	4,591,913.82	91%	
Mejoramiento de Vivienda	1,340,000.00	60,000.00	-	1,400,000.00	315,383.48	13,154.56	-	328,538.04	28%				964,610.62	46,845.45	-	1,011,456.07	72%	
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				-	-	-	-	0%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,869,200.16	1,869,200.16	-	-	30,431.14	30,431.14	2%				-	-	1,838,796.01	1,838,796.01	98%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	1,697,102.83	-	1,697,102.83	-	30,844.92	-	30,844.92	2%				-	1,666,257.92	-	1,666,257.92	98%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	80,700.00	-	80,700.00	-	-	-	-	0%				-	80,700.00	-	80,700.00	100%	
Transferencias de Capital Cooperativas	-	73,000.00	-	73,000.00	-	-	-	-	0%				-	73,000.00	-	73,000.00	100%	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				-	-	-	-	0%	
Proveed en Fines de Luceo	-	108,703.62	-	108,703.62	-	-	-	-	0%				-	108,703.62	-	108,703.62	100%	
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	-	3,322,832.50	1,630,692.37	4,953,524.87	-	3,291,143.99	1,160,684.54	3,471,828.53	70%				-	861,031.83	-	861,031.83	17%	
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares (IMAS-MEP)	-	-	375,382.72	375,382.72	-	-	120,700.20	120,700.20	32%				-	-	254,682.52	254,682.52	68%	
Distribución Paquetes (IMAS-MEP)	-	271,582.50	-	271,582.50	-	264,825.00	-	264,825.00	98%				-	6,757.50	-	6,757.50	2%	
Implementos Escolares (Cuadernos IMAS-MEP)	-	-	800,332.37	800,332.37	-	-	459,159.63	459,159.63	59%				-	-	141,172.74	141,172.74	18%	
Implementos Escolares (Lápices, borradores etc. IMAS-MEP)	-	-	194,607.26	194,607.26	-	-	173,028.87	173,028.87	89%				-	-	21,578.41	21,578.41	11%	
Implementos Escolares (Salvapeques y Cartucheras IMAS-MEP)	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-	427,735.84	427,735.84	89%				-	-	32,264.16	32,264.16	7%	
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	-	861,927.70	-	861,927.70	-	543,050.36	-	543,050.36	63%				-	118,847.32	-	118,847.32	14%	
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	-	263,000.00	-	263,000.00	-	215,353.62	-	215,353.62	82%				-	-	47,646.38	47,646.38	18%	
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	-	50,000.00	-	50,000.00	-	4,050.00	-	4,050.00	8%				22,950.00	-	23,000.00	23,000.00	46%	
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-	-	0%				30,017.01	-	12,983.00	12,983.00	39%	
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	-	1,963,002.30	-	1,963,002.30	-	1,283,884.79	-	1,283,884.79	66%				-	699,117.50	-	699,117.50	34%	
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%				-	20,000.00	-	20,000.00	100%	
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Analógica a Digital	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	0%				-	60,000.00	-	60,000.00	100%	
Intereses Avancosmos	-	-	31,556.46	31,556.46	-	-	28,079.09	28,079.09	89%				-	-	3,477.37	3,477.37	11%	
FIDEMAS	135,000.00	414,000.00	-	549,000.00	135,000.00	414,000.00	-	549,000.00	100%				-	-	-	-	0%	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	93,292,287.39	19,750,943.31	101,105,307.31	214,148,538.01	214,148,538.01	5,170,279.77	87,375,913.16	131,964,741.87	62%				861,031.83	4,719,081.70	33,369,264.18	145,144,847.71	68%	

0023

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	1,457,612.56	133,468.53	-	1,591,081.09	-	-	-	-	0%	1,457,612.56	133,468.53	-	1,591,081.09	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,457,612.56	133,468.53	-	1,591,081.09	-	-	-	-	-	1,457,612.56	133,468.53	-	1,591,081.09	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	-	68,541.53	-	68,541.53	-	-	-	-	-	-	68,541.53	-	68,541.53	100%
Emergencias	80,000.00	41,297.00	-	121,297.00	-	-	-	-	-	80,000.00	41,297.00	-	121,297.00	100%
Veda	109,310.00	23,630.00	-	132,940.00	-	-	-	-	-	109,310.00	23,630.00	-	132,940.00	100%
Asignación Familiar H	79,506.39	-	-	79,506.39	-	-	-	-	-	79,506.39	-	-	79,506.39	100%
Prestación Alimentaria K	1,178,796.17	-	-	1,178,796.17	-	-	-	-	-	1,178,796.17	-	-	1,178,796.17	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	21,968.28	227,780.00	792,612.48	1,042,360.77	-	-	-	-	-	21,968.28	227,780.00	792,612.48	1,042,360.77	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,968.28	227,780.00	792,612.48	1,042,360.77	-	-	-	-	-	21,968.28	227,780.00	792,612.48	1,042,360.77	100%
Avancemos	-	227,780.00	213,716.71	441,496.71	-	-	-	-	-	-	227,780.00	213,716.71	441,496.71	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,988.60	-	-	3,988.60	-	-	-	-	-	3,988.60	-	-	3,988.60	100%
Procesos Formativos	17,979.68	-	-	17,979.68	-	-	-	-	-	17,979.68	-	-	17,979.68	100%
Avancemos MEP	-	-	578,895.78	578,895.78	-	-	-	-	-	-	-	578,895.78	578,895.78	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	308,104.10	19,000.00	1,608,200.16	1,935,304.26	-	-	-	-	-	308,104.10	19,000.00	1,608,200.16	1,935,304.26	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,104.10	19,000.00	-	327,104.10	-	-	-	-	-	308,104.10	19,000.00	-	327,104.10	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	308,104.10	4,000.00	-	312,104.10	-	-	-	-	-	308,104.10	4,000.00	-	312,104.10	100%
Gastos de Implentación Titulación	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	1,608,200.16	1,608,200.16	-	-	-	-	-	-	-	1,608,200.16	1,608,200.16	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,608,200.16	1,608,200.16	-	-	-	-	-	-	-	1,608,200.16	1,608,200.16	100%
TOTAL GENERAL	1,787,684.94	380,248.53	2,400,812.64	4,568,746.11	-	-	-	-	0%	1,787,684.94	380,248.53	2,400,812.64	4,568,746.11	100%

0024

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

**INVERSION SOCIAL
AREA ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL (AASAI)
AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

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

0925

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
 AL 30 DE SETIEMBRE 2019

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	COMPROMISO			DISPONIBLE			%
	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Ejec	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	IMAS	GOB CENTRAL	TOTAL	Disp
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,322,582.50	1,630,592.37	4,953,174.87	2,291,163.99	1,180,684.54	3,471,848.53	70%	861,031.83	-	861,031.83	170,386.68	449,907.83	620,294.51	13%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.		375,392.72	375,392.72		120,760.20	120,760.20	32%	-	-	-	-	254,632.52	254,632.52	68%
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	271,582.50		271,582.50	264,825.00		264,825.00	98%	-	-	-	6,757.50	-	5,757.50	2%
Implementos Escolares (Cuadernos)		600,592.37	600,592.37		459,159.63	459,159.63	76%	-	-	-	-	141,432.74	141,432.74	24%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)		194,607.28	194,607.28		173,028.67	173,028.67	89%	-	-	-	-	21,578.41	21,578.41	11%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)		480,000.00	480,000.00		427,735.84	427,735.84	93%	-	-	-	-	32,264.16	32,264.16	7%
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	661,997.70		661,997.70	543,050.38		543,050.38	82%	118,947.32		118,947.32	-	-	-	0%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	263,000.00		263,000.00	215,353.62		215,353.62	82%	-		-	47,646.18		47,646.18	18%
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50,000.00		50,000.00	4,050.00		4,050.00	8%	22,950.00		22,950.00	23,000.00		23,000.00	46%
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	33,000.00		33,000.00	-		-	0%	20,017.01		20,017.01	12,983.00		12,983.00	39%
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,963,002.30		1,963,002.30	1,263,884.79		1,263,884.79	64%	699,117.50		699,117.50	0.00		0.00	0%
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	20,000.00		20,000.00	-		-	0%	-		-	20,000.00		20,000.00	100%
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Analógica a Digital	60,000.00		60,000.00	-		-	0%	-		-	60,000.00		60,000.00	100%
TOTAL GENERAL	3,322,582.5	1,630,592.4	4,953,174.9	2,291,164.0	1,180,684.5	3,471,848.5	70%	861,031.8	-	861,031.8	170,386.7	449,907.8	620,294.5	13%

0026

AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2019
(En Miles de Colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	10,491,455.06	375,965.99	3,143,409.19	14,010,830.25	8,187,607.67	213,063.03	1,285,621.09	9,686,291.79	69%	2,303,847.39	162,902.96	1,857,788.10	4,324,538.46	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,491,455.06	375,965.99	3,143,409.19	14,010,830.25	8,187,607.67	213,063.03	1,285,621.09	9,686,291.79	69%	2,303,847.39	162,902.96	1,857,788.10	4,324,538.46	31%
Atención a Familias/Fodesaf/IMAS/MTSS	3,845,900.37	287,000.00	-	4,132,900.37	2,270,396.63	145,631.18	-	2,416,027.81	58%	1,575,503.74	141,368.82	-	1,716,872.56	42%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,760,775.00	1,760,775.00	-	-	1,285,621.09	1,285,621.09	73%	-	-	475,153.91	475,153.91	27%
Emergencias	105,000.00	50,000.00	-	155,000.00	69,924.20	38,059.00	-	107,983.20	70%	35,075.80	11,941.00	-	47,016.80	30%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,944,338.69	-	-	5,944,338.69	5,499,770.84	-	-	5,499,770.84	93%	444,567.85	-	-	444,567.85	7%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	38,965.99	1,382,634.19	1,421,600.19	-	29,372.85	-	29,372.85	2%	-	9,593.14	1,382,634.19	1,392,227.33	98%
Asignación Familiar H	194,766.00	-	-	194,766.00	137,564.00	-	-	137,564.00	71%	57,202.00	-	-	57,202.00	29%
Prestación Alimentaria K	305,000.00	-	-	305,000.00	141,088.00	-	-	141,088.00	46%	163,912.00	-	-	163,912.00	54%
Atención Situaciones de Violencia	96,450.00	-	-	96,450.00	68,664.00	-	-	68,664.00	71%	27,586.00	-	-	27,586.00	29%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	2,157,259.10	158,730.00	7,028,317.00	9,344,306.10	1,063,388.68	44,003.00	5,551,665.00	6,659,056.68	71%	1,093,870.42	114,727.00	1,476,652.00	2,685,249.42	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,157,259.10	158,730.00	7,028,317.00	9,344,306.10	1,063,388.68	44,003.00	5,551,665.00	6,659,056.68	71%	1,093,870.42	114,727.00	1,476,652.00	2,685,249.42	29%
Avancemos	-	158,730.00	6,181,400.00	6,340,130.00	-	44,003.00	4,906,060.00	4,950,063.00	78%	-	114,727.00	1,275,340.00	1,390,067.00	22%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	35,910.90	-	-	35,910.90	23,660.00	-	-	23,660.00	66%	12,250.90	-	-	12,250.90	34%
Procesos Formativos	149,850.00	-	-	149,850.00	84,128.68	-	-	84,128.68	56%	65,721.32	-	-	65,721.32	44%
Avancemos MEP	-	-	739,600.00	739,600.00	-	-	599,960.00	599,960.00	81%	-	-	139,640.00	139,640.00	19%
Crecemas	1,971,498.20	-	107,317.00	2,078,815.20	955,600.00	-	45,645.00	1,001,245.00	48%	1,015,898.20	-	61,672.00	1,077,570.20	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	619,410.50	315,000.00	36,000.00	970,410.50	341,689.06	2,131.37	15,161.70	358,982.14	37%	277,721.44	312,868.63	20,838.30	611,428.37	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,910.50	9,000.00	-	476,910.50	257,465.44	1,687.43	-	259,152.87	54%	210,445.06	7,312.57	-	217,757.63	45%
Emprendimientos Productivos Individuales	225,500.00	9,000.00	-	234,500.00	109,271.52	1,687.43	-	110,958.95	47%	116,228.48	7,312.57	-	123,541.05	53%
Capacitación	242,410.50	-	-	242,410.50	148,193.92	-	-	148,193.92	61%	94,216.58	-	-	94,216.58	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151,500.00	308,000.00	36,000.00	493,500.00	84,223.62	443.94	15,161.70	99,829.26	20%	67,276.38	305,556.06	20,838.30	393,670.74	80%
Mejoramiento de Vivienda	151,500.00	6,000.00	-	157,500.00	84,223.62	443.94	-	84,667.56	54%	67,276.38	5,556.06	-	72,832.44	46%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-	15,161.70	15,161.70	42%	-	-	20,838.30	20,838.30	58%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	0%	-	300,000.00	-	300,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	13,268,124.66	849,695.99	10,207,726.19	24,325,546.85	9,592,685.41	259,197.40	6,852,447.79	16,704,330.61	69%	3,675,439.25	590,498.59	3,355,278.40	7,621,216.24	31%

0027

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	6,079,547.17	318,084.21	2,250,334.86	8,647,966.24	4,482,985.94	239,774.59	972,909.52	5,695,670.06	64%	1,596,561.23	78,309.62	1,277,425.33	2,952,296.19	34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,079,547.17	318,084.21	2,250,334.86	8,647,966.24	4,482,985.94	239,774.59	972,909.52	5,695,670.06	64%	1,596,561.23	78,309.62	1,277,425.33	2,952,296.19	34%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,854,100.92	145,800.00	-	2,999,900.92	1,693,361.37	111,524.65	-	1,804,886.02	60%	1,160,739.55	34,275.35	-	1,195,014.91	40%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,259,475.00	1,259,475.00	-	-	972,909.52	972,909.52	77%	-	-	286,565.48	286,565.48	23%
Emergencias	85,000.00	75,000.00	-	160,000.00	19,412.35	53,679.89	-	73,092.23	46%	65,587.65	21,320.11	-	86,907.77	54%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,967,060.25	-	-	2,967,060.25	2,678,319.62	-	-	2,678,319.62	90%	288,740.63	-	-	288,740.63	10%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	97,284.21	990,859.86	1,088,144.07	-	74,570.06	-	74,570.06	7%	-	22,714.15	990,859.86	1,013,574.01	93%
Asignación Familiar H	100,386.00	-	-	100,386.00	70,200.00	-	-	70,200.00	70%	30,186.00	-	-	30,186.00	30%
Prestación Alimentaria K	35,000.00	-	-	35,000.00	5,367.60	-	-	5,367.60	15%	29,632.40	-	-	29,632.40	85%
Atención Situaciones de Violencia	38,000.00	-	-	38,000.00	16,325.00	-	-	16,325.00	43%	21,675.00	-	-	21,675.00	67%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	85,704.90	38,050.00	5,812,949.00	5,936,703.90	40,077.02	14,020.00	4,179,321.00	4,233,418.02	71%	45,627.88	24,030.00	1,633,628.00	1,703,285.88	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,704.90	38,050.00	5,812,949.00	5,936,703.90	40,077.02	14,020.00	4,179,321.00	4,233,418.02	71%	45,627.88	24,030.00	1,633,628.00	1,703,285.88	29%
Avancemos	-	38,050.00	2,372,540.00	2,410,590.00	-	14,020.00	2,179,780.00	2,193,800.00	91%	-	24,030.00	192,760.00	216,790.00	9%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,224.90	-	-	15,224.90	8,771.75	-	-	8,771.75	58%	6,453.15	-	-	6,453.15	42%
Procesos Formativos	51,680.00	-	-	51,680.00	31,305.27	-	-	31,305.27	61%	20,374.73	-	-	20,374.73	39%
Avancemos MEP	-	-	2,182,410.00	2,182,410.00	-	-	1,394,850.00	1,394,850.00	64%	-	-	787,560.00	787,560.00	36%
Creceamos	18,800.00	-	1,257,999.00	1,276,799.00	-	-	604,691.00	604,691.00	47%	18,800.00	-	653,308.00	672,108.00	53%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	239,628.68	15,000.00	-	254,628.68	89,186.17	-	-	89,186.17	35%	150,442.51	15,000.00	-	165,442.51	65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,210.35	9,000.00	-	192,210.35	84,891.92	-	-	84,891.92	44%	98,318.43	9,000.00	-	107,318.43	56%
Emprendimientos Productivos Individuales	79,958.85	9,000.00	-	88,958.85	26,140.88	-	-	26,140.88	29%	53,817.97	9,000.00	-	62,817.97	71%
Capacitación	103,251.50	-	-	103,251.50	58,751.04	-	-	58,751.04	57%	44,500.46	-	-	44,500.46	43%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,418.33	6,000.00	-	62,418.33	4,294.25	-	-	4,294.25	7%	52,124.08	6,000.00	-	58,124.08	93%
Mejoramiento de Vivienda	56,418.33	6,000.00	-	62,418.33	4,294.25	-	-	4,294.25	7%	52,124.08	6,000.00	-	58,124.08	93%
TOTAL GENERAL	6,404,880.75	371,134.21	8,083,283.86	14,839,298.82	4,612,249.13	253,794.59	5,152,230.52	10,018,274.25	68%	1,792,631.62	117,339.62	2,911,053.33	4,821,024.57	32%

0028

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	5,346,443.49	219,000.00	700,449.10	6,265,892.59	4,088,651.65	134,466.50	-	4,223,118.14	67%	1,257,791.85	84,533.51	700,449.10	2,042,774.45	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,346,443.49	219,000.00	700,449.10	6,265,892.59	4,088,651.65	134,466.50	-	4,223,118.14	67%	1,257,791.85	84,533.51	700,449.10	2,042,774.45	33%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,056,808.39	110,000.00	-	3,176,808.39	1,918,350.70	91,995.49	-	2,010,346.19	63%	1,148,457.69	18,004.51	-	1,166,462.20	37%
Emergencias	55,000.00	20,000.00	-	75,000.00	16,518.02	10,638.00	-	27,156.02	36%	38,481.99	9,362.00	-	47,843.98	64%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,133,677.10	-	-	2,133,677.10	2,124,528.93	-	-	2,124,528.93	100%	9,348.17	-	-	9,348.17	0%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	89,000.00	700,449.10	789,449.10	-	31,833.00	-	31,833.00	4%	-	57,167.00	700,449.10	757,616.10	96%
Asignación Familiar H	43,758.00	-	-	43,758.00	17,379.00	-	-	17,379.00	40%	26,379.00	-	-	26,379.00	60%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	300.00	-	-	300.00	2%	14,700.00	-	-	14,700.00	98%
Atención Situaciones de Violencia	32,000.00	-	-	32,000.00	11,575.00	-	-	11,575.00	36%	20,425.00	-	-	20,425.00	64%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	55,081.52	43,930.00	9,973,660.00	10,072,671.52	28,309.00	14,650.00	7,209,876.00	7,252,835.00	72%	26,772.52	29,280.00	2,763,784.00	2,819,836.52	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,081.52	43,930.00	9,973,660.00	10,072,671.52	28,309.00	14,650.00	7,209,876.00	7,252,835.00	72%	26,772.52	29,280.00	2,763,784.00	2,819,836.52	28%
Avancemos	-	43,780.00	6,289,940.00	6,333,720.00	-	14,550.00	5,035,450.00	5,050,000.00	80%	-	29,230.00	1,254,490.00	1,283,720.00	26%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,976.20	-	-	3,976.20	910.00	-	-	910.00	23%	3,066.20	-	-	3,066.20	77%
Procesos Formativos	51,105.32	150.00	-	51,255.32	27,399.00	100.00	-	27,499.00	54%	23,706.32	50.00	-	23,756.32	46%
Avancemos MEP	-	-	1,146,500.00	1,146,500.00	-	-	932,490.00	932,490.00	81%	-	-	214,010.00	214,010.00	19%
Creemos	-	-	2,537,220.00	2,537,220.00	-	-	1,241,936.00	1,241,936.00	49%	-	-	1,295,284.00	1,295,284.00	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	387,626.82	11,000.00	-	398,626.82	140,347.85	-	-	140,347.85	36%	247,278.97	11,000.00	-	258,278.97	65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,626.82	11,000.00	-	398,626.82	140,347.85	-	-	140,347.85	36%	247,278.97	11,000.00	-	258,278.97	65%
Emprendimientos Productivos Individuales	154,871.82	5,000.00	-	159,871.82	46,470.63	-	-	46,470.63	29%	108,401.19	5,000.00	-	113,401.19	71%
Capacitación	130,255.00	-	-	130,255.00	90,549.15	-	-	90,549.15	70%	39,705.85	-	-	39,705.85	30%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102,500.00	6,000.00	-	108,500.00	3,328.07	-	-	3,328.07	3%	99,171.93	6,000.00	-	105,171.93	97%
Mejoramiento de Vivienda	102,500.00	6,000.00	-	108,500.00	3,328.07	-	-	3,328.07	3%	99,171.93	6,000.00	-	105,171.93	97%
TOTAL GENERAL	5,789,151.83	273,930.00	10,674,109.10	16,737,190.93	4,257,308.49	149,116.50	7,209,876.00	11,616,300.99	69%	1,531,843.33	124,813.51	3,464,233.10	5,120,889.94	31%

0029

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,485,020.92	135,000.00	4,630.19	7,624,651.11	5,069,641.47	28,370.59	-	5,098,012.05	67%	2,415,379.45	106,629.41	4,630.19	2,526,639.05	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,485,020.92	135,000.00	4,630.19	7,624,651.11	5,069,641.47	28,370.59	-	5,098,012.05	67%	2,415,379.45	106,629.41	4,630.19	2,526,639.05	33%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,263,611.01	100,000.00	-	3,363,611.01	2,074,302.24	7,293.59	-	2,081,595.83	62%	1,189,308.77	92,706.32	-	1,282,015.09	38%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	4,630.19	4,630.19	-	-	-	-	0%	-	-	4,630.19	4,630.19	100%
Emergencias	45,000.00	20,000.00	-	65,000.00	2,955.40	11,120.90	-	14,076.30	22%	42,034.60	8,879.10	-	50,913.70	78%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	4,036,745.91	-	-	4,036,745.91	2,933,257.05	-	-	2,933,257.05	73%	1,105,488.85	-	-	1,105,488.85	27%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	15,000.00	-	15,000.00	-	9,956.00	-	9,956.00	66%	-	5,044.00	-	5,044.00	34%
Asignación Familiar H	92,664.00	-	-	92,664.00	42,763.00	-	-	42,763.00	46%	49,901.00	-	-	49,901.00	54%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	6,440.00	-	-	6,440.00	43%	8,560.00	-	-	8,560.00	57%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	9,913.78	-	-	9,913.78	33%	20,086.22	-	-	20,086.22	67%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	131,704.70	90,720.00	10,581,469.00	10,803,893.70	63,666.90	24,210.00	7,439,235.00	7,527,111.90	70%	68,037.80	66,510.00	3,142,234.00	3,276,781.80	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,704.70	90,720.00	10,581,469.00	10,803,893.70	63,666.90	24,210.00	7,439,235.00	7,527,111.90	70%	68,037.80	66,510.00	3,142,234.00	3,276,781.80	30%
Avancemos	-	90,720.00	8,337,940.00	8,428,660.00	-	24,210.00	5,043,890.00	5,068,100.00	79%	-	66,510.00	1,294,050.00	1,360,560.00	21%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,154.70	-	-	20,154.70	6,750.00	-	-	6,750.00	34%	13,394.70	-	-	13,394.70	66%
Procesos Formativos	111,550.00	-	-	111,550.00	56,906.90	-	-	56,906.90	51%	54,643.10	-	-	54,643.10	49%
Avancemos MEP	-	-	1,107,490.00	1,107,490.00	-	-	850,650.00	850,650.00	78%	-	-	246,840.00	246,840.00	22%
Creemos	-	-	3,136,039.00	3,136,039.00	-	-	1,534,695.00	1,534,695.00	49%	-	-	1,601,344.00	1,601,344.00	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	431,126.52	28,062.25	-	459,188.78	139,476.61	2,753.68	-	142,230.29	31%	291,649.91	25,308.57	-	316,958.49	69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,991.23	9,000.00	-	349,991.23	116,709.20	2,753.68	-	119,462.88	34%	224,282.03	6,246.32	-	230,528.35	66%
Emprendimientos Productivos Individuales	171,085.23	9,000.00	-	180,085.23	48,926.53	2,753.68	-	51,680.21	29%	122,139.70	6,246.32	-	128,386.03	71%
Copeditación	169,926.00	-	-	169,926.00	67,782.68	-	-	67,782.68	40%	102,143.32	-	-	102,143.32	60%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,135.29	19,062.25	-	109,197.54	22,767.40	-	-	22,767.40	21%	67,367.89	19,062.25	-	86,430.14	79%
Mejoramiento de Vivienda	90,135.29	-	-	90,135.29	22,767.40	-	-	22,767.40	25%	67,367.89	-	-	67,367.89	75%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	19,062.25	-	19,062.25	-	-	-	-	0%	-	19,062.25	-	19,062.25	100%
TOTAL GENERAL	8,047,852.14	253,782.25	10,586,099.19	18,887,733.58	5,272,784.97	65,334.27	7,439,235.00	12,787,354.24	68%	2,775,067.17	198,447.99	3,146,864.19	6,120,379.34	32%

0030

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	7,265,759.46	160,000.00	1,033,162.56	8,458,922.02	5,805,238.69	97,412.61	-	5,902,651.30	70%	1,460,520.77	62,587.39	1,033,162.56	2,556,270.72	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,265,759.46	160,000.00	1,033,162.56	8,458,922.02	5,805,238.69	97,412.61	-	5,902,651.30	70%	1,460,520.77	62,587.39	1,033,162.56	2,556,270.72	30%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	3,890,963.62	110,000.00	-	3,990,963.62	2,551,165.07	64,408.21	-	2,615,573.27	66%	1,329,698.66	45,691.79	-	1,375,290.34	34%
Emergencias	55,000.00	30,000.00	-	85,000.00	17,068.85	25,640.50	-	42,709.45	50%	37,931.16	4,369.40	-	42,290.56	50%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,180,533.85	-	-	3,180,533.85	3,145,183.78	-	-	3,145,183.78	99%	35,350.07	-	-	35,350.07	1%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	20,000.00	1,033,162.56	1,053,162.56	-	7,363.80	-	7,363.80	1%	-	12,636.20	1,033,162.56	1,045,798.76	99%
Asignación Familiar H	76,362.00	-	-	76,362.00	51,503.00	-	-	51,503.00	67%	24,859.00	-	-	24,859.00	33%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	468.00	-	-	468.00	3%	14,532.00	-	-	14,532.00	97%
Atención Situaciones de Violencia	58,000.00	-	-	58,000.00	39,850.00	-	-	39,850.00	69%	18,150.00	-	-	18,150.00	31%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	92,950.50	46,800.00	5,479,629.00	5,619,379.50	64,609.39	11,384.36	3,913,844.00	3,989,837.75	71%	28,341.11	35,416.64	1,565,785.00	1,629,541.75	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,950.50	46,800.00	5,479,629.00	5,619,379.50	64,609.39	11,384.36	3,913,844.00	3,989,837.75	71%	28,341.11	35,416.64	1,565,785.00	1,629,541.75	29%
Avancemos	-	45,810.00	-	45,810.00	-	10,410.00	-	10,410.00	23%	-	35,400.00	-	35,400.00	77%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	20,005.50	-	-	20,005.50	6,045.00	-	-	6,045.00	30%	13,960.50	-	-	13,960.50	70%
Procesos Formativos	72,945.00	990.00	-	73,935.00	58,564.39	974.36	-	59,538.75	81%	14,380.61	15.64	-	14,396.25	19%
Avancemos MEP	-	-	4,179,830.00	4,179,830.00	-	-	3,287,950.00	3,287,950.00	79%	-	-	891,880.00	891,880.00	21%
Creemos	-	-	1,299,799.00	1,299,799.00	-	-	625,894.00	625,894.00	48%	-	-	673,905.00	673,905.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	433,540.50	97,853.24	-	531,393.74	253,708.77	10,449.02	-	264,157.79	50%	179,831.73	87,404.22	-	267,235.95	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,040.50	10,500.00	-	362,540.50	228,768.38	7,606.26	-	236,374.64	65%	123,272.12	2,893.74	-	126,165.86	35%
Emprendimientos Productivos Individuales	174,500.00	10,500.00	-	185,000.00	116,373.39	7,608.26	-	123,979.64	67%	58,126.62	2,893.74	-	61,020.36	33%
Capacitación	177,540.50	-	-	177,540.50	112,395.00	-	-	112,395.00	63%	65,145.50	-	-	65,145.50	37%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81,500.00	87,353.24	-	168,853.24	24,940.39	2,842.76	-	27,783.15	16%	56,559.61	84,510.48	-	141,070.09	84%
Mejoramiento de Vivienda	81,500.00	6,000.00	-	87,500.00	24,940.39	2,842.76	-	27,783.15	32%	56,559.61	3,157.24	-	59,716.85	68%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	-	0%	-	81,353.24	-	81,353.24	100%
TOTAL GENERAL	7,792,260.46	304,653.24	6,512,791.56	14,609,695.26	6,123,566.85	119,246.99	3,913,844.00	10,166,646.83	70%	1,668,693.62	186,407.26	2,698,947.56	4,463,048.43	30%

0031

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,126,544.81	455,662.15	2,957,770.08	10,539,977.04	5,047,394.97	372,187.30	1,637,531.20	7,057,113.47	67%	2,079,149.83	83,474.85	1,320,238.89	3,482,863.57	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,126,544.81	455,662.15	2,957,770.08	10,539,977.04	5,047,394.97	372,187.30	1,637,531.20	7,057,113.47	67%	2,079,149.83	83,474.85	1,320,238.89	3,482,863.57	33%
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/ISS)	3,995,413.56	86,070.00	-	4,081,483.56	2,352,705.16	59,871.30	-	2,412,576.46	59%	1,642,708.41	26,198.70	-	1,668,907.10	41%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	2,071,950.00	2,071,950.00	-	-	1,637,531.20	1,637,531.20	79%	-	-	434,418.80	434,418.80	21%
Emergencias	50,000.00	25,000.00	-	75,000.00	4,039.47	4,400.80	-	8,440.27	11%	45,960.53	20,599.20	-	66,559.73	89%
Veda	94,386.00	15,000.00	-	109,386.00	39,875.00	580.00	-	40,455.00	37%	54,505.00	14,420.00	-	68,925.00	63%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,719,529.24	-	-	2,719,529.24	2,628,013.35	-	-	2,628,013.35	97%	91,515.89	-	-	91,515.89	3%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	329,592.15	885,820.08	1,215,412.23	-	307,335.20	-	307,335.20	25%	-	22,288.85	685,820.08	908,077.03	75%
Asignación Familiar H	222,222.00	-	-	222,222.00	8,682.00	-	-	8,682.00	4%	213,540.00	-	-	213,540.00	96%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	14,080.00	-	-	14,080.00	47%	15,920.00	-	-	15,920.00	53%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	405,920.80	46,510.00	9,191,594.00	9,644,024.80	242,166.12	12,650.00	6,662,874.00	6,917,690.12	72%	163,754.48	33,860.00	2,528,720.00	2,726,334.48	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,920.80	46,510.00	9,191,594.00	9,644,024.80	242,166.12	12,650.00	6,662,874.00	6,917,690.12	72%	163,754.48	33,860.00	2,528,720.00	2,726,334.48	28%
Avancemos	-	46,510.00	6,015,800.00	6,062,310.00	-	12,650.00	4,717,820.00	4,730,470.00	78%	-	33,860.00	1,297,980.00	1,331,840.00	22%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	13,870.60	-	-	13,870.60	8,255.00	-	-	8,255.00	60%	5,615.60	-	-	5,615.60	40%
Procesos Formativos	392,050.00	-	-	392,050.00	233,911.12	-	-	233,911.12	60%	158,138.88	-	-	158,138.88	40%
Avancemos MEP	-	-	1,224,630.00	1,224,630.00	-	-	904,235.00	904,235.00	81%	-	-	230,395.00	230,395.00	19%
Crecemos	-	-	1,951,164.00	1,951,164.00	-	-	950,819.00	950,819.00	49%	-	-	1,000,345.00	1,000,345.00	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	806,244.50	134,918.00	-	941,162.50	320,164.21	32,344.52	-	352,508.73	37%	486,080.29	102,573.48	-	588,653.77	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	806,244.50	134,918.00	-	941,162.50	320,164.21	32,344.52	-	352,508.73	37%	486,080.29	102,573.48	-	588,653.77	63%
Emprendimientos Productivos Individuales	375,000.00	10,500.00	-	385,500.00	132,487.43	1,499.51	-	133,986.94	35%	242,512.58	9,000.39	-	251,512.97	65%
Capacitación	281,744.50	-	-	281,744.50	172,711.15	-	-	172,711.15	61%	109,033.35	-	-	109,033.35	39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145,500.00	124,418.00	-	270,000.00	14,965.63	30,844.92	-	45,810.55	17%	134,534.37	93,573.09	-	228,107.45	85%
Mejoramiento de Vivienda	145,500.00	8,000.00	-	153,500.00	14,965.63	-	-	14,965.63	10%	134,534.37	8,000.00	-	142,534.37	96%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	118,418.00	-	118,418.00	-	30,844.92	-	30,844.92	26%	-	87,573.09	-	87,573.09	74%
TOTAL GENERAL	8,338,709.91	637,090.15	12,149,364.08	21,125,164.14	5,608,725.30	417,181.82	8,300,405.20	14,327,312.32	68%	2,728,984.80	219,068.33	3,848,958.89	6,797,051.82	32%

0032

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	8,821,399.67	521,581.00	559,728.04	9,902,708.71	8,258,927.59	378,856.02	-	8,633,583.61	87%	2,584,472.08	144,924.98	559,728.04	3,269,125.10	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,821,399.67	521,581.00	559,728.04	9,902,708.71	8,258,927.59	378,856.02	-	8,633,583.61	87%	2,584,472.08	144,924.98	559,728.04	3,269,125.10	33%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	6,428,874.72	125,000.00	-	6,553,874.72	4,240,366.73	99,122.27	-	4,339,489.00	66%	2,188,507.99	25,877.73	-	2,214,385.72	34%
Emergencias	55,000.00	25,000.00	-	80,000.00	10,416.00	5,955.31	-	16,371.31	20%	44,584.00	18,044.89	-	63,628.89	80%
Veda	491,090.00	181,370.00	-	652,460.00	298,845.00	71,830.00	-	370,475.00	57%	192,245.00	89,740.00	-	281,985.00	43%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,654,580.95	-	-	1,654,580.95	1,594,977.28	-	-	1,594,977.28	96%	59,603.67	-	-	59,603.67	4%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PAN)	-	210,211.00	559,728.04	769,939.04	-	199,948.45	-	199,948.45	26%	-	10,262.55	559,728.04	569,990.59	74%
Asignación Familiar H	139,854.00	-	-	139,854.00	90,052.00	-	-	90,052.00	64%	49,802.00	-	-	49,802.00	36%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	3,678.00	-	-	3,678.00	25%	11,322.00	-	-	11,322.00	75%
Atención Situaciones de Violencia	37,000.00	-	-	37,000.00	18,592.67	-	-	18,592.67	50%	18,407.43	-	-	18,407.43	50%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	365,927.20	36,950.00	7,410,996.00	7,813,873.20	205,873.00	11,340.00	5,298,074.00	5,515,086.00	71%	160,255.20	25,610.00	2,112,922.00	2,298,787.20	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365,927.20	36,950.00	7,410,996.00	7,813,873.20	205,873.00	11,340.00	5,298,074.00	5,515,086.00	71%	160,255.20	25,610.00	2,112,922.00	2,298,787.20	29%
Avances	-	34,050.00	4,896,880.00	4,930,930.00	-	10,140.00	3,793,640.00	3,803,780.00	77%	-	23,010.00	1,103,240.00	1,127,150.00	23%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	110,771.20	-	-	110,771.20	56,160.00	-	-	56,160.00	51%	54,611.20	-	-	54,611.20	49%
Procesos Formativos	235,190.00	2,900.00	-	238,090.00	149,512.00	1,200.00	-	150,712.00	63%	85,638.00	1,700.00	-	87,338.00	37%
Avances MEP	-	-	817,220.00	817,220.00	-	-	664,870.00	664,870.00	81%	-	-	152,350.00	152,350.00	19%
Crecemos	20,006.00	-	1,698,896.00	1,718,902.00	-	-	839,564.00	839,564.00	49%	20,006.00	-	857,332.00	877,338.00	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	578,550.00	451,961.78	-	1,030,451.78	262,206.51	5,902.66	-	268,109.16	26%	316,344.49	445,999.10	-	762,343.60	74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451,680.00	22,300.00	-	473,880.00	241,749.81	3,596.45	-	245,346.06	52%	209,800.39	18,703.55	-	228,503.94	48%
Emprendimientos Productivos Individuales	236,000.00	10,500.00	-	246,500.00	76,314.87	3,596.45	-	79,911.33	32%	159,688.13	6,903.55	-	166,588.67	68%
Capacitación	215,550.00	-	-	215,550.00	165,434.74	-	-	165,434.74	77%	50,115.27	-	-	50,115.27	23%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	6,800.00	-	6,800.00	-	-	-	-	0%	-	6,800.00	-	6,800.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,000.00	428,601.78	-	555,601.78	20,455.90	2,306.20	-	22,762.10	4%	106,544.10	427,295.56	-	533,839.66	96%
Mejoramiento de Vivienda	127,000.00	6,000.00	-	133,000.00	20,455.90	2,306.20	-	22,762.10	17%	106,544.10	3,693.80	-	110,237.90	83%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	229,551.17	-	229,551.17	-	-	-	-	0%	-	229,551.17	-	229,551.17	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	73,000.00	-	73,000.00	-	-	-	-	0%	-	73,000.00	-	73,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	27,350.59	-	27,350.59	-	-	-	-	0%	-	27,350.59	-	27,350.59	100%
TOTAL GENERAL	9,765,876.87	1,010,432.76	7,970,724.04	18,747,033.67	6,724,808.09	393,898.67	5,298,074.00	12,416,777.77	66%	3,041,971.77	616,534.08	2,672,650.04	6,330,255.90	34%

0033

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,547,602.94	236,030.66	618,557.26	8,402,190.86	5,218,596.60	171,780.58	-	5,390,377.18	64%	2,329,006.34	64,250.08	618,557.26	3,011,813.68	36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,547,602.94	236,030.66	618,557.26	8,402,190.86	5,218,596.60	171,780.58	-	5,390,377.18	64%	2,329,006.34	64,250.08	618,557.26	3,011,813.68	36%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	6,408,614.50	85,000.00	-	6,493,614.50	4,221,017.19	86,425.07	-	4,277,442.26	66%	2,187,587.31	28,574.93	-	2,216,172.24	34%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	251,282.24	251,282.24	-	-	-	-	0%	-	-	251,282.24	251,282.24	100%
Emergencias	50,000.00	25,000.00	-	75,000.00	988.35	3,969.97	-	4,968.32	7%	49,001.65	21,030.03	-	70,031.68	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,013,260.44	-	-	1,013,260.44	977,443.06	-	-	977,443.06	96%	35,817.38	-	-	35,817.38	4%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	128,030.66	367,265.02	495,295.68	-	111,385.53	-	111,385.53	23%	-	14,645.12	367,265.02	381,910.15	77%
Asignación Familiar H	30,728.00	-	-	30,728.00	14,178.00	-	-	14,178.00	46%	16,550.00	-	-	16,550.00	64%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	4,960.00	-	-	4,960.00	17%	25,040.00	-	-	25,040.00	83%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	320,113.00	129,360.00	11,921,530.00	12,371,003.00	205,029.60	35,190.00	8,216,768.00	8,456,987.60	68%	115,083.40	94,170.00	3,704,762.00	3,914,015.40	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320,113.00	129,360.00	11,921,530.00	12,371,003.00	205,029.60	35,190.00	8,216,768.00	8,456,987.60	68%	115,083.40	94,170.00	3,704,762.00	3,914,015.40	32%
Avancemos	-	129,360.00	6,689,890.00	7,018,550.00	-	35,090.00	5,416,250.00	5,451,340.00	78%	-	93,470.00	1,473,740.00	1,567,210.00	28%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	41,913.00	-	-	41,913.00	13,520.00	-	-	13,520.00	32%	28,393.00	-	-	28,393.00	68%
Procesos Formativos	273,200.00	800.00	-	274,000.00	191,509.60	100.00	-	191,609.60	70%	81,690.40	700.00	-	82,390.40	30%
Avancemos MEP	-	-	1,180,830.00	1,180,830.00	-	-	631,650.00	631,650.00	79%	-	-	249,180.00	249,180.00	21%
Crecemos	5,000.00	-	3,850,710.00	3,855,710.00	-	-	1,868,868.00	1,868,868.00	48%	5,000.00	-	1,981,842.00	1,986,842.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	716,150.00	56,556.28	-	772,706.28	93,550.25	-	-	93,550.25	12%	622,599.75	56,556.28	-	679,156.02	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540,150.00	10,500.00	-	550,650.00	89,735.60	-	-	89,735.60	16%	450,414.40	10,500.00	-	460,914.40	24%
Emprendimientos Productivos Individuales	378,500.00	10,500.00	-	389,000.00	11,583.23	-	-	11,583.23	3%	367,916.77	10,500.00	-	378,416.77	97%
Capacitación	180,650.00	-	-	180,650.00	78,152.38	-	-	78,152.38	43%	82,467.63	-	-	82,467.63	31%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176,000.00	46,056.28	-	222,056.28	3,814.65	-	-	3,814.65	2%	172,185.35	46,056.28	-	218,241.63	98%
Mejoramiento de Vivienda	175,000.00	4,436.00	-	179,436.00	3,814.65	-	-	3,814.65	2%	172,185.35	4,436.00	-	176,621.35	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	41,618.28	-	41,618.28	-	-	-	-	0%	-	41,618.28	-	41,618.28	100%
TOTAL GENERAL	8,583,865.94	421,946.93	12,640,087.26	21,645,900.14	5,517,176.45	206,970.58	8,216,768.00	13,940,915.03	65%	3,096,689.49	214,976.36	4,323,319.26	7,604,985.11	35%

0034

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FOODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FOODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Eje	FOODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Disp
BIENESTAR FAMILIAR	10,231,732.47	298,955.00	-	10,530,687.47	6,810,512.72	239,200.82	-	7,049,713.55	67%	3,421,219.75	59,754.18	-	3,480,973.93	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,231,732.47	298,955.00	-	10,530,687.47	6,810,512.72	239,200.82	-	7,049,713.55	67%	3,421,219.75	59,754.18	-	3,480,973.93	33%
Atención a Familias(FOODESAF/IMAS/MTSS)	7,908,821.53	131,933.00	-	8,040,754.53	5,461,563.55	84,982.30	-	5,546,445.85	69%	2,447,257.98	47,050.70	-	2,494,308.68	31%
Emergencias	230,000.00	35,000.00	-	265,000.00	158,890.56	26,215.41	-	185,105.97	69%	73,105.46	8,784.59	-	81,890.05	31%
Veda	5,220.00	-	-	5,220.00	2,900.00	-	-	2,900.00	56%	2,320.00	-	-	2,320.00	44%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,366,370.94	-	-	1,366,370.94	914,012.53	-	-	914,012.53	67%	450,458.41	-	-	450,458.41	33%
Cuido y Desarrollo Infantil (FOODESAF/IMAS/PANI)	-	132,022.00	-	132,022.00	-	128,103.11	-	128,103.11	97%	-	3,918.89	-	3,918.89	3%
Asignación Familiar H	570,570.00	-	-	570,570.00	194,261.10	-	-	194,261.10	34%	376,308.90	-	-	376,308.90	66%
Prestación Alimentaria K	43,200.00	-	-	43,200.00	22,565.00	-	-	22,565.00	52%	20,835.00	-	-	20,835.00	48%
Atención Situaciones de Violencia	108,550.00	-	-	108,550.00	57,423.00	-	-	57,423.00	53%	51,130.00	-	-	51,130.00	47%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	4,227,772.60	180,430.00	9,903,021.00	14,311,223.60	2,174,426.24	65,810.00	7,802,681.00	10,042,917.24	70%	2,053,346.36	114,520.00	2,100,340.00	4,268,206.36	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,227,772.60	180,430.00	9,903,021.00	14,311,223.60	2,174,426.24	65,810.00	7,802,681.00	10,042,917.24	70%	2,053,346.36	114,520.00	2,100,340.00	4,268,206.36	30%
Avancecos	-	180,130.00	7,705,310.00	7,885,440.00	-	65,510.00	6,001,750.00	6,067,260.00	77%	-	114,520.00	1,704,560.00	1,819,080.00	23%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,983.40	-	-	15,983.40	7,632.38	-	-	7,632.38	48%	8,351.02	-	-	8,351.02	52%
Procesos Formativos	396,850.00	800.00	-	397,650.00	300,951.86	300.00	-	301,251.86	76%	95,890.14	-	-	95,890.14	24%
Avancecos MEP	-	-	2,127,060.00	2,127,060.00	-	-	1,768,650.00	1,768,650.00	83%	-	-	359,010.00	359,010.00	17%
Crecamos	3,814,939.20	-	59,051.00	3,873,990.20	1,865,842.00	-	32,281.00	1,898,123.00	49%	1,949,097.20	-	36,770.00	1,985,867.20	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	986,385.38	413,675.67	25,000.00	1,425,061.05	637,738.73	14,709.39	15,239.44	667,687.57	47%	348,646.65	396,966.28	9,760.56	757,373.48	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	683,439.00	214,500.00	-	897,939.00	484,670.80	7,147.74	-	492,018.54	55%	198,568.20	207,352.26	-	405,920.46	43%
Emprendimientos Productivos Individuales	489,500.00	10,500.00	-	500,000.00	420,000.00	273,279.29	7,147.74	696,627.04	139%	136,220.71	3,352.26	-	139,572.97	32%
Capacitación	273,939.00	-	-	273,939.00	211,591.51	-	-	211,591.51	77%	82,347.49	-	-	82,347.49	30%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	172,000.00	-	172,000.00	-	-	-	-	0%	-	172,000.00	-	172,000.00	100%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	0%	-	32,000.00	-	32,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302,946.38	199,175.67	25,000.00	527,122.05	152,867.93	7,561.65	15,239.44	175,669.02	33%	150,078.45	191,814.02	9,760.56	351,653.03	67%
Mejoramiento de Vivienda	302,946.38	13,562.00	-	316,508.38	150,867.93	7,561.65	-	160,429.58	51%	150,078.45	6,000.35	-	156,078.80	49%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	15,239.44	15,239.44	61%	-	-	9,760.56	9,760.56	39%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	185,613.67	-	185,613.67	-	-	-	-	0%	-	185,613.67	-	185,613.67	100%
TOTAL GENERAL	15,445,890.45	893,060.67	9,928,021.00	26,266,972.12	9,622,677.70	319,720.21	7,817,920.44	17,760,318.35	68%	5,823,212.76	573,340.46	2,110,100.56	8,506,653.77	32%

0035

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	4,932,982.84	359,343.00	2,213,824.59	7,506,150.43	3,009,145.39	279,849.05	1,480,586.58	4,769,581.02	64%	1,923,837.45	79,493.95	733,238.01	2,736,569.41	36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,932,982.84	359,343.00	2,213,824.59	7,506,150.43	3,009,145.39	279,849.05	1,480,586.58	4,769,581.02	64%	1,923,837.45	79,493.95	733,238.01	2,736,569.41	36%
	0	2,930,418.42	65,000.00	3,015,418.42	1,433,195.73	56,262.40	-	1,489,458.13	49%	1,497,222.68	28,737.60	-	1,525,960.29	51%
	0	-	1,848,750.00	1,848,750.00	-	-	1,480,586.58	1,480,586.58	80%	-	-	368,163.42	368,163.42	20%
Emergencias	90,000.00	55,000.00	-	145,000.00	45,272.31	14,928.66	-	60,200.96	42%	44,727.70	40,071.35	-	84,799.04	58%
Cuido y Desarrollo infantil Ley 9220	1,742,296.43	-	-	1,742,296.43	1,450,497.36	-	-	1,450,497.36	83%	291,799.07	-	-	291,799.07	17%
Cuido y Desarrollo infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	219,343.00	365,074.59	584,417.59	-	208,658.00	-	208,658.00	36%	-	10,685.00	365,074.59	375,759.59	64%
Asignación Familiar H	125,268.00	-	-	125,268.00	64,969.00	-	-	64,969.00	52%	60,299.00	-	-	60,299.00	48%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	5,001.00	-	-	5,001.00	33%	9,999.00	-	-	9,999.00	67%
Atención Situaciones de Violencia	30,000.00	-	-	30,000.00	10,210.00	-	-	10,210.00	34%	19,790.00	-	-	19,790.00	66%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	2,360,784.20	70,740.00	6,196,215.00	8,627,739.20	1,222,276.66	8,740.00	4,845,762.00	6,076,778.66	70%	1,138,507.54	62,000.00	1,360,453.00	2,550,960.54	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,360,784.20	70,740.00	6,196,215.00	8,627,739.20	1,222,276.66	8,740.00	4,845,762.00	6,076,778.66	70%	1,138,507.54	62,000.00	1,360,453.00	2,550,960.54	30%
Avancemos	-	35,880.00	3,255,950.00	3,291,440.00	-	7,790.00	2,968,160.00	2,975,950.00	90%	-	28,090.00	267,400.00	315,490.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	18,201.00	-	-	18,201.00	10,920.00	-	-	10,920.00	60%	7,281.00	-	-	7,281.00	40%
Procesos Formativos	327,640.00	34,860.00	-	362,500.00	226,189.66	950.00	-	227,139.66	63%	101,450.34	33,910.00	-	135,360.34	37%
Avancemos MEP	-	-	2,652,950.00	2,652,950.00	-	-	1,835,340.00	1,835,340.00	69%	-	-	1,017,610.00	1,017,610.00	31%
Creemos	2,014,943.20	-	87,705.00	2,102,648.20	985,167.00	-	42,262.00	1,027,429.00	49%	1,029,776.20	-	45,443.00	1,075,219.20	51%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	639,233.00	138,595.30	-	777,828.30	369,157.58	2,066.70	-	361,224.28	48%	280,075.42	136,528.60	-	416,604.02	54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536,733.00	10,500.00	-	547,233.00	315,425.85	2,066.70	-	317,492.55	58%	221,307.05	8,433.30	-	229,740.35	42%
Emprendimientos Productivos Individual	387,000.00	10,500.00	-	397,500.00	238,069.34	2,066.70	-	240,136.04	60%	148,930.66	8,433.30	-	157,363.96	40%
Capacitación	149,733.00	-	-	149,733.00	77,356.61	-	-	77,376.39	52%	72,376.39	-	-	72,376.39	48%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102,500.00	128,095.30	-	230,595.30	43,731.63	-	-	43,731.63	19%	58,768.37	128,095.30	-	186,863.67	81%
Mejoramiento de Vivienda	102,500.00	6,000.00	-	108,500.00	43,731.63	-	-	43,731.63	40%	58,768.37	6,000.00	-	64,768.37	60%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	122,095.30	-	122,095.30	-	-	-	-	0%	-	122,095.30	-	122,095.30	100%
TOTAL GENERAL	7,933,000.04	568,678.30	8,410,039.59	16,911,717.93	4,590,579.64	290,655.75	6,326,348.58	11,207,583.97	66%	3,342,420.41	278,022.55	2,083,691.01	5,704,133.96	34%

0036



**PROGRAMA
EMPRESAS COMERCIALES**

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,326,621.52	62,600.00	-62,600.00	1,326,621.52	75,669.51	747,671.45	823,340.96	503,280.57
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	661,591.85	45,000.00	-45,000.00	661,591.85	55,000.00	424,213.34	479,213.34	182,378.52
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	656,591.85	45,000.00	-45,000.00	656,591.85	55,000.00	422,520.74	477,520.74	179,071.11
0.01.05	Supencias	5,000.00	-	-	5,000.00	-	1,692.6	1,692.6	3,307.41
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,617.43	5,000.00	-5,000.00	22,617.43	5,047.88	4,410.86	9,458.74	13,158.69
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	5,000.00	-5,000.00	10,800.00	47.88	4,135.04	4,182.92	6,617.08
0.02.02	Recargo de funciones	11,817.43	-	-	11,817.43	5,000.00	275.82	5,275.82	6,541.61
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	384,374.03	-	-	384,374.03	2,021.62	172,229.22	174,260.85	210,123.18
0.03.03	Decimotercer mes	82,196.72	-	-	82,196.72	1,831.50	1,980.35	3,811.65	78,386.07
0.03.99	Otros incentivos salariales	302,177.31	-	-	302,177.31	190.1	170,248.87	170,439.00	131,736.32
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	110,968.27	4,200.00	-4,200.00	110,968.27	4,200.00	67,411.75	71,611.75	39,366.52
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	91,240.58	4,000.00	-4,000.00	91,240.58	4,000.00	55,429.01	59,429.01	31,811.57
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,795.77	200.00	-200.00	14,795.77	200.00	8,987.06	9,187.06	5,608.70
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,931.92	-	-	4,931.92	-	2,995.68	2,995.68	1,936.24
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	147,069.94	8,400.00	-8,400.00	147,069.94	9,400.00	79,406.28	88,806.28	58,263.66
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	50,108.34	2,200.00	-2,200.00	50,108.34	2,200.00	30,436.19	32,636.19	17,472.15
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,795.77	700.00	-700.00	14,795.77	700.00	8,060.38	8,060.38	6,035.39
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	29,591.54	2,000.00	-2,000.00	29,591.54	2,000.00	16,099.62	18,099.62	11,491.92
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	52,574.30	3,500.00	-3,500.00	52,574.30	4,500.00	24,810.09	29,310.08	23,284.21
1	SERVICIOS	3,290,702.50	326,336.00	-308,336.00	3,310,702.50	1,297,729.94	1,426,447.69	2,724,177.63	886,524.87
1.01	ALQUILERES	505,222.50	-	-40,736.00	464,486.50	157,000.00	201,652.75	358,652.75	105,833.75
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	505,222.50	-	-40,736.00	464,486.50	157,000.00	201,652.75	358,652.75	105,833.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	93,300.00	-	-	93,300.00	31,933.13	32,404.84	64,337.97	28,962.03
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,520.00	-	-	5,520.00	868.67	1,353.73	2,252.39	3,267.81
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	22,800.00	-	-	22,800.00	5,030.00	9,002.50	14,002.50	8,797.50
1.02.03	Servicio de correo	480.00	-	-	480.00	180.00	-	180.00	300.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	45,300.00	-	-	45,300.00	25,054.46	9,267.37	33,321.83	11,978.17
1.02.99	Otros servicios básicos	19,200.00	-	-	19,200.00	800.00	13,781.25	14,581.25	4,618.75
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	963,200.00	20,750.00	-20,750.00	963,200.00	321,629.41	461,662.87	783,292.28	199,907.72
1.03.01	Información	3,900.00	-	-	3,900.00	2,500.00	-	2,500.00	1,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	74,400.00	-	-750.00	73,650.00	48,691.24	13,801.6	82,492.87	11,157.13
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200.00	-	-	1,200.00	500.00	40.00	560.00	660.00
1.03.04	Transporte de bienes	145,900.00	-	-	145,900.00	48,884.16	66,976.17	133,860.33	12,039.67
1.03.05	Servicios aduaneros	338,400.00	20,000.00	-	358,400.00	166,054.01	155,465.31	321,519.32	36,880.68
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	410,400.00	-	-20,000.00	390,400.00	50,000.00	204,858.85	254,858.85	135,641.15
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	750.00	-	9,750.00	7,000.00	520.90	7,520.90	2,229.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,159,730.00	194,150.00	-32,200.00	1,321,680.00	536,250.39	665,124.72	1,201,375.11	120,304.89
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	150.00	-	150.00	-	17.79	17.79	132.21
1.04.02	Servicios jurídicos	-	2,500.00	-	2,500.00	700.00	531.00	1,231.00	1,269.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	15,000.00	-	-15,000.00	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	39,000.00	80,500.00	-15,000.00	104,500.00	68,728.08	8,000.00	66,728.08	7,771.62
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	87,500.00	-	-	87,500.00	39,872.85	24,627.15	64,500.00	3,000.00
1.04.06	Servicios generales	56,750.00	65,000.00	-1,200.00	120,550.00	83,763.92	23,952.82	107,716.64	12,833.36
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	991,480.00	46,000.00	-1,000.00	1,026,480.00	323,185.85	607,995.96	931,181.60	95,296.40
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,800.00	3,000.00	-	13,800.00	6,097.19	4,583.85	10,890.84	3,109.16
1.05.01	Transporte dentro del país	4,800.00	-	-	4,800.00	3,037.95	723.60	3,761.55	1,036.45
1.05.02	Viajes dentro del país	6,000.00	-	-	6,000.00	1,589.24	2,349.60	3,948.84	2,051.16
1.05.03	Transporte en el exterior	-	1,000.00	-	1,000.00	460.00	531.1	991.1	8.94
1.05.04	Viajes en el exterior	-	2,000.00	-	2,000.00	1,000.00	989.4	1,989.4	10.81
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32,300.00	-	-	32,300.00	412.64	17,024.07	17,436.70	14,863.30
1.06.01	Seguros	32,300.00	-	-	32,300.00	412.64	17,024.07	17,436.70	14,863.30
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,150.00	12,000.00	-	27,150.00	9,467.55	17,186.24	26,653.79	496.21
1.07.01	Actividades de capacitación	15,150.00	12,000.00	-	27,150.00	9,467.55	17,186.24	26,653.79	496.21
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,500.00	8,436.00	-208,650.00	267,286.00	227,517.64	19,900.68	247,418.32	19,867.68
1.08.01	De edificios y locales	436,600.00	-	-208,650.00	227,950.00	209,702.97	2,583.65	211,236.82	16,663.18
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	1,500.00	-	-	1,500.00	1,000.00	300.00	1,300.00	200.00
1.08.05	De equipo de transporte	200.00	500.00	-	700.00	-	365.12	365.12	314.88
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	600.00	-	750.00	-	652.36	652.36	197.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	450.00	2,416.00	-	2,866.00	1,494.0	1,132.0	2,628.0	240.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	25,600.00	4,920.00	-	30,520.00	13,620.67	14,755.04	28,375.71	2,144.29
1.08.99	De otros equipos	3,000.00	-	-	3,000.00	2,700.00	192.3	2,892.3	107.70

0037

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.09	IMPUESTOS	5,000.00	88,900.00	-2,000.00	91,000.00	6,000.00	6,819.87	12,819.87	78,180.13
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	80,000.00	-2,000.00	82,000.00	5,000.00	1,205.82	6,205.82	75,794.19
1.09.99	Otros impuestos	1,000.00	8,000.00	-	9,000.00	1,000.00	5,614.05	6,614.05	2,385.86
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00	0.00	-2,000.00	16,500.00	1,422.00	78.00	1,600.00	15,000.00
1.99.05	Deducibles	2,500.00	-	-	2,500.00	500.00	-	500.00	2,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	16,000.00	-	-2,000.00	14,000.00	922.00	78.00	1,000.00	13,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,403,066.50	1,066,903.94	-240,061.04	13,228,909.40	2,612,893.34	9,402,568.36	12,015,461.70	1,213,447.70
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,310.00	-	-500.00	6,810.00	1,327.70	3,506.76	4,834.45	1,975.55
2.01.01	Combustibles y lubricantes	4,500.00	-	-500.00	4,000.00	932.43	2,061.08	2,993.51	1,008.49
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	650.00	-	-	650.00	-	288.20	288.20	351.80
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,160.00	-	-	2,160.00	385.27	1,147.50	1,542.74	617.26
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,080.00	-	-	1,080.00	-	852.67	852.67	227.33
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,080.00	-	-	1,080.00	-	852.67	852.67	227.33
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,225.00	-	-	1,225.00	-	144.10	144.10	1,080.90
2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.03	Madera y sus derivados	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	-	400.00	-	144.10	144.10	255.90
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	125.00	-	-	125.00	-	-	-	125.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,250.00	-	-	2,250.00	-	117.93	117.93	2,132.07
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	-	250.00	-	117.93	117.93	132.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	968,403.94	-239,461.04	13,011,119.40	2,523,640.15	9,327,315.43	11,850,955.58	1,160,163.83
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	968,403.94	-239,461.04	13,011,119.40	2,523,640.15	9,327,315.43	11,850,955.58	1,160,163.83
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	109,025.00	37,500.00	-100.00	206,425.00	87,925.50	70,631.47	158,556.96	47,868.04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,200.00	-	-100.00	4,100.00	178.80	381.67	570.51	3,529.49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	51,600.00	42,000.00	-	93,600.00	38,894.23	36,982.98	75,877.22	17,722.78
2.99.04	Taxiles y vestuario	11,400.00	-	-	11,400.00	8,184.82	554.20	6,739.02	4,660.98
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,320.00	500.00	-	1,820.00	856.13	60.00	916.13	903.88
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575.00	-	-	575.00	-	-	-	575.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	26.08	26.08	123.93
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	39,780.00	55,000.00	-	94,780.00	41,811.47	32,616.54	74,428.01	20,351.99
3	INTERESES Y COMISIONES	302,000.00	-	-	302,000.00	37,000.00	219,724.41	256,724.41	45,275.59
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	302,000.00	-	-	302,000.00	37,000.00	219,724.41	256,724.41	45,275.59
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	302,000.00	-	-	302,000.00	37,000.00	219,724.41	256,724.41	45,275.59
5	BIENES DURADEROS	21,625.00	405,410.00	-5,310.00	421,725.00	402,320.40	5,786.39	408,106.79	13,618.21
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,925.00	405,310.00	-5,310.00	419,925.00	400,820.40	5,700.46	406,520.86	13,404.14
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	-	160.00	-	160.00	-	52.71	52.71	107.29
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,650.00	5,150.00	-80.00	6,740.00	3,840.40	1,774.50	5,614.90	1,125.10
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	16,475.00	400,000.00	-5,250.00	411,225.00	389,680.00	3,873.20	389,553.25	11,671.75
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,500.00	-	-	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700.00	100.00	-	1,800.00	1,500.00	85.93	1,585.93	214.07
5.99.03	Bienes intangibles	1,700.00	100.00	-	1,800.00	1,500.00	85.93	1,585.93	214.07
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,905,000.00	57,000.00	-57,000.00	2,905,000.00	230,903.99	1,803,428.08	2,034,332.07	870,667.93
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,760,000.00	-	-	2,760,000.00	149,330.60	1,776,842.10	1,927,972.60	832,027.36
6.01.02	A Organos Desconcentrados	700,000.00	-	-	700,000.00	149,330.60	550,589.40	700,000.00	0.00
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	-	-	2,060,000.00	-	1,227,872.60	1,227,872.60	832,027.36
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	-	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	125,000.00	45,000.00	-57,000.00	113,000.00	73,430.38	6,763.94	80,194.32	32,805.68
6.03.01	Prestaciones legales	100,000.00	40,000.00	-52,000.00	88,000.00	68,430.38	5,044.52	73,474.90	14,525.10
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	5,000.00	-5,000.00	25,000.00	5,000.00	1,719.42	6,719.42	18,280.58
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,000.00	12,000.00	-	27,000.00	5,143.04	18,022.07	23,166.11	3,834.89
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	12,000.00	-	22,000.00	1,643.04	17,620.88	19,263.92	2,736.08
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5,000.00	-	-	5,000.00	3,500.00	401.19	3,901.19	1,098.81
TOTAL		20,249,015.52	1,917,249.94	-671,307.04	21,494,958.42	4,656,517.18	13,605,626.37	18,262,143.54	3,232,814.88

0038