



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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 30 de JUNIO DEL 2018**

JULIO - 2018

PRESENTACIÓN

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

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

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

1.- INGRESOS

2

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el primer semestre del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢113.664.422,85 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO N° 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/06/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE/REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	44,631,549.77	23,663,053.10	23,635,366.25	-27,686.86	0%
PROPIOS	44,631,549.77	23,663,053.10	23,635,366.25	-27,686.86	0%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,475.44	102,881,282.97	90,029,056.60	-12,852,226.37	-12%
FODESAF	58,478,977.09	30,056,506.76	27,631,867.28	-2,424,639.47	-8%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	12,886,299.91	13,453,174.63	566,874.72	4%
GOBIERNO (Avancemos)	51,702,745.43	31,681,652.50	26,036,265.26	-5,645,387.24	-18%
GOBIERNO (Avancemos MEP)	20,215,700.32	13,015,700.32	8,013,837.28	-5,001,863.04	-38%
GOBIERNO (Seguridad Alimentaria)	7,204,457.22	3,615,836.10	3,260,796.94	-355,039.17	-10%
GOBIERNO (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	0	0%
GOBIERNO (MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06	0	0%
PANI	2,000,000.00				0%
EMPRESAS COMERCIALES	19,964,585.93	9,600,070.89	9,607,898.73	7,827.84	0%
TOTAL	232,459,025.21	126,544,336.07	113,664,422.85	-12,879,913.22	-10%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		54%	49%		

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el primer semestre del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢12.879.913,22 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **54%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **49%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **5%** de ingresos proyectados al finalizar el semestre.

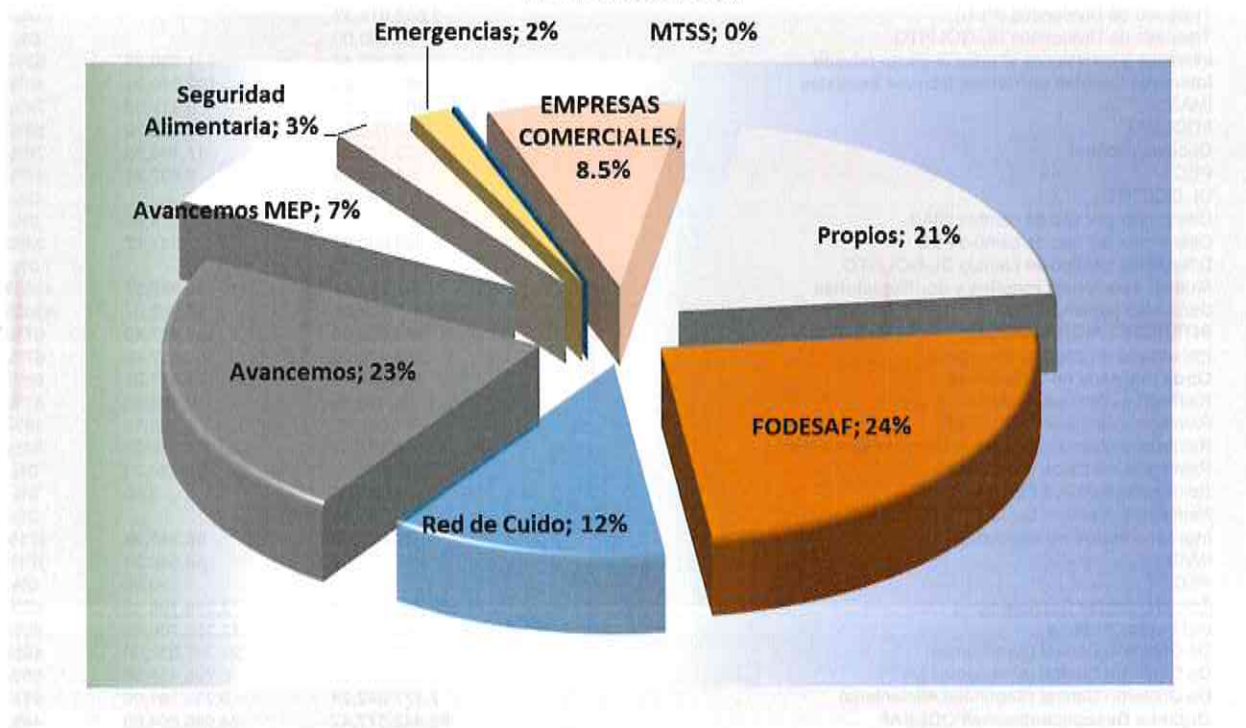
CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/06/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	217.723.212,10	98.936.984,48	45%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820.000,00</u>	<u>462.538,86</u>	<u>56%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820.000,00	462.538,86	56%
Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820.000,00	462.538,86	56%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35.700.000,00</u>	<u>17.989.609,44</u>	<u>50%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35.700.000,00	17.989.609,44	101%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5.377.500,00	2.741.096,40	51%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30.322.500,00	15.248.513,03	50%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21.457.185,36</u>	<u>8.126.129,26</u>	<u>38%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18.010.714,25	7.668.801,96	43%
Venta de Bienes	17.550.000,00	7.438.567,71	42%
Manufacturados (PEC)	17.111.250,00	7.330.376,34	43%
Manufacturados DL-GOLFITO	438.750,00	108.191,37	25%
Venta de Servicios	460.714,25	230.234,25	50%
Servicios de publicación e impresión	353,44	53,85	15%
Otros Servicios	460.360,81	230.180,40	50%
Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433.360,81	216.680,40	50%
Otros Servicios SINIRUBE	27.000,00	13.500,00	50%
Ingresos de la Propiedad	3.161.322,06	193.940,53	6%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2.652.918,37		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25.000,00		0%
Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3.298,44	1.730,29	52%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480.105,25	192.210,24	40%
IMAS	101.479,50	75.519,62	74%
FODESAF	33.700,99	19.688,29	58%
Gobierno Central	23.028,04	17.184,80	75%
PEC	14.108,78	6.603,81	47%
DL-GOLFITO	287,93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS		175,94	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300.000,00	73.037,77	24%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7.500,00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824,61	35.992,07	4365%
Sanciones administrativas	824,61	35.992,07	4365%
INTERESES MORATORIOS	150.000,00	100.817,49	67%
Por atrasos en pago de impuestos	150.000,00	100.817,49	67%
Otros Ingresos no Tributarios	134.324,44	126.577,21	94%
Reintegros efectivos (IMAS)	30.446,39	12.386,50	41%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67.028,82	9.705,13	14%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16.177,20	8.510,27	53%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		30.434,74	0%
Reintegros efectivos PEC	2.940,00	0,30	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60,00		0%
Ingresos varios no especificados	17.672,03	65.540,26	371%
IMAS	17.672,03	65.540,34	371%
PEC		-0,08	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159.746.026,74</u>	<u>72.358.706,92</u>	<u>45%</u>
Del Sector Público	159.746.026,74	72.358.706,92	45%
De Gobierno Central (Avancemos)	50.000.000,00	24.347.030,00	49%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19.000.000,00	6.798.136,96	36%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7.177.242,24	3.233.581,96	45%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	55.442.577,42	24.666.804,00	44%
Bienestar Familiar recursos de Ley	52.176.801,53	23.003.700,00	44%
Bienestar Familiar/inciso H	1.632.887,94	831.936,00	51%
Bienestar Familiar/inciso K	1.632.887,94	831.168,00	51%
Red Cuido	26.126.207,08	13.313.154,00	51%
Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2.000.000,00		0%
INGRESOS DE CAPITAL	12.385,77	4.011,03	32%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2.019,66</u>	<u>37,19</u>	<u>2%</u>
Venta de terrenos	2.019,66	37,19	2%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10.366,11</u>	<u>3.973,84</u>	<u>38%</u>
Al sector privado	10.366,11	3.973,84	38%
FINANCIAMIENTO	14.723.427,34	14.723.427,34	100%
Superávit Recursos Propios IMAS	4.656.810,40	4.656.810,40	100%
Superávit Recursos Específicos	10.066.616,94	10.066.616,94	100%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2.935.669,86	2.935.669,86	100%
FODESAF Ley	215.319,78	215.319,78	100%
FODESAF-Avancemos	16.020,00	16.020,00	100%
FODESAF Inciso H	2.769,39	2.769,39	100%

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
FODESAF inciso K	2.701.560,69	2.701.560,69	100%
RED DE CUIDO	109.585,89	109.585,89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1.662.396,71	1.662.396,71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1.143,48	1.143,48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1.215.700,32	1.215.700,32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27.214,98	27.214,98	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	187.425,06	187.425,06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.837.791,43	1.837.791,43	100%
Superávit PEC	1.659.689,22	1.659.689,22	100%
Superávit DL-Golfito real	430.000,00	430.000,00	100%
TOTAL	232.459.026,21	113.664.422,85	49%

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

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/06/2018
(En miles de colones)



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

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

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

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	21,643,844.27	23,635,366.25	1,991,521.97	9%
Recursos FODESAF	41,314,323.62	27,631,867.28	-13,682,456.34	-33%
Recursos RED CUIDO	2,289,401.39	13,453,174.63	11,163,773.24	488%
Recursos Gobierno Central Avancemos	3,939,904.79	26,036,265.26	22,096,360.46	561%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	23,221,473.90	8,013,837.28	-15,207,636.62	-65%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	3,527,187.00	3,260,796.94	-266,390.06	-8%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)	2,000,000.00	1,837,791.43	-162,208.57	-8%
Recursos Gobierno Central (MTSS)		187,425.06	187,425.06	0%
Recursos Empresas Comerciales	9,681,578.60	9,607,898.73	-73,679.87	-1%
Recursos SINIRUBE	394,708.87		-394,708.87	-100%
TOTAL	108,012,422.44	113,664,422.85	5,652,000.41	5%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales acumulados al finalizar el primer semestre del 2018, en términos absolutos, fueron superiores en **¢5.652.000,41** miles con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos un aumento de un **5%**. Es importante indicar que en el periodo 2017, los recursos de SINIRUBE formaban parte del presupuesto institucional, no obstante, para el periodo 2018, estos ya no forman parte del periodo actual.

2.- EGRESOS:

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

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el primer semestre del período 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30/06/2018
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	20,836,112.14	35,199.73	9,037,701.15	9,072,900.88	11,763,211.26		11,763,211.26
Servicios	14,490,994.75	5,117,471.36	4,797,968.92	9,915,440.29	4,575,554.46		4,575,554.46
Materiales y Suministros	13,971,225.46	3,582,218.97	6,813,041.83	10,395,260.80	3,575,964.66		3,575,964.66
Intereses y Comisiones	187,500.00		65,504.90	65,504.90	121,995.10		121,995.10
Bienes Duraderos	4,290,977.80	2,134,260.36	102,691.34	2,238,951.70	2,054,026.10		2,054,026.10
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	32,872.40	68,827,583.04	68,860,455.44	103,963,186.29	48,985,483.30	54,977,702.99
<i>Inversión Social</i>	<i>168,795,965.72</i>		<i>68,563,805.01</i>	<i>68,563,805.01</i>	<i>100,232,160.72</i>	<i>48,985,483.30</i>	<i>51,246,677.41</i>
<i>Otras Transferencias Corrientes</i>	<i>4,027,676.01</i>	<i>32,872.40</i>	<i>263,778.03</i>	<i>296,650.43</i>	<i>3,731,025.58</i>		<i>3,731,025.58</i>
Transferencias de Capital	5,858,573.33		431,382.18	431,382.18	5,427,191.15	262,576.04	5,164,615.11
TOTAL	232,459,026.21	10,902,022.82	90,075,873.37	100,977,896.19	131,481,129.02	49,248,059.35	82,233,069.68



El Presupuesto Ajustado al finalizar el primer semestre del período 2018, asciende a la suma de **¢232.459.025,21 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢90.075.873,37 miles**. Cifra que representa el **39%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢10.902.022,82 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el primer semestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢49.248.059,35 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas para los beneficiarios, las cuales están programadas para ser giradas en lo que resta del período.

En resumen, el monto total conformado por los compromisos contractuales y atenciones aprobadas a la población beneficiaria asciende a la suma de **¢60.150.082,17 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRUBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 30/06/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	10,201,298.13	3,159,824.17	4%	7,041,473.97
Gasto Operativo	22,455,973.34	7,862,427.12	9%	14,593,546.23
SUBTOTAL GASTO	32,657,271.48	11,022,251.28	12%	21,635,020.20
Inversión Social ^{1/}	179,837,167.80	70,869,800.84	79%	108,967,366.96
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	81,892,052.12	91%	130,602,387.15
Programa Empresas Comerciales	19,964,585.93	8,183,821.24	9%	11,780,764.69
TOTAL, GENERAL	232,459,025.21	90,075,873.37	100%	142,383,151.84

^{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 **¢70.869.800,84 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢11.022.251,28 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **6.43** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30/06/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	58%	10,004,539.95	42%
Recursos Propios	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	58%	10,004,539.95	42%
Gasto Administrativo/operativo	32,657,559.41	17,294,232.48	11,022,251.28	64%	6,271,981.20	36%
Gasto Inversión Social	11,974,278.29	6,341,133.76	2,608,575.01	41%	3,732,558.75	59%
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	90,029,056.60	76,445,047.07	85%	13,584,009.53	15%
FODESAF	58,478,977.09	27,631,867.28	20,662,098.29	75%	6,969,768.99	25%
FODESAF LEY	52,508,871.12	23,264,433.20	19,860,104.59	85%	3,404,328.61	15%
FODESAF inciso H	1,635,657.33	834,705.39	654,705.50	78%	179,999.89	22%
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,532,728.69	147,288.20	4%	3,385,440.49	96%
RED DE CUIDO	26,235,792.97	13,453,174.63	12,782,464.05	95%	670,710.58	5%
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	26,036,265.26	24,553,265.12	94%	1,483,000.13	6%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	8,013,837.28	7,052,790.72	88%	961,046.55	12%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	3,260,796.94	3,158,368.94	97%	102,428.00	3%
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	15,298.48	1%	1,822,492.95	99%
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	36,940.23	20%	150,484.83	80%
PANI	2,000,000.00					0%
Empresas Comerciales	19,964,298.00	9,607,898.73	8,183,821.24	85%	1,424,077.49	15%
TOTAL	232,459,025.21	113,664,422.85	90,075,873.37	79%	23,588,549.48	21%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el primer semestre del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **79%** de éstos. Lo anterior significa que un **21%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el semestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el semestre asciende a la suma de **¢23.588.549,48 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	10,201,298.13	3,159,824.17	1,343,131.77		5,698,342.20	56%
Protección y Promoción Social	202,293,141.14	78,732,227.96	6,123,810.25	49,248,059.35	68,189,043.59	34%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	212,494,439.28	81,892,052.12	7,466,942.02	49,248,059.35	73,887,385.79	35%
Empresas Comerciales	19,964,585.93	8,183,821.24	3,435,080.80		8,345,683.89	42%
TOTAL GENERAL	232,459,025.21	90,075,873.37	10,902,022.82	49,248,059.35	82,233,069.68	35%

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 **¢202.293.141,14 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢179.837.167,80 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto operativo es de **¢22.455.973,34 miles**. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢70.869.800,84 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢7.862.427,12 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢78.732.227,96 miles**.

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

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	22,455,973.34	7,862,427.12	3,793,095.49		10,800,450.74
Transferencias Corrientes	168,795,965.722	68,563,805.006		48,985,483.304	100,232,160.716
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	20,314,370.30		23,225,042.61	28,337,087.55
<i>Atención a Familias</i>	41,447,000.63	17,156,001.36		19,349,820.61	24,290,999.27
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7,204,457.22	3,158,368.94		3,875,222.00	4,046,088.29
Veda	770,000.00	161,050.00		322,190.00	608,950.00
Emergencias	1,644,871.00	170,250.93		13,970.44	1,474,620.07
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	1,510.00		3,660.00	538,490.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	12,782,464.05		12,045,147.29	13,453,328.92
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,500,533.70	558,298.82		1,053,341.00	2,942,234.88
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	294,053.65		149,624.00	605,946.35
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00				2,000,000.00
Asignación Familiar H	1,635,657.33	654,705.50		870,394.50	980,951.83
Prestación Alimentaria K	4,334,448.64	147,288.20		215,791.80	4,187,180.44
Avancemos	51,729,717.39	24,550,560.00		1,892,890.00	27,179,157.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	316,020.00	60,033.00		98,092.00	255,987.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	1,202,660.73		106,812.75	2,147,339.27
Avancemos MEP	18,390,177.50	6,422,945.00		8,542,535.00	11,967,232.50
Ideas Productivas Individuales	2,371,600.00	351,299.12		118,621.71	2,020,300.88
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	957.46		12,704.67	195,692.54
Capacitación Técnica	1,088,000.00	369,818.25		309,440.54	718,181.75
Asociaciones	353,778.65				353,778.65
Fundaciones	15,470.00				15,470.00
Cooperativas	31,790.70				31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00				25,000.00
Titulación a Terceros	20,000.00				20,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00			
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	26,540.00		5,225.00	173,460.00
Transferencias de Capital	5,858,573.33	431,382.18		262,576.04	5,427,191.15
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	117,155.16		113,512.33	522,844.84
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	15,298.48		31,768.89	1,822,492.95
Asociaciones	3,009,881.31	298,928.54		117,294.82	2,710,952.77
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	95,000.00				95,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	174,654,539.05	68,995,187.19		49,248,059.35	105,659,351.87
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277,118.50	120,760.20			156,358.30
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	588,080.00		26,730.41
Implementos Escolares (Útiles)	435,818.14	11,289.76	162,558.00		261,970.38
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07		419,760.00		35,061.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	212,435.38	329,708.18		257,856.44
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30,000.00				30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	950.00	10,000.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	88,431.02			136,568.99
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	935,196.41	555,803.59		
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,159,600.70	1,866,858.53	2,330,714.77		962,027.41
Intereses Avancemos	23,028.04	7,755.12			15,272.92
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	179,837,167.80	70,869,800.84	2,330,714.77	49,248,059.35	106,636,652.19
TOTAL	202,293,141.14	78,732,227.96	6,123,810.25	49,248,059.35	117,437,102.93

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.201.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.343.131,77 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢3.159.824,17 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,284,970.29	15,109.64	2,362,171.52	2,907,689.13
SERVICIOS	3,046,378.00	902,478.08	557,309.34	1,586,590.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	18,348.22	24,663.74	199,176.04
BIENES DURADEROS	1,151,761.85	374,323.74	20,907.11	756,531.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,000.00	32,872.09	194,671.34	238,456.57
TOTAL	10,201,298.13	1,343,131.77	3,159,824.17	5,698,342.20

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢19.964.585,93 miles**, reflejando al finalizar el primer semestre Compromisos Contractuales por la suma de **¢3.435.080,80 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢8.183.821,24 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,435,164.23	3,215.97	399,090.60	1,032,857.65
SERVICIOS	3,723,855.81	1,086,178.85	1,522,139.39	1,115,537.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,211,985.93	2,339,652.66	6,193,826.22	2,678,507.05
INTERESES Y COMISIONES	157,500.00		65,384.76	92,115.24
BIENES DURADEROS	57,432.00	6,033.01	283.38	51,115.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,378,647.97	0.31	3,096.89	3,375,550.77
TOTAL	19,964,585.93	3,435,080.80	8,183,821.24	8,345,683.89

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

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

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el primer semestre del 2018; del total de Egresos Reales, el **87%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **13%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 30/06/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	9,049,536.28	4%	3,138,917.05	4%
Protección y Promoción Social	19,374,189.39	9%	7,774,218.33	10%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	28,423,725.68	14%	10,913,135.38	13%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	179,837,167.80	86%	70,876,508.79	87%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	208,260,893.48	100%	81,789,644.17	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer semestre del 2018 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **79%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **21%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢23.588.549,48** 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	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	10,004,539.95
Recursos Propios	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	10,004,539.95
Gasto Administrativo/operativo	32,657,559.41	17,294,232.48	11,022,251.28	6,271,981.20
Gasto Inversión Social	11,974,278.29	6,341,133.76	2,608,575.01	3,732,558.75
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	90,029,056.60	76,445,047.07	13,584,009.53
FODESAF	58,478,977.09	27,631,867.28	20,662,098.29	6,969,768.99
FODESAF LEY	52,508,871.12	23,264,433.20	19,860,104.59	3,404,328.61
FODESAF inciso H	1,635,657.33	834,705.39	654,705.50	179,999.89
FODESAF inciso K	4,334,448.63	3,532,728.69	147,288.20	3,385,440.49
RED DE CUIDO	26,235,792.97	13,453,174.63	12,782,464.05	670,710.58
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	26,036,265.26	24,553,265.12	1,483,000.13
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	8,013,837.28	7,052,790.72	961,046.55
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	3,260,796.94	3,158,368.94	102,428.00
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	15,298.48	1,822,492.95
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	36,940.23	150,484.83
PANI	2,000,000.00			
Empresas Comerciales	19,964,298.00	9,607,898.73	8,183,821.24	1,424,077.49
TOTAL	232,459,025.21	113,664,422.85	90,075,873.37	23,588,549.48

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

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢10.004.539,95 miles** y el Superávit Real Especifico por un monto de **¢13.584.009,53 miles**, debe ser motivo de preocupación para quienes tienen la responsabilidad en la toma de decisiones y/o ejecución de los recursos, dado que en lo que resta del período, no solo se debe ejecutar este monto, sino también los recursos que están por ingresar.

7.- RECOMENDACIONES

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

- a) La Dirección Superior y las Unidades Ejecutoras, deben poner especial atención en el avance que presenta en la ejecución Presupuestaria, la cual es muy baja ya que, del **100%** de Ingresos Reales percibidos a la fecha; según los registrados que reflejan los sistemas informáticos, únicamente se

han logrado Egresos Reales de un **79%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **21%** de sus recursos.

- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢4.797.968,92 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **33%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢5.117.471,36 miles**, por la que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢102.691,34 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **2%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢2.134.260,36 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **40%** y en Transferencias de Capital únicamente un **7%** de ejecución.

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



ANEXOS



INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/06/2018

En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES AL MES DE JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE
1.3.9.00.00.0.0.0.00	Otros ingresos IMAS	17,672.03	8,765.41	65,540.34	571.72	4,108.53	-47,868.30
1.3.9.00.00.0.0.0.00	Otros ingresos PEC			-0.08			0.08
1.4.0.00.00.0.0.0.000	Transferencias Corrientes	159,746,026.74	85,231,013.37	72,358,706.92	14,519,168.90	14,277,848.06	87,387,319.82
1.4.1.0.00.0.0.0.000	Del Sector Público	159,746,026.74	85,231,013.37	72,358,706.92	14,519,168.90	14,277,848.06	87,387,319.82
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	30,000,000.00	24,347,030.00	5,000,000.00	4,665,271.42	25,652,970.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	11,900,000.00	6,798,136.96	1,966,666.67	1,741,760.20	12,201,863.04
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	3,588,621.12	3,233,581.96	598,103.52	806,073.44	3,943,660.29
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Órganos Descentralizados/FODESAF	55,442,577.42	27,065,678.22	24,666,804.00	4,729,483.20	4,845,894.00	30,775,773.42
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	25,468,588.97	23,003,700.00	4,451,368.76	4,568,700.00	29,173,101.53
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	798,544.63	831,936.00	139,057.22	138,656.00	800,951.94
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	798,544.63	831,168.00	139,057.22	138,528.00	801,719.94
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	26,126,207.08	12,776,714.03	13,313,154.00	2,224,915.51	2,218,859.00	12,813,063.08
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00					2,000,000.00
2.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	4,772.73	4,011.03	694.40	563.20	8,374.73
2.1.0.0.00.00.0.0	Venta de Activos	2,019.66	1,001.76	37.19	65.34		1,982.47
2.1.1.0.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	2,019.66	1,001.76	37.19	65.34		1,982.47
2.3.0.00.00.0.0.0.000	Recuperación de Préstamos	10,366.11	3,770.97	3,973.84	629.06	563.20	6,392.26
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	10,366.11	3,770.97	3,973.84	629.06	563.20	6,392.26
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	13,583,738.12	14,723,427.34			
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos Específicos	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	215,319.78	215,319.78	215,319.78			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF-Avancemos	16,020.00	16,020.00	16,020.00			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	2,769.39			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	109,585.89	109,585.89	109,585.89			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	1,143.48			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	27,214.98			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	1,659,689.22	1,659,689.22	1,659,689.22			
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito	430,000.00		430,000.00			
TOTAL		232,459,025.21	126,544,336.07	113,664,422.85	19,354,818.98	18,632,499.26	118,794,602.36



**RESUMEN INSTITUCIONAL DE
INGRESOS TRIMESTRAL**

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

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS		TRIMESTRAL			DISPONIBLE
		INSTITUCIONALES 2018		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL	
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10		47,249,650.27	51,687,334.21	98,936,984.48	118,786,227.63
1.1.0.0.00.00.0.000	<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>		<u>228,756.82</u>	<u>233,782.04</u>	<u>462,538.86</u>	<u>357,461.14</u>
1.1.3.0.00.00.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00		228,756.82	233,782.04	462,538.86	357,461.14
1.1.3.2.02.01.0.0000	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00		228,756.82	233,782.04	462,538.86	357,461.14
1.2.0.0.00.00.0.000	<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>		<u>9,033,175.02</u>	<u>8,956,434.42</u>	<u>17,989,609.44</u>	<u>17,710,390.56</u>
1.2.1.9.00.00.0.000	Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00		9,033,175.02	8,956,434.42	17,989,609.44	17,710,390.56
1.2.1.9.03.00.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00		1,640,144.29	1,100,952.12	2,741,096.40	2,636,403.60
1.2.1.9.07.00.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00		7,393,030.73	7,855,482.30	15,248,513.03	15,073,986.97
1.3.0.0.00.00.0.000	<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>		<u>4,131,180.09</u>	<u>3,994,949.17</u>	<u>8,126,129.26</u>	<u>13,331,056.10</u>
1.3.1.0.00.00.0.000	Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25		3,973,028.57	3,695,773.39	7,668,801.96	10,341,912.29
1.3.1.1.00.00.0.000	Venta de Bienes	17,550,000.00		3,893,304.78	3,545,262.92	7,438,567.71	10,111,432.29
1.3.1.1.04.00.0.000	Manufacturados (PEC)	17,111,250.00		3,828,468.96	3,501,907.38	7,330,376.34	9,780,873.66
1.3.1.1.04.00.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00		64,835.82	43,355.54	108,191.37	330,558.63
1.3.1.2.09.00.0.000	Venta de Servicios	460,714.25		79,723.79	150,510.46	230,234.25	230,479.99
1.3.1.2.09.06.0.000	Servicios de publicación e impresión	353.44		24.72	29.13	53.85	299.59
1.3.1.2.09.09.0.000	Otros Servicios	460,360.81		79,699.07	150,481.33	230,180.40	230,180.40
1.3.1.2.09.09.0.000	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81		72,949.07	143,731.33	216,680.40	216,680.40
1.3.1.2.09.09.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00		6,750.00	6,750.00	13,500.00	13,500.00
1.3.2.0.00.00.0.000	Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06		69,575.27	124,365.26	193,940.53	2,967,381.53
1.3.2.1.00.00.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37		-	-	-	2,652,918.37
1.3.2.1.00.00.0.000	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00		-	-	-	25,000.00
1.3.2.3.02.07.0.000	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44		1,172.16	558.13	1,730.29	1,568.15
1.3.2.3.03.01.0.000	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25		68,403.12	123,807.13	192,210.24	287,895.00
1.3.2.3.03.01.0.000	IMAS	101,478.50		29,307.11	46,212.51	75,519.62	25,959.88
1.3.2.3.03.01.0.000	FODESAF	33,700.99		7,106.40	12,581.89	19,688.29	14,012.70
1.3.2.3.03.01.0.000	Gobierno Central	23,028.04		6,811.64	10,573.16	17,184.80	5,843.24
1.3.2.3.03.01.0.000	intereses PEC	14,108.78		3,178.55	3,425.26	6,803.81	7,504.97
1.3.2.3.03.01.0.000	intereses DL-GOLFITO	287.93		-	-	-	287.93
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	-		30.53	145.42	175.94	-175.94
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00		22,168.88	50,868.89	73,037.77	226,962.23
1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		-	-	-	7,500.00
1.3.3.0.00.00.0.000	<u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u>	<u>824.61</u>		<u>-</u>	<u>35,992.07</u>	<u>35,992.07</u>	<u>-35,167.46</u>
1.3.3.1.04.00.0.000	Sanciones administrativas	824.61		-	35,992.07	35,992.07	-35,167.46
1.3.4.0.00.00.0.000	<u>INTERESES MORATORIOS</u>	<u>150,000.00</u>		<u>43,436.93</u>	<u>57,380.57</u>	<u>100,817.49</u>	<u>49,182.51</u>
1.3.4.1.00.00.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00		43,436.93	57,380.57	100,817.49	49,182.51
1.3.9.0.00.00.0.000	<u>Otros Ingresos no Tributarios</u>	<u>134,324.44</u>		<u>45,139.32</u>	<u>81,437.89</u>	<u>126,577.21</u>	<u>7,747.24</u>
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39		3,442.11	8,944.39	12,386.50	18,059.89
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82		5,841.74	3,863.40	9,705.13	57,323.68
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos (Avancemos)	16,177.20		2,940.00	5,570.27	8,510.27	7,666.94
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos (Red Cuido)	-		9,379.93	21,054.81	30,434.74	-30,434.74
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos PEC	2,940.00		0.15	0.15	0.30	2,939.70
1.3.9.1.00.00.0.000	Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		-	-	-	60.00
1.3.9.9.00.00.0.000	<u>Ingresos varios no especificados</u>	<u>17,672.03</u>		<u>23,535.39</u>	<u>42,004.87</u>	<u>65,540.26</u>	<u>-47,868.22</u>
1.3.9.9.00.00.0.000	Otros ingresos IMAS	17,672.03		23,535.36	42,004.87	65,540.34	-47,868.30
1.3.9.9.00.00.0.000	Otros ingresos PEC	-		-0.08	-	-0.08	0.08
1.4.0.0.00.00.0.000	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>159,746,026.74</u>		<u>33,856,538.34</u>	<u>38,502,168.58</u>	<u>72,358,706.92</u>	<u>87,387,319.82</u>
1.4.1.0.00.00.0.000	<u>Transf. Corrientes del Sector Público</u>	<u>159,746,026.74</u>		<u>33,856,538.34</u>	<u>38,502,168.58</u>	<u>72,358,706.92</u>	<u>87,387,319.82</u>
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00		11,386,208.58	12,960,821.42	24,347,030.00	25,652,970.00
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00		3,497,795.76	3,300,341.20	6,798,138.96	12,201,863.04
1.4.1.1.00.00.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24		1,261,905.00	1,971,676.96	3,233,581.96	3,943,660.29
1.4.1.2.00.00.0.000	Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42		11,054,052.00	13,812,752.00	24,666,804.00	30,775,773.42
1.4.1.2.00.00.0.000	Red Cuido	26,126,207.08		6,656,577.00	6,656,577.00	13,313,154.00	12,813,053.08
1.4.1.3.00.00.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00		-	-	-	2,000,000.00
2.0.0.0.00.00.0.000	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>12,385.77</u>		<u>1,538.17</u>	<u>2,472.86</u>	<u>4,011.03</u>	<u>8,374.73</u>
2.1.0.0.00.00.0.000	<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>		<u>-</u>	<u>37.19</u>	<u>37.19</u>	<u>1,982.47</u>
2.1.1.1.00.00.0.000	Venta de terrenos	2,019.66		-	37.19	37.19	1,982.47
2.3.0.0.00.00.0.000	<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>		<u>1,538.17</u>	<u>2,435.67</u>	<u>3,973.84</u>	<u>6,392.26</u>
2.3.2.0.00.00.0.000	Al sector privado	10,366.11		1,538.17	2,435.67	3,973.84	6,392.26
3.0.0.0.00.00.0.000	<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>14,723,427.34</u>		<u>6,703,240.62</u>	<u>8,020,186.71</u>	<u>14,723,427.34</u>	<u>-</u>
3.3.1.0.00.00.0.000	<u>Superávit Recursos Propios IMAS</u>	<u>4,658,810.40</u>		<u>1,845,591.27</u>	<u>2,811,219.13</u>	<u>4,658,810.40</u>	<u>-</u>
3.3.2.0.00.00.0.000	<u>Superávit Recursos Específicos</u>	<u>10,066,616.94</u>		<u>4,857,649.35</u>	<u>5,208,967.58</u>	<u>10,066,616.94</u>	<u>-</u>
3.3.2.0.00.00.0.000	<u>Superávit Recursos FODESAF TOTAL</u>	<u>2,935,669.86</u>		<u>2,234,109.16</u>	<u>701,560.69</u>	<u>2,935,669.86</u>	<u>-</u>
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit FODESAF LEY	215,319.78		211,339.78	3,980.00	215,319.78	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit FODESAF-Avancemos	16,020.00		20,000.00	-3,980.00	16,020.00	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit FODESAF inciso H	2,769.39		2,769.39	-	2,769.39	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit FODESAF inciso K	2,701,560.69		2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit RED DE CUIDO	109,585.89		-	109,585.89	109,585.89	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit (Avancemos)	1,662,396.71		1,662,396.71	-	1,662,396.71	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48		1,143.48	-	1,143.48	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32		-	1,215,700.32	1,215,700.32	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98		10,000.00	17,214.98	27,214.98	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06		-	187,425.06	187,425.06	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43		-	1,837,791.43	1,837,791.43	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit PEC	1,659,689.22		950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	-
3.3.2.0.00.00.0.000	Superávit DL-Golfito	430,000.00		-	430,000.00	430,000.00	-
	TOTAL	232,459,025.21		53,954,429.06	59,709,993.79	113,664,422.85	118,794,602.36



**RESUMEN INSTITUCIONAL DE
EGRESOS TRIMESTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
0	REMUNERACIONES	1,038,767.49	2,725,549.06	187,881.83	3,952,198.38
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	433,044.26	1,279,058.34	105,229.60	1,817,332.19
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	423,458.66	929,260.58	105,229.60	1,457,948.83
0.01.03	Servicios especiales	7,852.06	340,909.92	-	348,761.98
0.01.05	Suplencias	1,733.54	8,887.84	-	10,621.38
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,175.42	11,848.84	4,205.86	27,230.12
0.02.01	Tiempo extraordinario	6,787.70	8,699.90	1,275.32	16,762.91
0.02.02	Recargo de funciones	0.02	614.33	2,930.54	3,544.90
0.02.03	Disponibilidad laboral	560.74	-	-	560.74
0.02.04	Compensación de vacaciones	140.82	2,534.60	-	2,675.42
0.02.05	Dietas	3,686.14	-	-	3,686.14
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	387,311.97	909,539.04	41,897.09	1,338,748.10
0.03.01	Retribución por años servidos	142,963.40	276,764.83	-	419,728.23
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	187,852.60	509,813.36	-	697,665.97
0.03.03	Decimotercer mes	10,039.59	10,671.60	-	20,711.20
0.03.04	Salario escolar	8,132.26	8,466.81	-	16,599.08
0.03.99	Otros incentivos salariales	38,324.11	103,822.43	41,897.09	184,043.63
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,698.74	246,349.64	16,983.26	356,031.64
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	76,177.72	202,554.15	13,957.91	292,689.78
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,390.78	32,846.62	2,269.00	47,506.40
0.04.05	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	4,130.24	10,948.87	756.35	15,835.47
5	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	114,537.11	278,753.20	19,566.02	412,856.33
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	41,997.92	111,240.55	7,684.35	160,922.82
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,390.73	32,846.62	2,268.99	47,506.34
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,781.49	65,693.24	4,538.00	95,012.72
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	35,366.96	68,972.80	5,074.69	109,414.44
1	SERVICIOS	323,799.01	1,585,210.37	1,223,819.49	3,132,828.88
1.01	ALQUILERES	68,946.38	258,850.05	84,119.54	411,915.97
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	41,185.80	258,850.05	84,119.54	384,155.40
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	23,537.57	213,609.36	12,305.85	249,452.78
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,336.44	8,652.34	222.35	12,211.13
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	11,748.95	38,781.35	3,013.91	53,544.21
1.02.03	Servicio de correo	107.50	-	-	107.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	8,344.68	166,028.13	4,688.34	179,061.16
1.02.99	Otros servicios básicos	-	147.53	4,381.25	4,528.78
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	112,951.63	1,073.74	121,787.21	235,812.59
1.03.01	Información	1,606.87	-	-	1,606.87
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	34.00	414.33	50.00	498.33
1.03.04	Transporte de bienes	184.00	659.42	24,347.13	25,190.55
1.03.05	Servicios aduaneros	-	-	31,268.17	31,268.17

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	104,914.26	-	66,121.91	171,036.17
1.03.07	información	6,212.51	-	-	6,212.51
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	78,381.85	991,334.03	243,080.19	1,312,796.07
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	19.73	19.73
1.04.02	Servicios jurídicos	3,860.50	-	-	3,860.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	20,172.63	-	20,172.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	12,000.00	-	-	12,000.00
	Servicios de desarrollo de sistemas				
1.04.05	informáticos	8,480.00	-	10,688.05	19,168.05
1.04.06	Servicios generales	51,660.09	326,654.54	10,028.99	388,343.62
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,381.26	644,506.86	222,343.43	869,231.54
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	15,026.32	79,389.44	1,751.88	96,167.64
1.05.01	Transporte dentro del país	272.12	8,929.89	1,042.89	10,244.89
1.05.02	Viáticos dentro del país	14,754.21	70,459.55	708.99	85,922.75
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS				
1.06	OBLIGACIONES	2,177.32	-	11,465.88	13,643.21
1.06.01	Seguros	2,177.32	-	11,465.88	13,643.21
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	9,390.72	1,094.25	146.00	10,630.97
1.07.01	Actividades de capacitación	8,918.72	-	146.00	9,064.72
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	472.00	1,094.25	-	1,566.25
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,787.21	39,856.71	744,390.35	797,034.27
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1,637.62	6,655.01	739,009.39	747,302.02
	Mantenimiento y reparación de maquinaria y				
1.08.04	equipo de producción	510.35	980.00	-	1,490.35
	Mantenimiento y reparación de equipo de				
1.08.05	transporte	7,668.88	22,829.35	211.41	30,709.65
	Mantenimiento y reparación de equipo de				
8.06	comunicación	68.75	1,723.31	-	1,792.06
	Mantenimiento y reparación de equipo y				
1.08.07	mobiliario de oficina	806.91	3,554.29	541.82	4,903.02
	Mantenimiento y reparación de equipo de				
1.08.08	cómputo y sistemas de información	2,094.70	3,592.88	4,627.73	10,315.32
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	521.86	-	521.86
1.09	IMPUESTOS	-	2.80	4,515.33	4,518.13
1.09.99	Otros impuestos	-	2.80	4,515.33	4,518.13
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	600.00	-	257.25	857.25
1.99.05	Deducibles	600.00	-	-	600.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,352.27	559,447.56	3,290,888.39	3,864,688.22
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,915.64	34,269.37	1,740.48	41,925.49
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5,660.13	18,263.16	550.82	24,474.10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	255.51	16,006.21	948.51	17,210.23
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS				
2.02	AGROPECUARIOS	1,165.24	531.72	149.50	1,846.46
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,165.24	531.72	149.50	1,846.46
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN				
2.03	LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,640.80	1,561.57	-	3,202.36
2.03.01	Materiales y productos metálicos	29.86	290.75	-	320.61
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	13.63	-	13.63

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

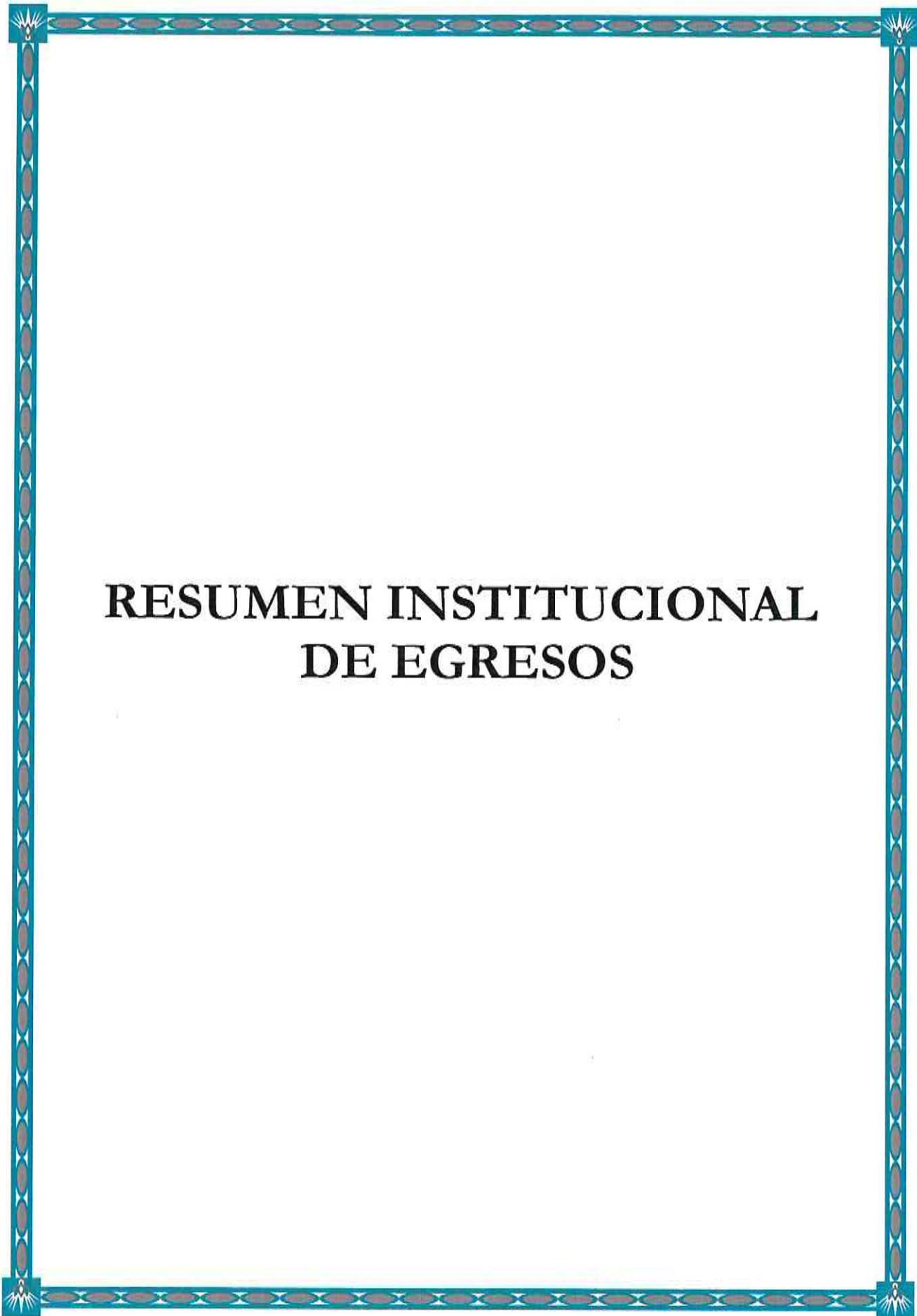
CUADRO RESUMEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2018
(EN MILES DE COLONES)

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
2.03.03	Madera y sus derivados	-	5.70	-	5.70
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,270.73	1,197.69	-	2,468.43
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	241.59	9.93	-	251.52
2.03.06	Materiales y productos de plástico	6.77	-	-	6.77
2.03.99	construcción	91.84	43.86	-	135.70
4	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	561.31	395.13	76.21	1,032.65
2.04.01	Herramientas e instrumentos	280.00	89.18	50.00	419.18
2.04.02	Repuestos y accesorios	281.31	305.95	26.21	613.47
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	3,237,192.25	3,237,192.25
2.05.02	Productos terminados	-	-	3,237,192.25	3,237,192.25
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,069.28	522,689.78	51,729.94	579,489.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,474.53	14,222.46	-	16,696.99
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	896.69	-	-	896.69
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	684.12	507,528.44	27,052.14	535,264.70
2.99.04	Textiles y vestuario	5.49	-	363.20	368.69
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4.27	462.74	70.00	537.01
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	452.09	49.28	26.54	527.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	153.57	411.65	-	565.22
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	398.54	15.20	24,218.07	24,631.81
3	INTERESES Y COMISIONES	101.11	19.03	26,257.30	26,377.45
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	101.11	19.03	26,257.30	26,377.45
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	101.11	19.03	26,257.30	26,377.45
5	BIENES DURADEROS	339.79	42,681.19	283.38	43,304.36
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	339.79	42,681.19	283.38	43,304.36
5.01.03	Equipo de comunicación	246.10	361.73	-	607.83
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	41,225.73	-	41,225.73
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	72.30	-	231.17	303.47
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	21.39	1,093.74	52.21	1,167.34
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,647.03	39,909,906.48	1,910.81	39,943,464.32
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	-	5,271.42	-	5,271.42
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	5,271.42	-	5,271.42
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,625.61	39,871,588.46	-	39,875,214.07
6.02.01	Becas a funcionarios	3,205.61	-	-	3,205.61
6.02.99	Otras transferencias a personas	-	39,871,588.46	-	39,871,588.46
6.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS COMERCIALES	18,283.79	32,003.13	1,528.18	51,815.10
6.03.01	Prestaciones legales	9,315.69	11,590.23	-	20,905.92
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	8,968.10	20,412.90	1,528.18	30,909.18
6.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,737.62	1,043.48	382.63	11,163.73
6.06.01	Indemnizaciones	4,921.50	1,043.48	-	5,964.98
6.06.02	Reintegros o devoluciones	4,816.12	-	382.63	5,198.75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	378,506.63	-	378,506.63

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	EJECUCION TRIMESTRAL POR PROGRAMA			
		ACTIVIDADES CENTRALES + AUDITORIA	PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL	EMPRESAS COMERCIALES	TOTAL
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
7.02	PERSONAS	-	112,122.28	-	112,122.28
7.02.01	Transferencias de capital a personas	-	112,122.28	-	112,122.28
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
7.03	ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	-	266,384.35	-	266,384.35
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	-	266,384.35	-	266,384.35
	TOTAL	1,409,006.71	45,201,320.33	4,731,041.20	51,341,368.23



**RESUMEN INSTITUCIONAL
DE EGRESOS**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
0	REMUNERACIONES	20,836,112.14	39,034.53	-39,034.53	20,836,112.14	35,199.73	9,037,701.15	9,072,900.88	11,763,211.26	-	11,763,211.26
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	-	-10,000.00	8,336,445.68	-	3,576,507.63	3,576,507.63	4,759,938.05	-	4,759,938.05
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-10,000.00	6,765,034.21	-	2,863,646.34	2,863,646.34	3,901,387.88	-	3,901,387.88
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	690,865.83	690,865.83	773,545.63	-	773,545.63
0.01.05	Suplencias	107,000.00	-	-	107,000.00	-	21,995.46	21,995.46	85,004.54	-	85,004.54
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	39,034.53	-29,034.53	194,134.21	-	45,645.79	78,441.51	115,692.70	-	115,692.70
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	25,195.99	56,298.08	69,401.92	-	69,401.92
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	7,267.56	7,267.56	11,732.44	-	11,732.44
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	1,005.21	1,005.21	394.47	-	394.47
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	3,360.18	3,360.18	15,639.82	-	15,639.82
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	8,816.86	10,510.49	18,524.04	-	18,524.04
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	3,666,171.26	3,666,171.27	4,589,222.46	-	4,589,222.46
0.03.01	Restricción por años servicios	2,003,660.96	-	-	2,003,660.96	-	831,613.64	831,613.64	1,172,067.32	-	1,172,067.32
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	1,379,129.72	1,379,129.72	1,624,182.40	-	1,624,182.40
0.03.02	Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	56,911.71	56,911.71	1,230,960.10	-	1,230,960.10
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	1,049.73	1,024,432.08	1,025,481.81	82,080.12	-	82,080.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	374,680.11	374,680.11	479,932.52	-	479,932.52
	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77,353.57	-	-	77,353.57	-	36,200.53	36,200.53	41,153.04	-	41,153.04
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	806,565.19	806,565.19	933,890.03	-	933,890.03
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	661,763.29	661,763.29	769,277.66	-	769,277.66
0.04.03	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	232,060.70	-	-	232,060.70	-	108,601.36	108,601.36	123,459.33	-	123,459.33
	Al Instituto Nacional de Aprendizaje										
	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal										
0.04.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	77,353.57	-	-	77,353.57	-	36,200.53	36,200.53	41,153.04	-	41,153.04
0.05	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	942,215.28	942,215.28	1,384,468.03	-	1,384,468.03
0.05.01	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	785,912.22	-	-	785,912.22	-	367,863.21	367,863.21	418,049.01	-	418,049.01
0.05.02	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	232,060.70	-	-	232,060.70	-	108,602.97	108,602.97	123,457.73	-	123,457.73
0.05.03	A fondos administrados por entes privados	464,121.39	-	-	464,121.39	-	217,202.52	217,202.52	246,918.87	-	246,918.87
0.05.05	SERVICIOS	824,589.00	-	-	824,589.00	-	248,546.58	248,546.58	576,042.42	-	576,042.42
1.01	ALQUILERES	14,276,012.11	6,890,405.83	-6,775,427.19	14,490,994.75	5,117,471.36	4,757,966.92	9,915,440.29	4,575,554.46	-	4,575,554.46
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2,015,537.00	1,197,061.21	-1,336,161.21	1,876,437.00	703,602.70	655,648.14	1,359,250.84	517,186.17	-	517,186.17
	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,948,581.56	1,195,711.21	-1,334,811.21	1,809,481.56	680,968.54	627,887.56	1,308,656.11	500,625.46	-	500,625.46
1.01.02	Alquiler de equipo de cómputo	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	27,760.57	27,760.57	1,350.00	-	1,350.00
1.01.03	SERVICIOS BÁSICOS	65,605.44	65,605.44	-65,605.44	65,605.44	22,634.15	324,762.37	50,394.73	15,210.71	-	15,210.71
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,531,990.82	662,200.82	-662,200.82	1,531,990.82	273,662.87	598,425.24	933,565.58	933,565.58	-	933,565.58
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	182,713.00	18,223.00	-18,223.00	182,713.00	429.32	18,151.67	18,580.99	164,132.01	-	164,132.01
1.02.03	Servicio de correo	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	457.77	75,487.23	75,945.00	345,881.00	-	345,881.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	349,581.82	343,856.82	-343,856.82	349,581.82	270,825.00	217.53	271,042.53	78,539.29	-	78,539.29
1.02.99	Otros servicios básicos	544,750.00	228,575.00	-228,575.00	544,750.00	1,950.78	220,172.93	222,123.71	322,626.29	-	322,626.29
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	-	10,733.01	10,733.01	22,386.99	-	22,386.99
1.03.01	Información	1,906,652.00	820,142.00	-848,287.00	1,878,507.00	631,755.11	472,115.97	1,103,871.08	774,635.92	-	774,635.92
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,000.00	33,090.00	-33,090.00	35,100.00	1,800.00	3,996.94	5,796.94	29,303.06	-	29,303.06
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	128,450.00	91,550.00	-110,670.00	109,330.00	90,376.55	90,376.55	90,376.55	18,953.45	-	18,953.45
1.03.04	Transporte de bienes	29,985.00	27,745.00	-27,870.00	29,865.00	792.16	1,982.00	2,774.16	27,085.84	-	27,085.84
1.03.05	Servicios aduaneros	196,525.00	6,765.00	-6,765.00	196,525.00	98,537.49	32,712.64	131,250.14	65,274.86	-	65,274.86
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	290,000.00	6,700.00	-200.00	296,500.00	214,956.24	58,068.17	273,024.42	23,475.58	-	23,475.58
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1,121,692.00	612,792.00	-631,792.00	1,102,692.00	197,945.40	352,767.93	550,713.33	551,978.67	-	551,978.67
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104,000.00	41,500.00	-37,000.00	108,500.00	27,347.27	22,588.28	49,935.55	56,564.45	-	56,564.45
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	5,983,025.78	3,514,388.92	-3,147,515.21	6,350,499.49	2,872,139.35	2,246,905.05	5,119,044.40	1,231,455.09	-	1,231,455.09
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	2,000.00	19.73	2,019.73	80.27	-	80.27
1.04.03	Servicios de ingeniería	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	102,167.34	5,960.79	108,128.13	30,871.87	-	30,871.87
		365,328.08	153,500.08	-126,500.08	392,928.08	186,386.08	25,384.96	211,771.04	181,157.04	-	181,157.04

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	-179,440.00			258,440.00	88,343.50	14,086.50	102,440.00	156,000.00	-	156,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas											
1.04.06	Informáticos	233,500.08	-8,000.00			228,022.08	99,302.66	24,359.85	123,662.50	104,359.58	-	104,359.58
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	-80,324.77			1,749,476.02	1,063,035.13	580,270.75	1,673,305.88	76,170.15	-	76,170.15
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	-2,595,130.36			3,580,533.31	1,300,904.65	1,596,812.48	2,897,717.13	682,816.18	-	682,816.18
	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE											
1.05	TRANSPORTE	557,492.50	-524,003.95			553,992.50	17,311.12	165,483.87	182,794.99	371,197.51	-	371,197.51
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	53,462.28			64,970.00	3,427.63	16,645.34	20,072.97	44,897.03	-	44,897.03
1.05.02	Viaáticos dentro del país	487,920.00	-469,791.67			484,420.00	12,502.74	148,838.53	161,341.27	323,078.73	-	323,078.73
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	460.00			2,875.00	862.50		862.50	2,012.50	-	2,012.50
1.05.04	Viaáticos en el exterior	1,727.50	250.00			1,727.50	518.25		518.25	1,209.25	-	1,209.25
	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES											
1.06	OBLIGACIONES	168,100.00	-2,500.00			165,600.00	10,555.48	51,832.07	62,397.55	103,202.45	-	103,202.45
1.06.01	Seguros	168,100.00	-2,500.00			165,600.00	10,555.48	51,832.07	62,397.55	103,202.45	-	103,202.45
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	-74,796.00			257,315.00	156,285.71	22,498.89	178,782.59	78,532.41	-	78,532.41
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	-42,665.00			234,165.00	146,541.34	19,335.62	165,876.96	66,288.04	-	66,288.04
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	-32,131.00			23,150.00	9,744.37	3,161.27	12,905.63	10,244.37	-	10,244.37
1.08	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	-173,863.00			1,788,027.93	423,149.03	847,868.87	1,271,015.90	517,012.03	-	517,012.03
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	-82,433.00			1,101,311.93	243,478.67	754,269.56	997,748.24	103,563.69	-	103,563.69
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	-8,400.00			17,000.00	9,379.12	2,000.70	11,379.82	5,620.18	-	5,620.18
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	-7,050.00			192,350.00	17,523.09	59,485.94	77,008.92	115,341.08	-	115,341.08
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	-17,180.00			26,230.00	2,666.27	3,304.01	20,259.72	20,259.72	-	20,259.72
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	-47,690.00			62,040.00	2,302.60	7,689.97	9,992.58	52,047.42	-	52,047.42
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	344,186.00	-			344,186.00	143,876.54	19,115.67	162,992.21	192,393.79	-	192,393.79
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	-11,070.00			33,710.00	3,922.74	2,001.11	5,923.85	27,786.15	-	27,786.15
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	-			63,200.00	29,000.00	9,510.44	38,510.44	26,914.56	-	26,914.56
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-			3,600.00	4,800.00	3,763	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	-			59,600.00	29,000.00	5,747.21	34,747.21	25,877.79	-	25,877.79
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,800.00	-			27,800.00	-	1,347.25	1,347.25	21,852.75	-	21,852.75
1.99.05	Deducibles	600.00	-			600.00	-	1,090.00	1,090.00	20,710.00	-	20,710.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	27,200.00	-			27,200.00	-	257.25	257.25	1,142.75	-	1,142.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	-742,003.32			13,971,225.46	3,582,218.97	6,813,041.83	10,395,260.80	3,575,964.66	-	3,575,964.66
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	-18,705.07			292,125.07	32,672.83	63,918.11	96,590.94	195,534.13	-	195,534.13
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	-870.00			157,250.00	31,276.83	36,836.05	68,112.89	89,137.11	-	89,137.11
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	-3,000.00			3,700.00	-	241.16	241.16	3,458.84	-	3,458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	-11,245.00			127,145.00	1,396.00	26,840.90	28,236.90	98,908.10	-	98,908.10
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	-3,590.07			4,030.07	-	0.00	0.00	4,030.07	-	4,030.07
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
2.02	AGROPECUARIOS	34,790.00	-24,850.00			34,790.00	468.00	4,029.80	4,497.80	30,292.20	-	30,292.20
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	-830.00			9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	-24,020.00			25,510.00	468.00	4,029.80	4,497.80	21,012.20	-	21,012.20
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO											
2.03	MANTENIMIENTO	86,180.00	-29,380.00			86,180.00	224.00	5,436.16	5,660.16	80,519.84	-	80,519.84
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	-3,560.00			12,010.00	-	610.51	610.51	11,399.49	-	11,399.49
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	-1,000.00			7,150.00	-	24.93	24.93	7,125.07	-	7,125.07
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	-1,350.00			7,525.00	-	5.70	5.70	7,519.30	-	7,519.30
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	-17,800.00			34,500.00	224.00	4,243.71	4,467.71	30,032.29	-	30,032.29
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	-2,050.00			7,325.00	-	251.52	251.52	7,073.48	-	7,073.48
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	-2,520.00			7,795.00	-	161.42	161.42	7,633.58	-	7,633.58
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	-1,100.00			9,875.00	-	138.36	138.36	9,736.64	-	9,736.64
	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	-9,175.00			75,111.00	6,298.79	2,790.18	9,088.97	66,022.03	-	66,022.03
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	-3,700.00			13,050.00	-	813.83	813.83	12,236.17	-	12,236.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	-5,325.00			62,061.00	6,298.79	1,976.36	8,275.14	53,785.86	-	53,785.86

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES	PREPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		ALIMENTO	DISMINUCIÓN							
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05	-	2,622,841.05
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05	-	2,622,841.05
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,809,143.28	-659,893.25	2,413,883.46	1,233,538.66	599,689.39	1,833,128.05	580,755.41	-	580,755.41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	405,567.21	-18,733.26	546,355.14	163,868.04	19,848.21	183,716.25	362,638.89	-	362,638.89
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	-3,810.00	3,810.00	-	1,234.21	1,234.21	2,575.79	-	2,575.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	-137,000.00	1,292,136.17	605,644.19	548,893.30	1,154,537.49	137,598.66	-	137,598.66
2.99.04	Textiles y vestuario	505,361.07	-474,644.99	496,937.14	441,181.71	1,066.79	442,248.50	54,688.64	-	54,688.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,715.00	-2,595.00	3,615.00	0.00	699.51	699.51	2,915.49	-	2,915.49
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	-3,890.00	4,440.00	-	1,905.32	1,905.32	2,534.68	-	2,534.68
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	-2,120.00	2,430.00	-	573.77	573.77	1,856.23	-	1,856.23
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	-17,100.00	64,160.00	22,844.72	25,368.28	48,213.00	15,947.00	-	15,947.00
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-150,000.00	187,500.00	0.00	65,504.90	65,504.90	121,995.10	0.00	121,995.10
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-150,000.00	187,500.00	-	65,504.90	65,504.90	121,995.10	-	121,995.10
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-150,000.00	187,500.00	-	65,504.90	65,504.90	121,995.10	-	121,995.10
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	-90,730.00	4,290,977.80	2,134,260.36	102,691.34	2,236,951.70	2,054,026.10	-	2,054,026.10
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	-68,270.00	1,748,349.00	1,113,590.36	102,691.34	1,216,281.70	532,067.30	-	532,067.30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	-	1,400.00	1,200.00	-	1,200.00	200.00	-	200.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	-470.00	469,530.00	357,000.00	-	357,000.00	112,530.00	-	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	-26,260.00	59,832.00	3,631.51	692.83	4,324.34	55,507.66	-	55,507.66
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,081.00	-40,180.00	418,691.00	151,647.41	77,742.52	229,389.93	189,301.07	-	189,301.07
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	-360.00	763,165.00	582,975.83	22,919.62	605,895.45	157,269.55	-	157,269.55
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-1,000.00	260.00	-	-	-	260.00	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	1,930.00	0.00	-	-	1,930.00	-	1,930.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	33,541.00	17,135.61	1,336.37	18,471.99	15,069.01	-	15,069.01
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	2,183,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,394,994.00	-	1,394,994.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	2,175,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,386,994.00	-	1,386,994.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	232,100.00	232,100.00	-	-	232,100.00	0.00	-	0.00
5.03.01	Terrenos	-	173,044.00	173,044.00	-	-	173,044.00	0.00	-	0.00
5.03.02	Edificios preexistentes	-	59,056.00	59,056.00	-	-	59,056.00	0.00	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	-13,160.00	126,964.80	-	-	-	126,964.80	-	126,964.80
5.99.01	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	-	95,881.95	-	-	-	86,581.95	-	86,581.95
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-22,460.00	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	-57,705,146.09	172,833,641.73	32,872.40	68,827,583.04	66,860,455.44	103,963,186.29	48,985,483.30	54,977,702.99
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	141,000.00	3,899,676.01	643,212.90	643,212.90	643,212.90	3,256,463.11	-	3,256,463.11
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	0.00	23,028.04	-	7,755.12	7,755.12	15,272.92	-	15,272.92
6.01.02	A Organos Desconcentrados	763,229.59	-120,000.00	784,229.59	-	140,457.77	140,457.77	643,771.82	-	643,771.82
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-80,500.00	2,597,418.37	-	-	-	2,597,418.37	-	2,597,418.37
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	-57,232,646.09	167,930,925.37	20,148.48	68,072,710.62	68,092,859.10	99,838,067.27	48,985,483.30	50,852,583.97
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	34,000.00	20,008.48	3,485.61	23,494.08	10,505.91	-	10,505.91
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	22,000.00	140.00	420.00	560.00	21,440.00	-	21,440.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-57,232,646.09	167,874,926.37	-	68,068,805.01	68,068,805.01	99,806,121.36	48,985,483.30	50,820,638.06
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	-500.00	339,500.00	-	88,869.49	101,377.66	238,122.34	-	238,122.34
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	182,000.00	-	36,264.64	48,772.81	133,227.19	-	133,227.19
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	-	157,500.00	-	52,604.85	52,604.85	104,895.15	-	104,895.15
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	426,039.35

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	-	353,778.65	-	-	353,778.65	-	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	15,470.00	-	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES										
6.06.01	SECTOR PRIVADO	227,500.00	272,000.00	-272,000.00	227,500.00	215.75	22,790.04	23,005.79	204,494.21	-	204,494.21
6.06.02	Indemnizaciones	210,000.00	257,000.00	-257,000.00	210,000.00	78.50	16,746.93	16,825.43	193,174.57	-	193,174.57
7	Reintegros o devoluciones	17,500.00	15,000.00	-15,000.00	17,500.00	137.25	6,043.11	6,180.35	11,319.65	-	11,319.65
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,416,737.11	-595,213.60	5,858,573.33	-	431,382.18	431,382.18	5,427,191.15	262,576.04	5,164,615.11
7.01.04	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	420,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	420,000.00	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	2,004,076.49	66,285.05	2,477,791.43	-	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.02.01	A personas	540,000.00	2,004,076.49	66,285.05	2,477,791.43	-	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	412,660.62	108,928.54	3,285,781.90	-	298,928.54	298,928.54	2,986,853.36	117,294.82	2,869,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	412,660.62	108,928.54	3,009,861.31	-	298,928.54	298,928.54	2,710,952.77	117,294.82	2,593,657.95
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	80,627,390.79	-66,037,554.73	232,459,025.21	10,902,022.82	90,075,873.37	100,977,896.19	131,481,729.02	49,248,069.36	82,233,069.68

298



**PROGRAMAS ACTIVIDADES
CENTRALES**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	15,109.64	2,061,881.19	2,076,990.83	2,494,959.88
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	1,689,605.81	-	759,681.94	759,681.94	929,923.87
0.01.03	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	0.00	1,649,286.11	-	749,108.41	749,108.41	900,177.71
0.01.05	Servicios especiales	10,319.70	-	-	10,319.70	-	5,224.97	5,224.97	5,094.73
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	30,000.00	-	-	30,000.00	-	5,348.57	5,348.57	24,651.44
0.02.01	Tiempo extraordinario	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	12,706.29	19,870.23	32,576.52	51,157.85
0.02.02	Recargo de funciones	45,000.00	-	-	45,000.00	11,012.65	10,127.05	21,139.71	23,660.29
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,000.00	-	-	2,000.00	0.05	0.05	0.05	1,999.95
0.02.04	Compensación de vacaciones	699.84	-	-	699.84	699.50	699.50	699.50	0.34
0.02.05	Días	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	226.77	226.77	6,773.23
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	1,693.63	8,616.86	10,510.49	18,524.04
0.03.01	Restricción por años servicios	1,914,977.97	0.00	0.00	1,914,977.97	2,403.35	875,975.15	878,378.50	1,036,599.47
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	538,543.67	-	-	538,543.67	0	241,800.33	241,800.33	296,743.34
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	281,483.36	1,353.62	313,622.66	313,622.66	377,046.10
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	259,734.85	1,049.73	245,879.12	246,928.86	269,015.43
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	144,547.34	63,558.74	63,558.74	63,558.74	12,805.99
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	380,002.53	-	178,031.27	178,031.27	201,971.26
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	312,446.52	-	144,977.39	144,977.39	167,469.14
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	50,667.00	-	24,790.38	24,790.38	25,876.62
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	16,889.00	-	8,263.50	8,263.50	8,625.50
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	503,630.02	-	228,322.59	228,322.59	275,307.43
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	-	171,592.25	-	84,020.15	84,020.15	87,572.10
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	50,667.00	-	24,790.26	24,790.26	25,876.75
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	101,334.01	-	49,590.57	49,590.57	51,753.44
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	180,036.75	-	69,931.62	69,931.62	110,105.14
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,536,361.96	-1,529,861.96	3,020,603.00	900,864.58	563,404.05	1,454,268.63	1,566,334.37
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	71,101.44	71,101.44	160,663.57	31,443.52
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	66,917.98	43,340.86	110,258.84	16,293
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	22,634.15	27,860.57	50,394.73	15,210.71
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	7,836.40	29,276.91	37,113.31	198,786.69
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	4,060.58	4,060.58	43,939.42
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	14,472.10	14,472.10	69,527.90
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	217.53	217.53	6,217.53	57,482.47
1.02.04	Otros servicios básicos	37,200.00	-	-	37,200.00	1,836.40	10,526.70	12,363.10	24,836.90
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	786,452.00	-799,072.00	830,432.00	86,538.79	234,318.35	320,857.14	509,574.86
1.03.01	Información	27,600.00	27,700.00	-27,600.00	27,700.00	1,800.00	3,951.94	5,791.94	21,948.06
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	68,430.00	57,106.55	0.00	57,106.55	11,323
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	13,560.00	0.00	260.00	260.00	13,300.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	325.60	325.60	325.60	4,924.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	285	207,217.83	207,502.80	406,289.20
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	27,347.27	22,562.98	49,910.25	51,569.75
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,892.91	498,041.01	-476,421.01	831,212.91	397,220.58	109,160.06	506,380.64	324,832.27
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	102,167.34	5,960.79	108,128.13	27,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,371.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	195,440.00	-179,440.00	195,440.00	12,000.00	12,000.00	61,648.00	133,792.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	147,000.08	53,953.70	8,480.00	62,433.70	84,566.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	211,603.75	113,456.69	79,125.56	192,562.24	19,041.51
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	97,420.00	-94,300.00	101,010.00	42,827.40	3,593.71	46,421.11	54,598.88
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	96,220.00	102,683.95	-102,683.95	96,220.00	2,526.47	23,700.16	26,226.63	71,993.37
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	7,362.28	-7,362.28	6,370.00	188.96	605.90	605.90	5,575.15
1.05.02	Transporte en el exterior	91,100.00	94,571.67	-94,571.67	91,100.00	2,112.51	23,094.27	25,206.76	65,893.22
1.05.03	Válidos en el exterior	460.00	460.00	-460.00	460	138	-	138	322.00
1.05.04	Válidos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	87	-	87.00	203.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	10,550.73	39,385.00	49,936.73	81,663.27
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	10,550.73	39,385.00	49,936.73	81,663.27
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	57,015.00	-59,515.00	221,215.00	135,175.34	17,609.87	152,785.21	68,429.79
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	36,215.00	-38,715.00	207,215.00	128,541.34	16,871.87	145,419.21	61,795.79
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	20,800.00	-20,800.00	14,000.00	6,634.00	732.00	7,366.00	6,634.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	467,776.00	31,070.00	-31,070.00	467,776.00	171,464.13	27,892.46	199,356.59	268,419.41
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	-	-	37,500.00	28,148.95	2,635.62	30,784.57	6,715.43
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600	-600.00	5,000.00	3,878.92	1,020.70	4,859.62	100
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	500.00	-500.00	63,200.00	11,799.91	16,978.25	28,778.16	34,421.84
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	12,520.00	251.50	746.37	997.86	11,522.14
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	15,280.00	-23,280.00	29,080.00	605.00	1,111.91	1,716.91	27,363.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8000	0.00	299,026.00	125,171.86	5,195.61	130,367.47	168,658.53
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	21,450.00	1,608.00	204.00	1,812.00	19,638.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00
1.99.05	Deductibles	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	72,045.00	-72,045.00	234,678.00	18,348.22	23,975.13	42,323.35	192,354.65
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	8,025.00	-8,025.00	88,045.00	4,258.36	9,908.92	14,167.28	73,877.72
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	53,170.00	4,160.61	8,638.86	12,799.47	40,370.53
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	2,575.00	-2,575.00	29,475.00	97.75	1,270.06	1,367.81	28,107.19
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	2,400.00	-	0.00	0.00	2,400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	19,960.00	-19,960.00	24,160.00	-	2,089.25	2,089.25	2,400.00
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	4,500.00	-	0.00	0.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	19,660.00	-19,660.00	19,660.00	-	2,089.25	2,089.25	17,570.75
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	29,700.00	3,780.00	-3,780.00	29,700.00	224.00	2,136.86	2,360.86	27,339.14
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	4,100.00	-	60.06	60.06	4,039.94
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	2,800.00	-2,800.00	13,800.00	224.00	1,832.38	2,056.38	11,743.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	200.00	-200.00	2,600.00	-	149.92	149.92	2,450.08
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	24,578.00	6,280.39	1,111.49	7,391.87	2,505.50
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	3,800.00	-	474.43	474.43	3,326
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	20,778.00	6,280.39	637.06	6,917.45	13,861
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	38,730.00	-38,730.00	68,195.00	7,585.47	8,728.62	16,314.09	51,880.91
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,745.00	-5,745.00	22,500.00	762.92	2,895.50	3,658.42	18,841.58
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	-	1,234.21	1,234.21	1,765.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	18,050.00	-15,250.00	32,850.00	6,525.05	1,590.13	8,115.18	24,734.82
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,470.00	-7,260.00	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	845.00	-945.00	1,095.00	-	38.88	38.88	1,056.12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	3,430.00	-	1,818.13	1,818.13	1,611.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	990.00	-900.00	990.00	-	153.57	153.57	836.43
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,550.00	-1,550.00	2,510.00	297.50	817.71	1,115.21	1,394.79
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.11	101.11	9,898.89
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101.11	101.11	9,898.89
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	10,000.00	0	10,000.00	-	101.11	101.11	9,898.89
5	BIENES DURADEROS	1,040,967.85	181,730.00	-73,910.00	1,148,787.85	371,673.74	20,907.11	392,580.85	756,201.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,770.00	126,730.00	-54,410.00	707,090.00	371,673.74	20,907.11	392,580.85	314,516.15
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0	-470.00	112,530	-	0	0	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	25300	-25,300	2,120.00	0.00	331.10	331.10	1,788.90
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-27,680.00	145,172.00	15,085.00	20,313.29	35,398.29	109,773.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	0.00	0.00	441,100.00	351,898.74	72.30	351,971.04	89,128.96

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,250.00	0	-1,000.00	250.00	-	0	250.00	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	0.00	5,715.00	4,690.00	190.42	4,880.42	834.58
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	0.00	341,802.00	0.00	0.00	0.00	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000	0.00	333,802.00	0.00	0.00	0.00	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	0	0	8,000.00	0.00	0	0	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	0.00	0.00	0.00	99,882.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	0	0	40,382.85	-	0	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	413,000.00	-372,000.00	451,000.00	32,872.09	192,206.13	225,076.22	225,076.22
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	50,000.00	20,148.48	3,905.61	24,054.09	25,945.91
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	20,008.48	3,485.61	23,494.09	6,505.91
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	140.00	420.00	560.00	19,440.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,507.86	26,563.03	39,070.89	20,929.11
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,507.86	12,315.03	24,822.89	5,177.11
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	14,247.99	14,247.99	15,752.01
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	272,000.00	-272,000.00	200,000.00	215.75	21,278.72	21,495.47	178,504.53
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	185,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	169,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	137.25	5,576.26	5,713.51	9,286.49
TOTAL		9,271,693.55	2,242,171.49	-2,076,851.49	9,437,013.55	1,338,868.26	2,852,474.73	4,191,342.99	5,245,670.56



AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCION SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
 (En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCION					
	REMUNERACIONES	713,019.58		713,019.58		300,290.33	300,290.33	412,729.25
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70		222,578.70		95,046.74	95,046.74	127,531.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75		188,168.75		84,989.21	84,989.21	103,179.54
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94		27,409.94		10,057.54	10,057.54	17,352.41
0.01.05	Suplencias	7,000.00		7,000.00				7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84		7,699.84		932.15	932.15	6,767.69
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00		3,000.00		162.42	162.42	2,837.58
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00		1,000.00				1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84		699.84				394.13
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00		3,000.00		305.71	305.71	2,694.29
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19		344,053.19		464.02	464.02	2,535.98
0.03.01	Retribución por años servicios	97,857.17		97,857.17		142,184.98	142,184.98	201,868.21
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50		132,448.50		35,845.02	35,845.02	62,012.15
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36		44,179.36		58,020.92	58,020.92	74,427.57
0.03.04	Salario escolar	40,765.89		40,765.89				44,179.36
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26		28,802.26		35,699.44	35,699.44	5,086.45
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14		59,642.14		26,793.44	26,793.44	32,848.70
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,039.09		49,039.09		22,030.16	22,030.16	27,008.94
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29		7,952.29		3,572.46	3,572.46	4,379.83
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76		2,650.76		1,190.82	1,190.82	1,459.94
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72		79,045.72		35,333.02	35,333.02	43,712.69
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,931.74		26,931.74		12,098.72	12,098.72	14,833.02
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29		7,952.29		3,572.46	3,572.46	4,379.83
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57		15,904.57		7,144.92	7,144.92	8,759.65
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12		28,257.12		12,516.92	12,516.92	15,740.20
1.00	SERVICIOS	25,775.00		25,775.00	1,613.50	3,905.29	5,518.79	20,256.21
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00		800.00				800.00
1.03.01	Información	700.00		700.00				700.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.00		100.00				100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00		6,025.00		12.16	12.16	6,012.84
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00		25.00				12.84
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00		9,200.00	113.50	1,509.40	1,622.90	7,577.10
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00		200.00	25.00	21.34	46.34	153.66
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00		9,000.00	88.50	1,488.06	1,576.56	7,423.44
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00		4,500.00		2,311.75	2,311.75	2,188.25
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00		4,000.00		2,311.75	2,311.75	1,688.25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.00		500.00				500.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,250.00		5,250.00	1,500.00	71.98	1,571.98	3,678.02
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00		1,000.00		36.98	36.98	963.02
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00		150.00				150.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,150.00		1,150.00				1,150.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	2,800.00		2,800.00	1,500.00	35.00	1,535.00	1,265.00
1.08.99	De otros equipos	150.00		150.00				150.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,510.00		7,510.00		688.61	688.61	6,821.39
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,740.00		1,740.00				1,740.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500.00		1,500.00				1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	240.00		240.00				240.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00		350.00		65.00	65.00	285.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00		350.00		65.00	65.00	285.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00		1,800.00		241.59	241.59	1,558.41
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00		500.00				500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00		300.00				300.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio					241.59	241.59	58.41

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	200.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	59.85
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	190.15	190.15	59.85
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	190.15	190.15	59.85
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	191.87	191.87	3,178.13
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	101.87	498.13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	90.00	1,910
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	-	120.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	2,660.00	-	2,960.00	2,650.00	-	2,650.00	330.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,660.00	-	2,960.00	2,650.00	-	2,650.00	330.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300.00	2,660.00	-	2,960.00	2,350.00	-	2,350.00	330.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	-
6.02	A PERSONAS	15,000.00	-	-	15,000.00	-	2,465.21	2,465.21	12,534.79
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	9,000.00	-	-	9,000.00	-	2,465.21	2,465.21	6,534.79
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,465.21	2,465.21	4,534.79
6.06.01	Privado	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL		761,604.58	2,680.00		764,284.58	4,263.50	307,349.44	311,612.95	452,671.64



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	CAMBIO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		PREVISTO	ACTUALIZADO	AUMENTO	DISMINUCION							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.63				14,115,977.62	16,874.12	5,276,439.03	5,283,313.14	7,822,664.48	-	7,822,664.48
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	5,574,921.88				5,574,921.88		2,919,006.42	2,919,006.42	3,055,991.26	-	3,055,991.26
0.01.01	Salarios para cargos fijos	4,083,239.86				4,083,239.86		1,826,000.2	1,826,000.20	2,256,439.66	-	2,256,439.66
0.01.05	Servicios especiales	1,426,681.82				1,426,681.82		675,963.32	675,963.32	751,068.50	-	751,068.50
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,000.00				65,000.00		16,646.9	16,646.90	48,353.10	-	48,353.10
0.02.01	Tiempo extraordinario	78,000.00				78,000.00		16,647.23	16,647.23	44,478.65	-	44,478.65
0.02.02	Recargo de funciones	65,000.00				65,000.00		12,463.9	12,463.90	35,681.95	-	35,681.95
0.02.04	Compenesacion de vacaciones	4,000.00				4,000.00		1,513.92	1,513.92	2,486.08	-	2,486.08
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9,000.00				9,000.00		2,669.4	2,669.38	6,330.62	-	6,330.62
0.03.01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,717,348.44				5,717,348.44		2,532,654.96	2,532,654.96	3,184,833.48	-	3,184,833.48
0.03.02	Restitución al ejercicio liberal de la profesión	1,367,280.13				1,367,280.13		553,968.3	553,968.30	813,311.83	-	813,311.83
0.03.03	Decimotercer mes	2,180,154.87				2,180,154.87		1,007,486.1	1,007,486.14	1,172,708.73	-	1,172,708.73
0.03.04	Salario escolar	874,639.24				874,639.24		18,916.12	18,916.12	855,723.12	-	855,723.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	807,061.19				807,061.19		742,853.51	742,853.51	64,207.67	-	64,207.67
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	488,213.02				488,213.02		209,330.9	209,330.89	278,882.13	-	278,882.13
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.87				1,180,762.87		568,038.58	568,038.58	612,724.40	-	612,724.40
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	970,849.56				970,849.56		467,053.94	467,053.94	503,795.61	-	503,795.61
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06				157,435.06		75,738.5	75,738.48	81,696.59	-	81,696.59
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35				52,478.35		25,246.2	25,246.16	27,232.20	-	27,232.20
0.05	FONDOS CAPITALIZACION	1,654,904.53				1,654,904.53		640,167.84	640,167.84	934,736.69	-	934,736.69
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	533,180.08				533,180.08		256,500.0	256,500.98	276,679.10	-	276,679.10
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06				157,435.06		75,738.5	75,738.48	81,696.59	-	81,696.59
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13				314,870.13		151,477.0	151,476.95	163,393.17	-	163,393.17
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	559,419.26				559,419.26		156,451.4	156,451.43	402,967.83	-	402,967.83
1	SERVICIOS	7,393,978.39				7,393,978.39		2,718,526.19	2,718,526.19	1,873,426.32	-	1,873,426.32
1.01	ALQUILERES	1,156,081.31				1,156,081.31		484,868.87	484,868.87	140,451.98	-	140,451.98
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,278,122.41				1,278,122.41		614,050.57	614,050.57	193,101.98	-	193,101.98
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00				1,350.00		1,069,020.44	1,069,020.44	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BASICOS	1,233,632.82				1,233,632.82		596,802.37	596,802.37	687,838.50	-	687,838.50
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	62,100.82				62,100.82		270,834.9	270,834.9	118,252.11	-	118,252.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	18,223.00				18,223.00		13,549.9	13,549.89	21,346.87	-	21,346.87
1.02.03	Servicio de correo	69,028.00				69,028.00		56,221.4	56,221.4	20,731.62	-	20,731.62
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	283,796.82				283,796.82		284,825.002	284,825.00	279,562.46	-	279,562.46
1.02.99	Otros servicios básicos	479,950.00				479,950.00		200,289.0	200,387.54	7,445.24	-	7,445.24
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,930.00				1,930.00		474.8	474.78	26,736.71	-	26,736.71
1.03.01	Información	32,300.00				32,300.00		2,074.72	2,074.72	5,646.28	-	5,646.28
1.03.02	Publicidad y propaganda	5,300.00				5,300.00		45.0	45.0	5,255.00	-	5,255.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,000.00				4,000.00		1,200.0	1,200.0	2,800.00	-	2,800.00
1.03.04	Transporte de bienes	13,285.00				13,285.00		2,328.96	2,328.96	10,931.04	-	10,931.04
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	7,015.00				7,015.00		1,891.8	1,891.8	5,040.67	-	5,040.67
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,117,607.97				4,117,607.97		1,781,397.23	1,781,397.23	545,603.71	-	545,603.71
1.04.04	Servicios de ingeniería	320,269.00				320,269.00		25,385.0	25,385.0	178,583.58	-	178,583.58
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos	152,500.00				152,500.00		30,000.00	30,000.00	168,685.42	-	168,685.42
1.04.06	Servicios generales	22.0				22.0				22.0	-	22.0
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	128,775.76				128,775.76		486,097.9	486,097.9	1,437,195.15	-	1,437,195.15
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,361,252.72				2,361,252.72		1,269,914.4	1,269,914.4	323,994.18	-	323,994.18
1.05.01	Transporte dentro del país	414,730.00				414,730.00		137,426.74	137,426.74	264,076.48	-	264,076.48
1.05.02	Valeos dentro del país	43,100.00				43,100.00		14,357.9	14,357.9	25,792.61	-	25,792.61
1.05.03	Valeos dentro del país	371,620.00				371,620.00		10,264.27	10,264.27	238,283.87	-	238,283.87
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,698.00				13,698.00		2,429.27	2,429.27	7,060.37	-	7,060.37
1.07.01	Actividades de capacitación	3,950.00				3,950.00				3,950.00	-	3,950.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,650.00				8,650.00				3,110.37	-	3,110.37
1.08	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	270,953.00				270,953.00		2,429.3	2,429.3	187,646.37	-	187,646.37
1.08.01	De edificios y locales	65,133.00				65,133.00		9,488.6	9,488.6	51,238.10	-	51,238.10
1.08.02	De maquinaria y equipo de producción	98,271.93				98,271.93		5,500.20	5,500.20	4,319.80	-	4,319.80
1.08.03	De equipo de transporte	10,800.00				10,800.00		42,246.9	42,246.9	8,167.35	-	8,167.35
1.08.04	De equipo de comunicación	6,450.00				6,450.00		1,897.60	1,897.60	18,861.74	-	18,861.74
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	12,500.00				12,500.00		6,171.9	6,171.9	6,988.15	-	6,988.15
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	24,400.00				24,400.00		2,890	2,890	1,122.20	-	1,122.20
1.08.09	De otros equipos	28,760.00				28,760.00		29,000.00	29,000.00	13,500.00	-	13,500.00
1.09	IMPUESTOS	8,260.00				8,260.00		2,890	2,890	13,500.00	-	13,500.00
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00				29,100.00		2,890	2,890	13,500.00	-	13,500.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00				13,650.00		150.0	150.0	33,000.00	-	33,000.00
1.99.05	Deudibles	13,650.00				13,650.00		150.0	150.0	33,000.00	-	33,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,548.50				1,224,548.50		694,551.87	694,551.87	698,281.57	-	698,281.57
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,680.07				19,680.07		51,650.36	51,650.36	79,450.20	-	79,450.20
2.01.01	Combustibles y lubricantes	820.00				820.00		27,392.8	27,392.8	54,086.81	-	54,086.81
2.01.04	Telas, pinturas y filamentos	100,280.00				100,280.00		24,257.7	24,257.7	25,363.39	-	25,363.39
2.01.99	Otros productos químicos	9,170.00				9,170.00		1,105.65	1,105.65	85,706.61	-	85,706.61
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,390.07				1,390.07		468.00	468.00	1,390.07	-	1,390.07
		9,830.00				9,830.00		1,726.65	1,726.65	6,835.95	-	6,835.95



INVERSIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			DISPONIBLE			%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	7,832,787.35	2,144,885.18	2,000,000.00	11,977,672.53	100%
Atención a Familias	1,532,110.53	1,366,014.19	-	2,898,124.72	1,532,110.53	1,366,014.19	-	2,898,124.72	100%
Emergencias	50,000.00	549,871.00	-	599,871.00	50,000.00	549,871.00	-	599,871.00	100%
Veda	84,435.00	-	-	84,435.00	84,435.00	-	-	84,435.00	100%
Personas en Situación de Abandono	534,830.00	-	-	534,830.00	534,830.00	-	-	534,830.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	185,019.44	-	-	185,019.44	185,019.44	-	-	185,019.44	100%
Cuido y Desarrollo Infantil	1,477,807.41	229,000.00	2,000,000.00	3,706,807.41	1,477,807.41	229,000.00	2,000,000.00	3,706,807.41	100%
Asignación Familiar H	25,911.33	-	-	25,911.33	25,911.33	-	-	25,911.33	100%
Prestación Alimentaria K	3,853,723.64	-	-	3,853,723.64	3,853,723.64	-	-	3,853,723.64	100%
Atención Situaciones de Violencia	88,950.00	-	-	88,950.00	88,950.00	-	-	88,950.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	1,709,745.00	30,000.00	27,169,714.89	28,909,459.89	100%
Avancemos	-	10,000.00	25,001,177.39	25,011,177.39	-	10,000.00	25,001,177.39	25,011,177.39	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	82,020.00	-	-	82,020.00	82,020.00	-	-	82,020.00	100%
Procesos Formativos	1,627,725.00	20,000.00	-	1,647,725.00	1,627,725.00	20,000.00	-	1,647,725.00	100%
Avancemos MEP	-	-	2,168,537.50	2,168,537.50	-	-	2,168,537.50	2,168,537.50	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	346,447.21	64,570.00	1,563,791.43	1,974,808.64	346,447.21	64,570.00	1,563,791.43	1,974,808.64	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	346,447.21	49,100.00	-	395,547.21	346,447.21	49,100.00	-	395,547.21	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	341,000.00	29,100.00	-	370,100.00	341,000.00	29,100.00	-	370,100.00	100%
Capacitación Personas Indígenas	5,447.21	-	-	5,447.21	5,447.21	-	-	5,447.21	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15,470.00	1,563,791.43	1,579,261.43	-	15,470.00	1,563,791.43	1,579,261.43	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	1,563,791.43	1,563,791.43	-	-	1,563,791.43	1,563,791.43	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	15,470.00	-	15,470.00	-	15,470.00	-	15,470.00	100%
TOTAL GENERAL	9,888,979.55	2,239,455.18	30,733,506.32	42,861,941.06	9,888,979.55	2,239,455.18	30,733,506.32	42,861,941.06	100%

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

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

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

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
 DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
 AL 30 DE JUNIO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	DISPONIBLE			%	Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	69,275,312.7	1,767,894.0	7,391,882.3	76,435,089.0	31,261,410.7	663,811.5	3,195,309.2	35,110,531.4	45%	38,013,902.0	1,114,082.4	4,196,573.1	43,324,557.5	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,275,312.7	1,767,894.0	7,391,882.3	76,435,089.0	31,261,410.7	663,811.5	3,195,309.2	35,110,531.4	45%	38,013,902.0	1,114,082.4	4,196,573.1	43,324,557.5	55%
Atención a Familias	37,728,566.89	631,893.97	167,425.06	38,548,875.91	16,912,209.72	206,051.41	36,940.23	17,156,001.36	45%	20,817,347.17	425,042.56	150,484.83	21,392,874.55	55%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			7,204,457.22	7,204,457.22			3,158,368.94	3,158,368.94	44%			4,046,088.29	4,046,088.29	84%
Emergencias	650,000.00	395,000.00		1,045,000.00	59,829.45	110,421.48		170,250.93	16%	590,170.55	284,578.52		874,749.07	84%
Veda	615,565.00	70,000.00		685,565.00	118,585.00	42,485.00		161,050.00	23%	497,000.00	27,515.00		524,515.00	77%
Personas en Situación de Abandono	5,170.00			5,170.00	1,510.00			1,510.00	29%	3,660.00			3,660.00	71%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 3220	26,050,773.52			26,050,773.52	12,782,464.05			12,782,464.05	49%	13,268,309.48			13,268,309.48	51%
Cuido y Desarrollo Infantil	2,022,726.29			2,693,726.29	558,298.82	294,053.65		852,352.47	32%	1,464,427.47			1,464,427.47	68%
Asignación Familiar H	1,609,746.00			1,609,746.00	654,705.50			654,705.50	41%	955,040.50			955,040.50	59%
Prestación Alimentaria K	480,725.00			480,725.00	147,288.20			147,288.20	31%	333,436.80			333,436.80	69%
Atención Situaciones de Violencia	111,050.00			111,050.00	26,540.00			26,540.00	24%	84,510.00			84,510.00	76%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,906,275.00	70,000.00	42,900,180.00	44,876,455.00	1,259,198.73	8,545.00	30,969,455.00	32,236,198.73	72%	647,076.27	61,455.00	11,931,725.00	12,640,256.27	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,906,275.00	70,000.00	42,900,180.00	44,876,455.00	1,259,198.73	8,545.00	30,969,455.00	32,236,198.73	72%	647,076.27	61,455.00	11,931,725.00	12,640,256.27	28%
Avancemos	40,000.00	40,000.00	26,678,540.00	26,718,540.00		5,050.00	24,545,510.00	24,550,560.00	92%	173,967.00	34,950.00	2,133,030.00	2,167,967.00	8%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00			234,000.00	60,033.00			60,033.00	26%	173,967.00			173,967.00	74%
Procesos Formativos	1,672,275.00			1,702,275.00	1,189,165.73	3,495.00		1,202,660.73	71%	473,109.27	26,505.00		499,614.27	29%
Avancemos MEP			16,221,640.00	16,221,640.00			6,422,945.00	6,422,945.00	40%	9,798,695.00			9,798,695.00	60%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,509,202.80	3,410,854.85	274,000.00	7,194,057.64	788,952.87	349,205.66	15,298.48	1,153,457.01	16%	2,730,249.92	3,061,648.19	258,701.52	6,040,600.63	84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,029,202.80	387,442.09		3,416,644.89	703,670.76	18,464.08		722,074.83	21%	2,525,532.04	369,038.02		2,894,570.06	79%
Emprendimientos Productivos Individuales	1,810,000.00	191,500.00		2,001,500.00	338,466.94	12,832.18		351,299.12	18%	1,471,533.06	178,667.82		1,650,200.88	82%
Capacitación Personas Inígenas	191,202.80			191,202.80	957.46			957.46	1%	180,245.34			180,245.34	99%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	60,000.00		1,088,000.00	364,246.35	5,571.90		369,818.25	34%	663,753.65	54,428.10		718,181.75	66%
Transferencias Corrientes Asociaciones		79,151.39		79,151.39					0%		79,151.39		79,151.39	100%
Transferencias Corrientes Cooperativas		31,790.70		31,790.70					0%		31,790.70		31,790.70	100%
Transferencias Comités Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		25,000.00		25,000.00					0%		25,000.00		25,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	3,023,412.76	274,000.00	3,777,412.76	85,282.12	330,801.59	15,298.48	431,382.18	11%	394,717.88	2,692,611.17	258,701.52	3,446,030.57	89%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	160,000.00		640,000.00	85,282.12	31,673.04		117,155.16	18%	394,717.88	128,128.96		522,846.84	82%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias		2,482,512.17	274,000.00	2,740,000.00			15,298.48	15,298.48	6%		258,701.52		258,701.52	94%
Transferencias de Capital Asociaciones		93,700.00		93,700.00					0%		93,700.00		93,700.00	100%
Transferencias de Capital Fundaciones		130,650.00		130,650.00					0%		130,650.00		130,650.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas		95,000.00		95,000.00					0%		95,000.00		95,000.00	100%
Transferencias de Capital Juntas de Educación									0%					0%
Transferencias de Capital Gobierno Locales									0%					0%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		51,350.59		51,350.59					0%		51,350.59		51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	74,690,790.50	5,248,748.82	50,668,062.28	130,506,601.59	33,309,662.34	1,011,582.21	34,179,062.65	68,500,187.19	52%	41,381,228.16	4,237,786.61	16,386,999.63	62,005,414.40	45%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	11,027,500.50	192,845.00	1,453,050.00	12,673,395.50	5,009,560.37	104,836.47	665,687.00	5,780,183.84	46%	6,017,840.13	787,363.00	6,893,211.66	54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,027,500.50	192,845.00	1,453,050.00	12,673,395.50	5,009,560.37	104,836.47	665,687.00	5,780,183.84	46%	6,017,840.13	787,363.00	6,893,211.66	54%
Atención a Familias	3,742,712.00	62,845.00	-	3,805,557.00	1,605,119.24	39,862.00	-	1,644,981.24	43%	2,137,592.76	-	2,160,575.76	57%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,453,050.00	1,453,050.00	-	-	665,687.00	665,687.00	46%	-	787,363.00	787,363.00	64%
Emergencias	65,000.00	60,000.00	-	125,000.00	12,693.68	36,452.47	-	49,146.15	39%	52,306.32	-	75,853.85	61%
Veda	5,170.00	-	-	5,170.00	1,510.00	-	-	1,510.00	0%	3,660.00	-	3,660.00	0%
Personas en Situación de Abandono	6,527,662.50	-	-	6,527,662.50	3,200,829.46	-	-	3,200,829.46	29%	3,326,833.05	-	3,326,833.05	71%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	211,490.00	70,000.00	-	281,490.00	3,200,829.46	28,522.00	-	3,200,829.46	49%	3,326,833.05	-	3,326,833.05	61%
Cuido y Desarrollo Infantil	193,416.00	-	-	193,416.00	80,606.00	-	-	80,606.00	10%	211,490.00	-	211,490.00	90%
Asignación Familiar H	261,600.00	-	-	261,600.00	98,850.00	-	-	98,850.00	42%	112,808.00	-	112,808.00	58%
Prestación Alimentaria K	20,450.00	-	-	20,450.00	10,050.00	-	-	10,050.00	39%	162,750.00	-	162,750.00	62%
Atención Situaciones de Violencia	229,458.00	15,000.00	4,469,100.00	4,713,558.00	132,938.00	720.00	3,201,830.00	3,335,488.00	71%	96,512.00	1,257,270.00	1,378,062.00	29%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	229,458.00	15,000.00	4,469,100.00	4,713,558.00	132,938.00	720.00	3,201,830.00	3,335,488.00	71%	96,512.00	1,257,270.00	1,378,062.00	29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,458.00	15,000.00	4,469,100.00	4,713,558.00	132,938.00	720.00	3,201,830.00	3,335,488.00	71%	96,512.00	1,257,270.00	1,378,062.00	29%
Avancemos	12,000.00	-	2,884,770.00	2,896,770.00	-	720.00	2,843,050.00	2,843,780.00	91%	-	241,710.00	252,990.00	9%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	50,700.00	-	-	50,700.00	18,005.00	-	-	18,005.00	36%	32,695.00	-	32,695.00	64%
Procesos Formativos	178,750.00	3,000.00	-	181,750.00	114,933.00	-	-	114,933.00	63%	63,817.00	-	66,817.00	37%
Avancemos MEP	-	-	1,584,330.00	1,584,330.00	-	-	558,770.00	558,770.00	36%	3,000.00	-	3,000.00	66%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,874.00	310,000.00	22,000.00	649,874.00	52,606.39	-	13,957.66	66,564.05	10%	310,000.00	8,042.34	583,309.95	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,924.00	9,000.00	-	282,924.00	46,368.24	-	-	46,368.24	16%	227,555.76	-	236,555.76	84%
Emprendimientos Productivos Individuales	162,900.00	9,000.00	-	171,900.00	18,356.03	-	-	18,356.03	11%	144,543.97	-	153,543.97	89%
Capacitación Técnica	111,024.00	-	-	111,024.00	28,012.21	-	-	28,012.21	26%	83,011.79	-	83,011.79	75%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00	22,000.00	366,950.00	6,238.14	-	13,957.66	20,195.81	6%	301,000.00	8,042.34	346,754.19	94%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00	-	49,950.00	6,238.14	-	-	6,238.14	13%	37,711.86	-	43,711.86	88%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	13,957.66	13,957.66	63%	-	8,042.34	8,042.34	37%
Transferencias de Capital Asociaciones Locales	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	0%	200,000.00	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	0%	95,000.00	-	95,000.00	100%
TOTAL GENERAL	11,874,824.50	517,845.00	5,944,150.00	18,036,819.50	5,195,204.75	105,556.47	3,881,474.66	9,182,235.89	61%	6,379,619.76	412,288.53	8,854,663.61	49%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,868,659.50	107,587.00	1,218,800.00	7,195,046.50	2,535,795.39	24,778.75	394,994.96	3,332,864.11	82,808.25	823,805.04	823,805.04	4,239,477.41	55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,868,659.50	107,587.00	1,218,800.00	7,195,046.50	2,535,795.39	24,778.75	394,994.96	3,332,864.11	82,808.25	823,805.04	823,805.04	4,239,477.41	59%
Atención a Familias	2,352,509.50	37,587.00	-	2,390,096.50	993,820.53	12,798.08	-	1,006,618.61	24,788.92	-	-	1,383,477.89	58%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	7,906.24	394,994.96	-	-	-	823,805.04	823,805.04	64%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	65,000.00	27,093.76	-	-	92,093.76	92%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	1,418,187.06	4,074.43	-	1,319,162.94	-	-	-	1,319,162.94	48%
Cuido y Desarrollo Infantil	593,424.00	35,000.00	-	628,424.00	83,588.60	-	-	509,835.40	30,925.57	-	-	540,760.97	86%
Asignación Familiar H	100,356.00	-	-	100,356.00	36,589.00	-	-	63,767.00	-	-	-	63,767.00	64%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	1,260.20	-	-	8,739.80	-	-	-	8,739.80	87%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	2,350.00	-	-	7,650.00	-	-	-	7,650.00	77%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVO	75,400.00	5,000.00	3,008,150.00	3,088,550.00	28,215.00	360.00	2,189,375.00	47,185.00	4,640.00	818,775.00	818,775.00	870,600.00	28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	3,008,150.00	3,088,550.00	28,215.00	360.00	2,189,375.00	47,185.00	4,640.00	818,775.00	818,775.00	870,600.00	28%
Avancemos	-	2,000.00	2,021,420.00	2,023,420.00	-	360.00	1,860,330.00	-	1,640.00	161,090.00	161,090.00	162,730.00	8%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	23,400.00	-	-	23,400.00	2,990.00	-	-	20,410.00	-	-	-	20,410.00	87%
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	25,225.00	-	-	26,775.00	-	-	-	29,775.00	54%
Avancemos MEP	-	986,730.00	986,730.00	986,730.00	-	-	329,045.00	-	3,000.00	657,685.00	657,685.00	657,685.00	67%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	258,886.88	15,000.00	2,000.00	272,886.88	12,685.98	-	1,340.82	14,026.79	15,000.00	659.18	659.18	258,860.09	95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	12,685.98	-	-	215,558.90	9,000.00	-	-	224,558.90	95%
Emprendimientos Productivos Indivi	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	130,620.00	9,000.00	-	-	139,620.00	100%
Capacitación Personas Indigenas	10,107.81	-	-	10,107.81	-	-	-	10,107.81	-	-	-	10,107.81	100%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	12,685.98	-	-	74,831.09	-	-	-	74,831.09	86%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	2,000.00	35,642.00	-	-	1,340.82	27,642.00	6,000.00	659.18	659.18	34,301.18	96%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	27,642.00	6,000.00	-	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergenx	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	1,340.82	-	-	659.18	659.18	659.18	33%
TOTAL GENERAL	6,199,946.38	127,587.00	4,228,950.00	10,556,483.38	2,576,696.36	25,138.75	2,565,710.77	3,623,250.02	102,446.25	1,643,239.23	1,643,239.23	5,368,937.49	81%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		IMAS	FODESAF	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,175,558.05	88,812.00	-	6,264,370.05	2,450,853.78	32,251.36	-	2,483,115.14	40%	56,560.64	3,724,694.27	-	3,781,254.91	60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,175,558.05	88,812.00	-	6,264,370.05	2,450,853.78	32,251.36	-	2,483,115.14	40%	56,560.64	3,724,694.27	-	3,781,254.91	60%
Atención a Familias	3,394,144.50	38,812.00	-	3,432,956.50	1,279,006.44	15,575.80	-	1,294,582.24	38%	23,236.20	2,115,138.06	-	2,138,374.26	62%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	550.00	8,340.56	-	8,890.56	9%	28,659.44	64,450.00	-	91,109.44	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,655,424.55	15,000.00	-	2,655,424.55	1,154,459.34	-	-	1,154,459.34	43%	6,665.00	1,500,965.21	-	1,500,965.21	57%
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	8,335.00	-	-	8,335.00	56%	6,665.00	-	-	6,665.00	44%
Asignación Familiar H	36,864.00	-	-	36,864.00	14,868.00	-	-	14,868.00	40%	-	21,966.00	-	21,966.00	69%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	600.00	-	-	600.00	4%	-	13,525.00	-	13,525.00	96%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,350.00	-	-	1,350.00	14%	-	8,650.00	-	8,650.00	87%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	56,275.00	10,000.00	4,479,640.00	4,645,915.00	35,600.00	690.00	3,552,740.00	3,588,340.00	79%	9,310.00	20,775.00	926,900.00	956,985.00	21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	10,000.00	4,479,640.00	4,545,915.00	35,600.00	690.00	3,552,740.00	3,588,340.00	79%	9,310.00	20,775.00	926,900.00	956,985.00	21%
Avancemos	-	7,000.00	3,374,260.00	3,381,260.00	-	690.00	3,025,740.00	3,026,430.00	90%	6,310.00	-	348,520.00	354,830.00	10%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	325.00	-	-	325.00	8%	-	3,575.00	-	3,575.00	92%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	35,175.00	-	-	35,175.00	64%	-	17,200.00	-	20,200.00	36%
Avancemos MEP	-	-	1,105,380.00	1,105,380.00	-	-	527,000.00	527,000.00	48%	-	-	578,380.00	578,380.00	52%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	268,831.24	-	589,992.04	70,918.62	2,336.17	-	73,254.79	12%	266,495.07	250,242.18	-	516,737.25	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	51,179.93	-	-	51,179.93	19%	9,000.00	211,288.87	-	220,288.87	81%
Emprendimientos Productivos Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	17,903.57	-	-	17,903.57	13%	9,000.00	111,336.43	-	120,336.43	87%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	33,276.36	-	-	33,276.36	26%	-	99,952.44	-	99,952.44	76%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	259,831.24	-	318,523.24	19,738.69	2,436.17	-	22,074.86	7%	257,485.07	38,953.31	-	296,448.38	93%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	19,738.69	2,336.17	-	22,074.86	34%	3,663.83	38,953.31	-	42,617.14	66%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	253,831.24	-	253,831.24	-	-	-	-	0%	253,831.24	-	-	253,831.24	100%
TOTAL GENERAL	6,552,993.85	387,643.24	4,479,640.00	11,400,277.09	2,657,282.41	35,277.63	3,552,740.00	6,145,299.94	54%	3,323,365.71	3,995,711.45	926,900.00	5,254,977.16	46%

2018

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Difp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	%	Ejec	FODESAF	IMAS		
BIENESTAR FAMILIAR	6,210,015.47	107,560.87	1,218,357.22	7,535,933.56	2,551,942.18	14,222.57	541,850.00	3,218,014.75	43%	3,548,073.30	93,338.30	676,507.22	4,317,918.81	57%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,210,015.47	107,560.87	1,218,357.22	7,535,933.56	2,551,942.18	14,222.57	541,850.00	3,218,014.75	43%	3,548,073.30	93,338.30	676,507.22	4,317,918.81	57%
Atención a Familias	2,265,317.00	37,560.87	-	2,302,877.87	937,200.56	7,460.00	-	944,660.56	41%	1,328,116.44	30,100.87	-	1,358,217.31	58%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,357.22	1,218,357.22	5,376.19	3,145.57	-	8,521.77	9%	59,623.81	31,854.43	-	676,507.22	56%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	2,077,397.55	-	-	2,077,397.55	66%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,767,628.47	-	-	3,767,628.47	1,690,230.93	3,617.00	-	1,690,230.93	48%	-	31,383.00	-	-	90%
Asignación Familiar H	92,070.00	-	-	92,070.00	25,308.50	-	-	25,308.50	27%	66,760.50	-	-	66,760.50	73%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	1,725.00	-	-	1,725.00	17%	8,275.00	-	-	8,275.00	83%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	2,100.00	-	-	2,100.00	21%	7,900.00	-	-	7,900.00	79%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	196,725.00	5,000.00	4,604,830.00	4,806,555.00	73,055.00	-	3,442,610.00	3,515,665.00	73%	123,670.00	5,000.00	1,162,220.00	1,290,890.00	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,725.00	5,000.00	4,604,830.00	4,806,555.00	73,055.00	-	3,442,610.00	3,515,665.00	73%	123,670.00	5,000.00	1,162,220.00	1,290,890.00	27%
Avancemos	-	2,000.00	2,903,550.00	2,905,550.00	-	-	2,717,530.00	2,717,530.00	94%	-	2,000.00	-	188,020.00	6%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	1,755.00	-	-	1,755.00	15%	9,945.00	-	-	9,945.00	85%
Procesos Formativos	165,025.00	3,000.00	-	168,025.00	71,300.00	-	-	71,300.00	38%	113,725.00	3,000.00	-	116,725.00	62%
Avancemos MEP	-	-	1,701,280.00	1,701,280.00	-	-	725,080.00	725,080.00	43%	-	-	-	976,200.00	57%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	329,557.54	457,050.00	-	786,607.54	85,712.80	-	-	85,712.80	11%	243,844.75	457,050.00	-	700,894.75	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,369.54	29,000.00	-	309,369.54	77,717.00	-	-	77,717.00	25%	202,652.55	29,000.00	-	231,652.55	76%
Emprendimientos Productivos Individuales	143,580.00	9,000.00	-	152,580.00	36,447.00	-	-	36,447.00	24%	107,133.00	9,000.00	-	116,133.00	76%
Capacitación Personas Indígenas	15,965.28	-	-	15,965.28	-	-	-	-	0%	15,965.28	-	-	15,965.28	100%
Capacitación Técnica	120,824.27	-	-	120,824.27	41,270.00	-	-	41,270.00	34%	79,554.27	-	-	79,554.27	66%
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	7,995.80	-	-	7,995.80	2%	41,192.20	428,050.00	-	469,242.20	98%
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	7,995.80	-	-	7,995.80	14%	41,192.20	6,000.00	-	47,192.20	86%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	-	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
TOTAL GENERAL	6,736,238.01	569,610.87	6,823,187.22	13,129,056.10	2,820,709.97	14,222.57	3,954,460.00	6,819,392.55	52%	3,915,688.04	556,388.30	1,838,727.22	6,309,793.56	48%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejrc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,742,437.50	243,587.00	-	5,986,024.50	2,849,651.10	168,120.40	-	3,017,771.49	50%	2,892,786.40	75,466.61	-	2,968,253.01	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,742,437.50	243,587.00	-	5,986,024.50	2,849,651.10	168,120.40	-	3,017,771.49	50%	2,892,786.40	75,466.61	-	2,968,253.01	50%
Atención a Familias	3,049,859.50	37,587.00	-	3,087,446.50	1,433,734.79	21,269.19	-	1,455,003.98	47%	1,616,124.71	16,317.81	-	1,632,442.52	53%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	2,495.44	13,064.33	-	15,559.77	16%	62,504.56	21,935.67	-	84,440.23	84%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00	-	-	2,530,060.00	1,381,388.87	-	-	1,381,388.87	55%	1,148,671.13	-	-	1,148,671.13	45%
Asignación Familiar H	77,518.00	-	-	77,518.00	28,080.00	-	-	28,080.00	36%	49,438.00	-	-	49,438.00	64%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	3,552.00	-	-	3,552.00	35%	6,448.00	-	-	6,448.00	64%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	400.00	-	-	400.00	4%	9,600.00	-	-	9,600.00	96%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	61,325.00	5,000.00	2,581,700.00	2,648,025.00	40,575.50	475.00	1,925,280.00	1,966,330.50	74%	20,749.50	4,525.00	656,420.00	681,694.50	35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,000.00	2,581,700.00	2,648,025.00	40,575.50	475.00	1,925,280.00	1,966,330.50	74%	20,749.50	4,525.00	656,420.00	681,694.50	35%
Avancemos	-	2,000.00	1,658,730.00	1,660,730.00	430.00	-	1,558,260.00	1,558,710.00	94%	-	1,570.00	100,450.00	102,020.00	6%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	-	11,700.00	1,983.00	-	-	1,983.00	17%	9,717.00	-	-	9,717.00	83%
Procesos Formativos	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	38,592.50	45.00	-	38,637.50	73%	11,032.50	2,955.00	-	13,987.50	27%
Avancemos MEIP	-	-	922,970.00	922,970.00	-	-	367,000.00	367,000.00	40%	-	-	555,970.00	555,970.00	60%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	398,790.70	-	680,507.50	72,268.06	56,277.30	-	127,545.36	19%	209,448.75	343,513.40	-	552,962.15	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	47,790.70	-	291,767.50	66,732.01	1,777.30	-	68,509.31	23%	177,244.79	46,013.40	-	223,258.19	77%
Emprendimientos Productivos Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	33,139.77	1,777.30	-	34,917.07	22%	117,700.23	7,222.70	-	124,922.93	78%
Capacitación Técnica	93,136.80	7,000.00	-	100,136.80	33,592.24	-	-	33,592.24	34%	59,544.56	7,000.00	-	66,544.56	66%
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	0%	-	31,790.70	-	31,790.70	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	5,536.05	53,500.00	-	59,036.05	15%	32,203.95	297,600.00	-	329,703.95	86%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	5,536.05	3,500.00	-	9,036.05	21%	32,203.95	2,500.00	-	34,703.95	79%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	14%	-	295,000.00	-	295,000.00	86%
TOTAL GENERAL	6,085,479.30	647,377.70	2,581,700.00	9,314,557.00	2,862,494.66	223,872.70	1,925,280.00	5,111,647.36	65%	3,122,984.65	423,905.01	656,420.00	4,202,909.66	46%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	%	%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec				FODESAF	IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	6,974,935.00	186,400.00	1,437,800.00	8,599,135.00	3,280,752.69	33,511.99	642,492.00	3,956,756.68	46%	3,694,182.31	152,888.01	795,308.00	4,642,378.32	54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,974,935.00	186,400.00	1,437,800.00	8,599,135.00	3,280,752.69	33,511.99	642,492.00	3,956,756.68	46%	3,694,182.31	152,888.01	795,308.00	4,642,378.32	54%
Atención a Familias	3,635,565.00	71,400.00	43,000.00	3,749,965.00	1,649,875.23	24,865.00	11,745.00	1,686,485.23	46%	1,965,709.77	46,535.00	31,255.00	2,063,499.77	55%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			1,394,800.00	1,394,800.00			630,747.00	630,747.00	46%			764,053.00	764,053.00	55%
Emergencias	65,000.00	35,000.00		100,000.00	5,252.98	1,198.19		6,451.17	6%	59,747.02	33,801.81		93,548.83	94%
Veda	61,000.00			61,000.00	6,090.00			6,090.00	10%	54,910.00			54,910.00	90%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,973,950.00			2,973,950.00	1,526,219.49	7,448.80		1,526,219.49	61%	1,447,730.51			1,447,730.51	49%
Cuido y Desarrollo Infantil		80,000.00		80,000.00				7,448.80	9%		72,551.20		72,551.20	0%
Asignación Familiar H	219,400.00			219,400.00	92,165.00			92,165.00	42%	127,235.00			127,235.00	58%
Prestación Alimentaria K	10,000.00			10,000.00					0%	10,000.00			10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00			10,000.00	1,150.00			1,150.00	12%	8,850.00			8,850.00	89%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	222,750.00	5,000.00	4,800,170.00	5,027,920.00	182,904.53	690.00	3,429,310.00	3,612,904.53	72%	39,846.47	4,310.00	1,370,860.00	1,415,016.47	38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,750.00	5,000.00	4,800,170.00	5,027,920.00	182,904.53	690.00	3,429,310.00	3,612,904.53	72%	39,846.47	4,310.00	1,370,860.00	1,415,016.47	28%
Avancemos		2,000.00	2,804,970.00	2,806,970.00		690.00	2,604,410.00	2,605,100.00	93%		1,310.00	200,560.00	201,870.00	7%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00			19,500.00	1,625.00			1,625.00	8%	17,875.00			17,875.00	92%
Procesos Formativos	203,250.00	3,000.00		206,250.00	181,279.53			181,279.53	88%	21,970.47	3,000.00		24,970.47	12%
Avancemos MEP			1,995,200.00	1,995,200.00			824,900.00	824,900.00	41%			1,170,300.00	1,170,300.00	59%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	404,649.33	241,418.00		646,067.33	96,424.89	865.00		97,279.89	15%	308,224.44	240,663.00		548,787.44	85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,047.33	87,000.00		424,047.33	91,661.01	855.00		92,516.01	22%	245,386.33	86,146.00		331,531.33	78%
Emprendimientos Productivos Individuales	216,600.00	9,000.00		225,600.00	33,841.20			33,841.20	15%	182,758.80	9,000.00		191,758.80	86%
Capacitación Técnica	120,447.33	3,000.00		123,447.33	57,819.81	855.00		58,674.81	48%	62,827.53	2,145.00		64,772.53	62%
Transferencias Corrientes Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		25,000.00		25,000.00					0%		25,000.00		25,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00		222,020.00	4,763.89			4,763.89	2%	62,838.11	154,418.00		217,256.11	98%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00		73,602.00	4,763.89			4,763.89	6%	62,838.11	6,000.00		68,838.11	94%
Transferencias de Capital Asociaciones		148,418.00		148,418.00					0%		148,418.00		148,418.00	100%
TOTAL GENERAL	7,602,334.33	432,818.00	6,237,970.00	14,273,122.33	3,660,082.12	35,056.99	4,071,802.00	7,666,941.11	64%	4,042,252.22	337,761.01	2,165,168.00	6,505,181.23	46%

40

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	7,589,939.00	317,708.00	844,725.06	3,304,698.09	76,584.54	374,160.23	4,285,840.91	243,123.46	510,574.83	5,038,539.19	67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,589,939.00	317,708.00	844,725.06	3,304,698.09	76,584.54	374,160.23	4,285,840.91	243,123.46	510,574.83	5,038,539.19	67%
Atención a Familias	4,581,862.00	177,708.00	144,425.06	2,070,802.20	30,839.00	25,195.23	2,511,089.80	146,869.00	119,229.83	2,777,188.63	67%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)			740,300.00	740,300.00		348,955.00	348,955.00		391,345.00		63%
Emergencias	55,000.00	35,000.00		5,651.00	760.00		59,349.00	34,240.00		93,589.00	94%
Veda	551,565.00	70,000.00		109,475.00	42,485.00		442,090.00	27,515.00		499,605.00	76%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 8220	2,197,158.00			1,057,041.90			1,140,116.10			1,140,116.10	62%
Cuido y Desarrollo Infantil		35,000.00		1,500.54				33,499.46			96%
Asignación Familiar H	134,224.00			52,888.00			81,336.00			81,336.00	61%
Presidencia Alimentaria K	50,000.00			6,640.00			43,360.00			43,360.00	87%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00			1,500.00			8,500.00			8,500.00	85%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	263,400.00	5,000.00	4,790,410.00	197,730.00	2,410.00	2,545,230.00	71,670.00	2,590.00	1,245,180.00	1,319,440.00	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263,400.00	5,000.00	4,790,410.00	197,730.00	2,410.00	2,545,230.00	71,670.00	2,590.00	1,245,180.00	1,319,440.00	32%
Avanceiros	2,000.00		2,064,890.00	2,064,890.00				1,690.00		152,400.00	7%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00			19,240.00			43,160.00			43,160.00	69%
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00		178,490.00	2,100.00		28,510.00	900.00		29,410.00	14%
Avanceiros MEP											
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	333,815.53	606,604.76	1,725,520.00	73,309.21	4,716.90	691,050.00	266,307.33	801,884.86	1,084,470.00	1,084,470.00	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,792.53	103,000.00		70,804.69	4,716.90		206,987.84	104,283.10		768,192.18	91%
Emprendimientos Productivos Individuales	167,260.00	59,000.00		27,775.76			159,484.24	59,000.00		218,484.24	83%
Capacitación Técnica	90,532.53	50,000.00		43,028.94	4,716.90		47,503.60	45,263.10		92,766.70	66%
Mejoramiento de Vivienda	61,824.00	397,691.76		2,504.51			59,319.49	397,691.76		486,921.24	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	397,691.76		2,504.51			59,319.49	397,691.76		486,921.24	99%
Transferencias de Capital Asociaciones		115,701.17						6,000.00		115,701.17	96%
Transferencias de Capital Fundaciones		93,700.00						93,700.00		93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas		130,850.00						130,850.00		130,850.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro		51,350.59						51,350.59		51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	8,199,395.53	829,209.76	4,675,135.06	3,575,137.30	82,711.44	2,913,386.23	4,623,810.23	746,598.31	1,755,754.83	7,196,171.37	88%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec			FODESAF	IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	6,330,424.50	92,712.00	-	6,423,136.50	2,876,579.54	10,584.45	-	2,887,163.99	45%	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,330,424.50	92,712.00	-	6,423,136.50	2,876,579.54	10,584.45	-	2,887,163.99	45%	3,453,844.96	82,127.55	-	3,535,972.51
Atención a Familias	5,181,224.50	42,712.00	-	5,223,936.50	2,290,745.51	6,615.84	-	2,297,361.35	44%	2,890,478.99	36,096.16	-	2,926,575.15
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	13,328.22	3,880.61	-	17,208.83	17%	51,671.78	31,119.39	-	82,791.17
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	570,255.81	-	-	570,255.81	55%	463,344.19	-	-	463,344.19
Cuido y Desarrollo Infantil	-	15,000.00	-	15,000.00	-	88.00	-	88.00	1%	-	14,912.00	-	14,912.00
Asignación Familiar H	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00	-	-	100.00	0%	29,900.00	-	-	29,900.00
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00
Atención Situaciones de Violencia	10,600.00	-	-	10,600.00	2,150.00	-	-	2,150.00	20%	8,450.00	-	-	8,450.00
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	10,000.00	4,951,000.00	5,202,400.00	167,035.00	1,410.00	3,351,280.00	3,519,725.00	68%	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	10,000.00	4,951,000.00	5,202,400.00	167,035.00	1,410.00	3,351,280.00	3,519,725.00	68%	74,365.00	8,590.00	1,599,720.00	1,682,675.00
Avancemos	-	7,000.00	3,018,760.00	3,025,760.00	-	60.00	2,658,030.00	2,658,090.00	88%	-	6,940.00	-	367,670.00
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	23,400.00	-	-	23,400.00	6,240.00	-	-	6,240.00	27%	17,160.00	-	-	17,160.00
Procesos Formativos	219,000.00	3,000.00	-	221,000.00	160,795.00	1,350.00	-	162,145.00	73%	57,205.00	1,650.00	-	58,855.00
Avancemos MEP	-	-	1,932,240.00	1,932,240.00	-	-	693,250.00	693,250.00	36%	-	-	1,238,990.00	1,238,990.00
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	365,485.42	206,813.00	-	572,298.43	8,435.86	-	-	8,435.86	1%	357,049.56	206,813.00	-	563,862.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326,989.42	18,151.39	-	345,140.82	6,456.05	-	-	6,456.05	2%	320,533.37	18,151.39	-	338,684.77
Emprendimientos Productivos Individua	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	3,875.87	-	-	3,875.87	2%	171,864.13	9,000.00	-	180,864.13
Capacitación Personas Indígenas	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	-	0%	71,305.29	-	-	71,305.29
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	2,580.18	-	-	2,580.18	3%	77,363.95	-	-	77,363.95
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	0%	-	9,151.39	-	9,151.39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	188,661.61	-	227,157.61	1,979.81	-	-	1,979.81	1%	36,516.19	188,661.61	-	225,177.80
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	1,979.81	-	-	1,979.81	4%	36,516.19	6,000.00	-	42,516.19
Transferencias de Capital Asociaciones	-	182,661.61	-	182,661.61	-	-	-	-	0%	-	182,661.61	-	182,661.61
TOTAL GENERAL	6,937,309.92	309,625.00	4,951,000.00	12,197,834.93	3,052,050.40	11,994.45	3,351,280.00	6,415,324.85	53%	3,885,269.52	297,530.55	1,599,720.00	5,782,510.07

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				%	DISPONIBLE				%
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejerc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	
BIENESTAR FAMILIAR	7,268,936.29	151,008.00	1,179,150.00	8,599,094.29	3,440,658.16	56,760.41	576,134.98	4,073,553.54	47%	3,828,278.14	94,247.60	603,015.02	4,525,540.75	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,268,936.29	151,008.00	1,179,150.00	8,599,094.29	3,440,658.16	56,760.41	576,134.98	4,073,553.54	47%	3,828,278.14	94,247.60	603,015.02	4,525,540.75	61%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	5,323,030.00	81,008.00	-	5,404,038.00	2,646,592.23	26,624.00	-	2,673,216.23	45%	2,676,437.77	54,384.00	-	2,730,821.77	61%
Emergencias	65,000.00	55,000.00	-	120,000.00	8,631.71	24,014.41	-	32,646.11	27%	56,368.30	30,985.60	603,015.02	803,015.02	61%
Veda	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	100%	-	-	-	3,000.00	75%
Cuidado y Desarrollo Infantil	1,189,812.29	15,000.00	-	1,204,812.29	474,710.22	6,122.00	-	480,832.22	40%	715,102.07	8,678.00	-	723,980.07	60%
Asignación Familiar H	593,094.00	-	-	593,094.00	273,079.00	-	-	273,079.00	46%	320,015.00	-	-	320,015.00	64%
Prestación Alimentaria K	85,000.00	-	-	85,000.00	30,205.00	-	-	30,205.00	36%	54,795.00	-	-	54,795.00	64%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	4,440.00	-	-	4,440.00	44%	5,560.00	-	-	5,560.00	66%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO	349,850.00	5,000.00	6,303,380.00	6,628,230.00	247,587.70	1,120.00	4,600,650.00	4,849,357.70	73%	72,262.30	3,880.00	1,702,730.00	1,778,872.30	27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349,850.00	5,000.00	6,303,380.00	6,628,230.00	247,587.70	1,120.00	4,600,650.00	4,849,357.70	73%	72,262.30	3,880.00	1,702,730.00	1,778,872.30	27%
Avancemos	2,000.00	2,000.00	3,514,060.00	3,516,060.00	-	1,120.00	3,287,510.00	3,288,630.00	94%	880.00	-	226,550.00	227,430.00	6%
TMC-Personas Trabajadoras Menor	15,600.00	-	-	15,600.00	5,270.00	-	-	5,270.00	34%	10,330.00	-	-	10,330.00	66%
Procesos Formativos	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	242,317.70	-	-	242,317.70	79%	61,932.30	3,000.00	-	64,932.30	21%
Avancemos MEP	-	-	2,789,320.00	2,789,320.00	-	-	1,313,140.00	1,313,140.00	47%	-	-	1,476,180.00	1,476,180.00	63%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	622,715.48	789,061.11	250,000.00	1,641,776.58	250,463.82	138,565.42	-	389,029.24	24%	372,251.65	630,495.69	250,000.00	1,252,747.34	76%
CORRIENTES	565,535.48	59,000.00	-	624,535.48	213,938.60	3,600.00	-	217,538.60	35%	351,596.87	55,400.00	-	406,996.87	65%
Emprendimientos Productivos Individuales	362,260.00	59,000.00	-	421,260.00	120,115.96	3,600.00	-	123,715.96	29%	242,144.04	55,400.00	-	297,544.04	71%
Capacitación Personas Indígenas	87,214.28	-	-	87,214.28	-	-	-	87,214.28	0%	87,214.28	-	-	87,214.28	100%
Capacitación Técnica	116,061.20	-	-	116,061.20	93,822.64	-	-	93,822.64	81%	22,238.56	-	-	22,238.56	19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	710,061.11	250,000.00	1,017,241.11	36,525.22	134,965.42	-	171,490.64	17%	20,654.78	575,095.69	250,000.00	845,750.47	83%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	106,000.00	-	163,180.00	36,525.22	26,036.87	-	62,562.10	38%	20,654.78	79,963.13	-	100,617.90	62%
Emergencias	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	250,000.00	250,000.00	100%
TOTAL GENERAL	8,211,601.77	925,089.11	7,732,530.00	16,869,100.87	3,938,709.68	196,445.82	5,176,784.98	9,311,940.48	66%	4,272,792.09	728,623.29	2,555,745.02	7,557,160.39	46%

143

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

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

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		Disp	
BIENESTAR FAMILIAR	6,086,906.89	279,674.10	-	6,366,580.99	2,851,409.44	133,160.61	-	2,984,570.04	47%	146,513.50	3,382,010.95	53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,086,906.89	279,674.10	-	6,366,580.99	2,851,409.44	133,160.61	-	2,984,570.04	47%	146,513.50	3,382,010.95	53%
Atención a Familias	4,203,182.89	44,674.10	-	4,247,856.99	2,005,213.00	20,942.50	-	2,026,155.50	48%	23,731.50	2,221,701.49	52%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	5,850.23	11,659.11	-	17,509.34	18%	59,149.77	82,490.66	82%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	200,000.00	-	1,627,920.00	783,851.21	-	-	783,851.21	48%	844,068.79	-	52%
Cuido y Desarrollo Infantil	28,000.00	-	-	28,000.00	-	100,559.00	-	100,559.00	44%	26,000.00	-	59%
Asignación Familiar H	132,804.00	-	-	132,804.00	50,989.00	-	-	50,989.00	38%	81,815.00	-	62%
Prestación Alimentaria K	20,000.00	-	-	20,000.00	4,456.00	-	-	4,456.00	22%	15,544.00	-	78%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,050.00	-	-	1,050.00	11%	8,950.00	-	90%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	233,700.00	5,000.00	3,911,800.00	4,150,500.00	153,658.00	670.00	2,730,150.00	2,884,478.00	69%	80,042.00	1,266,022.00	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,700.00	5,000.00	3,911,800.00	4,150,500.00	153,658.00	670.00	2,730,150.00	2,884,478.00	69%	80,042.00	1,266,022.00	31%
Avancemos	-	2,000.00	2,433,130.00	2,435,130.00	-	670.00	2,276,440.00	2,277,110.00	94%	1,330.00	156,020.00	84%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	11,700.00	-	-	11,700.00	2,600.00	-	-	2,600.00	22%	9,100.00	9,100.00	78%
Procesos Formativos	222,000.00	3,000.00	-	225,000.00	151,058.00	-	-	151,058.00	67%	70,942.00	73,942.00	33%
Avancemos MEP	-	-	1,478,670.00	1,478,670.00	-	-	453,710.00	453,710.00	31%	-	1,024,960.00	69%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,540.01	237,289.04	-	507,829.05	66,127.25	147,454.88	-	213,582.13	42%	89,834.17	294,246.93	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,854.01	10,500.00	-	243,354.01	66,127.25	7,454.88	-	73,582.13	30%	3,045.12	169,771.88	70%
Emprendimientos Productivos Individual	150,960.00	10,500.00	-	161,460.00	47,011.79	7,454.88	-	54,466.67	34%	103,948.21	106,993.33	66%
Capacitación Personas Indígenas	6,610.15	-	-	6,610.15	957.46	-	-	957.46	14%	5,652.69	5,652.69	86%
Capacitación Técnica	75,283.87	-	-	75,283.87	18,158.00	-	-	18,158.00	24%	57,125.87	57,125.87	76%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	18,158.00	140,000.00	-	140,000.00	53%	37,686.00	124,475.04	47%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	-	8%	6,000.00	43,686.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	140,000.00	-	140,000.00	63%	80,789.04	80,789.04	37%
TOTAL GENERAL	6,591,146.90	521,963.14	3,911,800.00	11,024,910.04	3,071,194.69	281,285.48	2,730,150.00	6,082,630.17	55%	3,519,952.21	4,942,279.87	48%



**PROGRAMA EMPRESAS
COMERCIALES**

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

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PRESUPUESTO 2018	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,184.23	-10,000.00	1,435,184.23	3,215.97	399,090.60	402,306.57	1,032,857.65
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49	-10,000.00	849,339.49	-	202,748.53	202,748.53	646,590.97
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49	-10,000.00	844,339.49	-	202,748.53	202,748.53	641,590.97
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00	-	14,700.00	3,215.32	8,196.18	11,411.49	13,288.51
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00	-	12,700.00	3,215.32	2,442.58	5,657.90	7,042.10
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	2,000.00	-	5,753.59	5,753.59	6,246.41
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	281,974.12	-	281,974.12	0.65	116,052.17	116,052.82	165,921.30
0.03.03	Decimotercer mes	88,924.12	-	88,924.12	0.65	26,881.29	26,881.94	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00	-	193,050.00	-	89,170.88	89,170.88	103,879.12
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57	-	120,047.57	-	33,701.90	33,701.90	86,345.67
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	98,705.78	-	98,705.78	-	27,701.81	27,701.81	71,003.97
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34	-	16,006.34	-	4,500.05	4,500.05	11,506.30
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45	-	5,335.45	-	1,500.04	1,500.04	3,835.40
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04	-	159,103.04	-	38,391.83	38,391.83	120,711.21
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	54,208.15	-	54,208.15	-	15,243.36	15,243.36	38,964.78
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34	-	16,006.34	-	4,501.78	4,501.78	11,504.57
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68	-	32,012.68	-	9,000.08	9,000.08	23,012.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87	-	56,875.87	-	9,646.61	9,646.61	47,229.26
1	SERVICIOS	3,842,155.81	-139,200.00	3,723,855.81	1,088,178.85	1,522,139.39	2,608,318.24	1,115,537.56
1.01	ALQUILERES	543,967.50	-69,100.00	474,867.50	-	129,576.83	129,576.83	345,290.67
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50	-69,100.00	474,867.50	-	129,576.83	129,576.83	345,290.67
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00	-	72,415.00	24.10	24,950.51	24,974.61	47,440.39
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00	-	2,490.00	8.30	541.22	549.52	1,940.48
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00	-	19,800.00	-	4,793.77	4,793.77	15,006.24
1.02.03	Servicio de telecomunicaciones	325.00	-	325.00	-	-	-	325.00
1.02.04	Otros servicios básicos	27,600.00	-	27,600.00	15.80	9,357.28	9,373.08	18,226.92
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00	-	22,200.00	-	10,258.25	10,258.25	11,941.75
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00	-22,000.00	1,015,000.00	543,141.60	234,324.05	777,465.65	237,534.35
1.03.01	Información	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	-	-	-	1,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00	-	36,900.00	32,070.00	-	32,070.00	4,830.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00	-	2,940.00	-	185.20	185.20	2,754.80
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00	-	184,260.00	98,454.94	30,489.27	128,950.21	55,309.79
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00	-	289,800.00	214,956.24	58,068.17	273,024.42	23,275.58
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00	-19,000.00	486,200.00	197,660.42	145,550.11	343,210.53	142,989.47
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	-	25.30	25.30	6,974.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81	-3,100.00	1,056,000.81	344,658.94	356,335.60	700,994.54	355,006.27
1.04.03	Servicios de ingeniería	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	30,000.00	8,695.50	2,096.50	10,792.00	19,208.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00	-	81,000.00	45,348.96	15,879.85	61,228.81	19,771.19
1.04.06	Servicios generales	38,775.00	-100.00	47,775.00	28,501.19	15,047.29	43,548.48	4,226.52
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81	-3,000.00	889,625.81	262,113.29	323,292.23	585,405.53	304,220.28
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50	-3,500.00	31,852.50	1,457.36	2,844.57	4,301.93	27,550.57
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00	-	15,300.00	264.16	1,660.23	1,924.39	13,375.62
1.05.02	Viaáticos dentro del país	16,200.00	-3,500.00	12,700.00	37.45	1,184.34	1,221.80	11,478.20
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00	-	2,415.00	724.50	-	724.50	1,690.50
1.05.04	Viaáticos en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	431.25	-	431.25	1,006.25
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18
1.06.01	Seguros	36,500.00	-2,500.00	34,000.00	14.75	12,446.07	12,460.82	21,539.18
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	36,500.00	-	36,500.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	19,000.00	18,000.00	146.00	18,146.00	854.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-33,000.00	984,820.00	178,882.10	751,769.66	930,651.76	57,368.24
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-31,000.00	953,900.00	166,144.50	742,145.33	908,289.84	45,610.16
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	-	1,000.00	-	223.72	223.72	776.28
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	-	960.00	539.77	-	539.77	420.23
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	-	5,160.00	0.00	1,687.42	1,687.42	4,672.58

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

(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES				
1.08.06	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	-	2,000.00	-	23,600.00	-	12,197.82	7,713.19	19,911.01	3,688.99
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	-	-	-800.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	-	1,200.00	-	26,300.00	-	-	9,488.84	9,488.84	16,811.16
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	-	1,200.00	-	4,800.00	-	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-	-	5,725.61	5,725.61	15,774.39
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,800.00	-	800.00	-6,000.00	6,400.00	-	-	257.25	257.25	6,142.75
1.99.05	Deductibles	11,000.00	-	-	-6,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	-	800.00	-	1,400.00	-	-	257.25	257.25	1,142.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	-	1,525,939.22	-14,150.00	11,211,985.93	-	2,339,652.66	6,193,826.22	8,533,478.88	2,678,507.05
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-	614.62	2,358.83	2,973.45	6,426.54
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-	422.03	804.57	1,226.60	2,373.40
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	-	-	700.00	-	-	241.16	241.16	458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-	192.60	1,313.10	1,505.70	3,594.30
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-	-	149.50	149.50	1,100.50
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	149.50	149.50	1,050.50
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	158.44	158.44	1,341.56
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	-	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	-	500.00	-	-	146.93	146.93	353.07
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	-	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	-	-	175.00	-	-	11.51	11.51	163.50
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	-	-	175.00	-	-	-	-	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-	150.00	-150.00	1,600.00	-	18.40	196.21	214.61	1,385.39
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	150.00	-	350.00	-	-	170.00	170.00	180.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	-	-150.00	1,250.00	-	-	26.21	44.61	1,205.39
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	1,525,789.22	-	11,069,135.93	-	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	1,525,789.22	-	11,069,135.93	-	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-	-14,000.00	-	129,100.00	-	30,002.95	53,665.05	83,667.99	45,412.01
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-	4.77	4.77	4.77	3,475.23
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-	7,429.51	28,450.55	35,880.06	19,919.94
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	26.21	493.20	519.41	8,480.59
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	-	-	720.00	-	-	177.63	177.63	542.37
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	-	-	200.00	-	-	26.54	26.54	173.46
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	-14,000.00	-	59,800.00	-	22,547.22	24,532.36	47,079.58	12,720.42
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-150,000.00	-	157,500.00	-	-	65,384.76	65,384.76	92,115.24
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	-3,800.00	-	57,432.00	-	6,033.01	283.38	6,316.39	51,115.61
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	-1,000.00	-	47,432.00	-	6,033.01	283.38	6,316.39	41,115.61
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	-1,000.00	-	6,182.00	-	651.51	-	651.51	5,530.49
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-	4,193.98	231.17	4,425.15	27,524.85
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-	7.81	52.21	60.03	4,339.97
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	-2,800.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	500.00	-100,500.00	-	3,378,647.97	-	0.31	3,098.89	3,097.20	3,375,550.77
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	-100,500.00	-	3,240,647.97	-	-	-	-	3,240,647.97
6.01.02	A Órganos Descentralizados	663,229.59	-	-20,000.00	-	643,229.59	-	-	-	-	643,229.59
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	-	2,597,418.37	-	-	-	-	2,597,418.37
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	500.00	-	-	120,500.00	-	0.31	2,630.05	2,630.36	117,869.64
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	0.31	598.53	598.84	89,401.16

46

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	500.00	-	30,500.00	-	2,031.52	2,031.52	28,468.48
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	466.84	466.84	12,033.16
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.06.02	Resintegros o devoluciones	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	466.84	466.84	2,033.16
TOTAL		18,824,896.71	-417,650.00	1,557,339.22	-	19,964,585.93	3,435,080.80	8,183,821.24	11,618,902.04	8,345,683.89

47



VARIOS



TRANSFERENCIAS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICADOR ECONOMICA
ACUMULADO AL 30-06-2018
(EN MILES DE COLONES)

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018	TOTAL PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I SEMESTRE
Transf. Corrientes del Sector Público	152,094,026.74	1,933,129.22	1,933,129.22	154,027,155.96	72,358,706.92	81,668,449.04
Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00			50,000,000.00	24,347,030.00	25,652,970.00
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00			19,000,000.00	6,798,136.96	12,201,863.04
Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24			7,177,242.24	3,233,581.96	3,943,660.29
Órganos Desconcentrados/FODESAF	75,916,784.50	1,933,129.22	1,933,129.22	77,849,913.72	37,979,958.00	39,869,955.72
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	1,718,337.08	1,718,337.08	50,176,267.83	23,003,700.00	27,172,567.83
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	107,396.07	107,396.07	1,632,887.94	831,936.00	800,951.94
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	107,396.07	107,396.07	1,632,887.94	831,168.00	801,719.94
Red Cuido	24,407,870.00			24,407,870.00	13,313,154.00	11,094,716.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	152,094,026.74	1,933,129.22	1,933,129.22	154,027,155.96	72,358,706.92	81,668,449.04
RESTO DE RECURSOS	65,835,162.40	12,596,706.85	12,596,706.85	78,431,869.25	41,305,715.93	37,126,153.32
TOTAL	217,929,189.14	14,529,836.07	14,529,836.07	232,459,025.21	113,664,422.85	118,794,602.36



19

Planificación Institucional

Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria

Del 01 de enero al 30 de junio del 2018

San José, Julio 2018

Contenido del Documento

Introducción	3
Resultados de la Gestión Institucional	4
1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2018.....	4
1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar.....	6
1.2.1 Bienestar Familiar	6
1.2.1.1 Atención a Familias.....	7
1.2.1.2 Emergencias.....	7
1.2.1.3 Veda:.....	7
1.2.1.4 Asignación Familiar H.....	8
1.2.1.5 Prestación Alimentaria K.....	8
1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil	8
1.2.1.7 Personas en Situación de Abandono	9
1.2.1.8 Atención de situaciones de violencia.....	9
1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal	9
1.2.2.1 Proyectos.....	9
1.2.2.2 Emprendimientos Productivos	10
1.2.2.3 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda:	10
2.2.2.4 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda para Emergencias	10
1.2.2.4 Capacitación Territorio Indígena	10
1.2.2.5 Capacitación	11
1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS.....	11
1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones	11
1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social.....	11
1.2.4 Desarrollo Socioeducativo	11
1.2.4.1 Beneficio: Avancemos.....	11
1.2.4.2 Procesos Formativos.....	12
1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares	12
1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad.....	12
Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios	14
Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales.....	17
Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales.....	18

Introducción

El presente documento contiene el **Informe Semestral**, de las metas y el presupuesto establecido en el **Plan Operativo Institucional (POI)** 2018, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

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

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

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

Resultados de la Gestión Institucional

1.1 Modificaciones Presupuestarias, Presupuestos Extraordinarios y traslados de recursos del año 2018.

La siguiente información responde a los ajustes al POI producto de modificaciones presupuestarias generales, presupuestos extraordinarios, los cuales, en diversas ocasiones, conllevaron a modificaciones en las metas establecidas en el POI 2018 para el programa de Protección y Promoción Social.

En el siguiente cuadro se especifican estas modificaciones:

Cuadro1: Ajustes de Metas por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2018

Documentos Respaldo	Meta Inicial	Ajustes Metas		Metas Ajustadas	Tipo de Meta	Nº Acuerdo Consejo Directivo
		Aumento	Disminución			
Presupuesto Extraordinario 01-2018	77.381		633	76.748	Atención a Familias	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	1.651	153	25	1.779	Asignación Familiar (H)	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	2.189	288	--	2.477	Prestación Alimentaria (K)	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	22.923	1050	--	23.973	Cuidado y desarrollo infantil	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	176.275	1239	2655	174.859	Avancemos	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	300		7	293	TMC Personas trabajadoras menores de edad	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	1500	14	--	1.514	Ideas Productivas	CD-128-04-2018
Presupuesto Extraordinario 01-2018	37	3		40	Organizaciones Ordinarias	CD-128-04-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	1514	67		1581	Ideas Productivas	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	180	33	--	213	Mejoramiento de Vivienda	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	40	2	1	41	Organizaciones (ordinarias)	CD-175-05-2018
Modificación Presupuestaria 01-2018	15		1	14	Organizaciones de superávit	CD-175-05-2018

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias, presupuestos extraordinarios año 2018

Cuadro 2: Detalle de Ajustes de Metas y Presupuesto por Modificaciones Presupuestarias y Presupuestos Extraordinarios, POI 2018

Nº de Modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario.	Acuerdo del Consejo Directivo	Beneficio afectado	Monto presupuestario de reajuste de metas	Ajustes	
				Metas Ajustadas	Presupuesto Ajustado (€)
Presupuesto Extraordinario 01-2018	CD-128-06-2018	Atención a familias	Aumenta 2.360.190.172,11	76.748	48.651.457.849,73
			Disminuye 284.680.222,71		
		Asignación Familiar (H)	Aumenta 107.396.067,82	1.779	1.635.657.330,20
			Disminuye 17.230.612,42		
		Prestación Alimentaria (K)	Aumenta 808.956.759,89	2.477	4.334.448.634,89
		Cuidado y Desarrollo Infantil	Aumenta 5.928.456.668,39	23.973	32.636.326.668,39
		Emergencias	Aumenta 500.000.000	–	1.601.297.000
		Avancemos	Aumenta 390.177.500,00	174.859	70.119.894.889,02
			Disminuye 836.459.812,98		
		TMC Persona trabajadora menor de edad	Disminuye 3.980.000,00	293	316.020.000,00
		Procesos formativos	Aumenta 900.000.000,00	12000	3.350.000.000,00
		Ideas productivas	Aumenta 21.600.000	1514	2.271.600.000
		Organizaciones 2018	Aumenta 163.125.036	40	2.440.622.936
Organizaciones Superávit	Aumenta 24.181.040,20	15	1.669.772.312		
Modificación Presupuestaria 01-2018	CD-175-05-2018	Emergencias	Aumenta 43.573.996	–	1.644.870.996
		Capacitación	Aumenta 60.000.000	1830	1.088.000.000
		Ideas productivas	Aumenta 100.000.000	1581	2.371.600.000
		Mejoramiento de Vivienda	Aumenta 100.000.000	213	640.000.000
		Organizaciones Ordinarias	Aumenta 202.289.933	41	2.442.912.869
			Disminuye 200.000.000		
Organizaciones de Superavit	Disminuye 305.863.929	15	1.363.908.383,20		

Fuente: Elaborado por Planificación Institucional según registros de modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios, año 2018

1.2 Programa de Protección y Promoción Familiar

Mediante este programa se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, con apoyos económicos para la satisfacción de necesidades básicas y servicios específicos a aquellos grupos de población que, por su situación de pobreza y pobreza extrema, requieren del aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar.

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

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

Área de Bienestar Familiar:

- Atención a familia
- Asignación Familiar (H)
- Prestación Alimentaria (K)
- Emergencias
- Cuidado y Desarrollo Infantil
- Veda
- Personas en situación de abandono
- Atención de Situaciones de Violencia

Área Desarrollo Socioproductivo y Comunal

- Organizaciones de Desarrollo Socio productivo y Comunal
- Emprendimientos Productivos
- Mejoramiento de Vivienda
- Mejoramiento de Vivienda para emergencias
- Capacitación Territorial Indígena
- Capacitación
- Fideicomiso

Área Socioeducativo

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

1.2.1 Bienestar Familiar

Mediante esta Área Técnica de intervención, se propicia el fortalecimiento de la estructura familiar, por medio de transferencias monetarias para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y servicios específicos a aquellos grupos de población que, por su condición de

pobreza y pobreza extrema, requieren el aporte temporal del Estado, bajo procesos de corresponsabilidad familiar.

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

1.2.1.1 Atención a Familias

Este beneficio se orienta a la atención de necesidades básicas insatisfechas, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias que contribuyan a la protección social y a los procesos de corresponsabilidad de las familias o personas. Incluye además, las personas en situación de calle.

La meta anual ajustada para este beneficio fue de **76.748 familias** y se logró atender durante el primer semestre 2018 un total de **80.896 familias**, superando en un 5% la meta programada para el año.

En cuanto al presupuesto anual ajustado este fue de **¢48.651.457.850** y se logró una ejecución del **41%**, que corresponde a un monto de **¢20.314.370.296,00**

Como parte de las 80.896 familias atendidas con este beneficio, se reportan **36,039 familias** fueron atendidas mediante la Estrategia Puente al Desarrollo, estas familias están ubicadas en distritos prioritarios que al momento de su ingreso se encontraban en situación de pobreza extrema, grupos de puntaje 1 y 2 del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), adicionalmente **20,047 familias** fueron atendidas de acuerdo al perfil antes citado, pero que no necesariamente están ubicadas en distritos priorizados, lo cual forma parte del cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

1.2.1.2 Emergencias

El beneficio para la atención de emergencias se orienta a brindar apoyo a los hogares y familias que enfrentan situaciones de emergencia provocadas por la ocurrencia de un evento, previsible o no, de origen natural, siconatural o antrópico. Es un beneficio temporal que permite atender necesidades inmediatas, mediante transferencias monetarias.

La ejecución de este beneficio en las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), está sujeta a la presentación de eventos calificados como tales. Durante el primer semestre 2018 se beneficiaron **314 familias** afectadas por situaciones de emergencia, con una inversión de **¢170.250.930.00** lo cual equivale a un **10%** del presupuesto asignado. Es importante considerar que las emergencias son atendidas según el momento en que se presenten y que el presupuesto de este beneficio se ajusta según las necesidades presentadas.

1.2.1.3 Veda:

Este beneficio consiste en la atención a las personas pescadoras y sus ayudantes, en los periodos declarados en veda nacional, por medio de una transferencia monetaria temporal.

La meta anual ajustada para este beneficio es de **1789 personas** y se lograron beneficiar **1100 personas logrando** una ejecución de un **61%**, el presupuesto ajustado fue de **¢770.000.000,00** y se logra una ejecución del **21%** que corresponde a un monto de **¢161.050.000,00**

1.2.1.4 Asignación Familiar H

Para este beneficio consiste en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de personas con discapacidad (permanente o temporal), hogares o familias que atienden personas en condición de discapacidad o personas estudiantes con discapacidad entre los 18 y 25 años de edad. La meta anual ajustada para este beneficio fue de **1779 familias** y se atendieron **2,104 familias** logrando una ejecución del **118%**. El presupuesto ajustado fue de **€1.635.657.330,20** y se logró una ejecución del **40%**, correspondiente a **€ 654.705.500**.

1.2.1.5 Prestación Alimentaria K

Las personas beneficiarias son los jóvenes de alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, mayores de 18 años y menores de 25 años, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de edad, y que presenten las siguientes condiciones: carencia de recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación continua y que sean estudiantes en cualquiera de los ciclos educativos, también serán beneficiadas las personas jóvenes que estén en condición de pobreza y que por razón de una discapacidad permanente o temporal, no puedan estudiar o trabajar.

La meta anual ajustada para este beneficio fue de **2.477 jóvenes** logrando atender a **89 jóvenes** lo cual representa una ejecución del **4%** de la meta, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **€4.334.448.634,89** logrando una ejecución del **3%** correspondiente a **€147.288.200,00**.

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

- La población que egresa de las alternativas operadas o supervisadas por el PANI no se encuentra en una base de datos actualizada con la que el IMAS pueda localizarlos.
- alguna población posterior al egresar de las alternativas no califica bajo los parámetros establecidos por la institución.
- Se dificulta la localización de la población por cambio de dirección y números telefónicos.

1.2.1.6 Cuidado y Desarrollo Infantil

La meta anual ajustada para este beneficio es de **23.973 niños y niñas**, el IMAS, según su participación en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, mediante el otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en Alternativas de Atención a la Niñez, logró beneficiar a **23,039 niños y niñas**, logrando una ejecución de la meta programada de un **96%**.

El presupuesto ajustado de este beneficio es de **€32.636.326.668,39**, logrando una ejecución del **41%** correspondiente a un monto de **€13.634.816,518,00**.

1.2.1.7 Personas en Situación de Abandono

Este beneficio consiste en una transferencia monetaria para la atención de personas en situación de abandono que presentan factores de riesgo asociados a la dependencia o necesidad de asistencia, temporal o permanente; que limitan la realización de actividades de la vida diaria por la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual. Durante el primer semestre 2018 se logró atender 2 personas lo que equivale a una ejecución de la meta de **1.47%**, logrando una ejecución presupuestaria del **0.28%**.

1.2.1.8 Atención de situaciones de violencia

Este beneficio se orienta a coadyuvar en la satisfacción de necesidades inmediatas de familias o personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y/o de género. Durante el primer semestre del 2018 se atendieron **174 familias** lo que equivale a un **13%** de la meta programada, se alcanzó una ejecución presupuestaria del **13%** que corresponde a un monto ejecutado de **€26.540.000**

1.2.2 Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal

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

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

1.2.2.1 Proyectos

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

Para el primer semestre 2018 se tiene una meta ajustada de 46 proyectos pertenecientes a 41 organizaciones, se reporta que 4 proyectos lograron avance en su ejecución, 2 de ellos ejecutados de manera total, y 2 de manera parcial. Lo cual equivale a un avance en la meta de un **9%**.

La ejecución presupuestaria corresponde a un monto de **€298.928.543**, que equivale a un **10%** del presupuesto ajustado.

1.2.2.2 Emprendimientos Productivos

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

Durante el primer semestre del año 2018 la meta ajustada fue de **1581** Emprendimientos Productivos y se logró ejecutar **234** para un cumplimiento de la meta de **15%**; en cuanto al presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢2.371.600.000**, y se logra una ejecución de **¢351.299.120,00** equivalente a un **15 %**, de ejecución.

1.2.2.3 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda:

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

La meta anual ajustada de este beneficio fue de **213 familias** beneficiadas, y se logró beneficiar durante el primer semestre un total de **49 familias** para un cumplimiento de la meta del **23%**, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢ 640.000.000,00** y se logra una ejecución de **¢ 117.155.160,00** que equivale a un **18%** de ejecución.

2.2.2.4 Beneficio: Mejoramiento de Vivienda para Emergencias

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

Durante el semestre del 01 de enero al 30 de junio del 2018 se reportó una atención de **8 familias** que han recibido este beneficio, para una ejecución presupuestaria del **1%**, equivalente a **¢15.298.480,00**.

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

1.2.2.4 Capacitación Territorio Indígena

Se dirige a personas indígenas que requieren formación técnica y micro empresarial, para facilitar el acceso al empleo, así como el desarrollo o mejora en las condiciones de ejecución de los proyectos de emprendimientos desde una pertinencia intercultural y en concordancia con su cosmovisión. Durante el primer semestre 2018 se estableció como meta **437 personas capacitadas** y se logró **capacitar 12 familias**, para una ejecución de la meta de un **3%**, el presupuesto ajustado de este beneficio fue de **¢196.650.000,00** logrando una ejecución de **¢ 957.460,00** la cual equivale a un **0,48%** de ejecución presupuestaria.

1.2.2.5 Capacitación

Consiste en el apoyo a personas que requieren formación técnica y micro empresarial, para facilitar el acceso al empleo, así como el desarrollo o mejora en las condiciones de ejecución de los proyectos de emprendimientos productivos. La meta ajustada en este beneficio es de **1830 personas capacitadas**, durante el primer semestre del año se logró capacitar **2096 personas** para una ejecución de la meta de un **115%**. La ejecución presupuestaria fue de un **34%** lo que equivale a un monto de **¢369.818.251,00**.

1.2.2.6 Servicios de apoyo FIDEIMAS

Consiste en recursos financieros no reembolsables dirigidos a familias que tienen unidades productivas consolidadas. Pretende facilitar el acceso a crédito bancario a las familias en condición de pobreza del país, mediante una acción coordinada entre los bancos y el IMAS. Estos recursos son destinados a avales de garantía, procesos de capacitación y subsidio a la tasa de interés que pagan las personas o grupos por el crédito. Es importante indicar que por parte de la institución se giró el 100% de los recursos asignados al FIDEIMAS, lo que corresponde a un monto de **¢495.000.000**, de los cuales se ejecutaron por parte del FIDEIMAS el **42%** que equivale a un monto de **¢207.433.748,89**, logrando la ejecución de: **96 fondos de garantía otorgados, 330 personas capacitadas y 812 personas que recibieron financiamiento para cubrir el diferencial de tasa de interés**.

1.2.3 Área de Acción Social y Administración de Instituciones

1.2.3.1 Proyectos de Bienestar Social

Beneficio orientado a fortalecer la gestión y los servicios que brindan las Organizaciones de Bienestar Social, a grupos poblacionales prioritarios mediante procesos de dirección técnica, supervisión, fiscalización económica y financiamiento de proyectos

Para el primer semestre no se reporta avance en la ejecución de estos proyectos.

1.2.4 Desarrollo Socioeducativo

1.2.4.1 Beneficio: Avancemos

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

La meta ajustada de este beneficio es de **174.879 estudiantes**, durante el primer trimestre del año 2018 se logró atender **180,412 estudiantes** (139,052 familias) superando la meta establecida para el año, con una inversión de **¢30.973.505.000** la cual equivale al **44%** del presupuesto asignado.

1.2.4.2 Procesos Formativos

Tiene como fin promover habilidades, destrezas y liderazgos en las personas con necesidades educativas y formativas, para su desarrollo personal y social. Esto incorpora lo establecido en las leyes: 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza y 7735 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, entre otras. Durante el primer semestre del año 2018 la meta ajustada fue de **12.000 personas capacitadas** y se reportan un cumplimiento del **62%** que equivale a **7,406 personas capacitadas**, con una inversión de **¢1.202.660.732,00**, la cual representa una ejecución presupuestaria del **36%** del presupuesto asignado.

1.2.4.3 Programa de Cuadernos e Implementos escolares

Dirigido a personas estudiantes del sistema educativo del Programa de Mejoramiento de la calidad de vida en comunidades Urbano Marginales (PROMECUN), indígenas, unidocentes y otros centros de menor desarrollo relativo. Tiene como objetivo reforzar las condiciones necesarias para asegurar la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal y la conclusión de sus estudios.

La meta de este beneficio es de **3000 centros educativos** con paquetes de implementos escolares entregados y se reporta para el primer semestre que **3248 centros educativos** recibieron dichos paquetes, superando la meta establecida para el año, la inversión del semestre fue de **¢ 629.845.722** lo que representa una ejecución del **25%** del presupuesto asignado. Es importante considerar que la mayor parte de los recursos asignados a este beneficio, corresponde a la contratación de los útiles escolares que se entregaran en el año 2019 y que dicha contratación está en proceso.

1.2.4.4 TMC-Personas trabajadoras menores de edad

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

La meta ajustada para este beneficio fue **293 personas** menores de edad. Durante el primer semestre 2018, se logró atender **179 personas**, cumpliendo la meta en un **61%**, con una ejecución presupuestaria de **¢60.033.000,00** lo que equivale al **19%** del presupuesto.

Cuadro 3: IMAS Ejecución Programa Bienestar y Promoción Familiar, según Beneficios, del 01 de enero al 30 de junio 2018

Área	Beneficio	Unidad de medida	Monto Ejecutado (en colones)
Bienestar Familiar	Atención a Familias	80.896 Familias	20.314.370.300
	Emergencias	314 Familias	170.250.930
	Veda	1100 personas	161.050.000
	Asignación Familiar H	2104 Familias	654.705.500
	Prestación Alimentaria K	89 Jóvenes	147.288.200,00.
	Cuidado y Desarrollo Infantil	23.039 Niños/ Niñas	13.634.816.518
	Personas en Situación de Abandono	2 Personas	1.510.000
	Atención de Situaciones de Violencia	174 Personas	26.540.000
Desarrollo Socio Productivo y Comunal	Organizaciones y Proyectos de Desarrollo Socio productivo y Comunal.	4 Organizaciones ¹ 4 Proyectos	298.928.543
	Emprendimientos Productivos	234 Familias	351.299.120
	Mejoramiento de Vivienda	49 Familias	117.155.160
	Mejoramiento de Vivienda para Emergencias	8 Familias	15.298.480
	Capacitación Territorial Indígena	12 familias	957.460
	Capacitación	2096 Personas	369.818.251
	FIDEIMAS	96 Personas con Fondos de Garantía 330 Personas capacitadas 812 Personas con Diferencial de tasa de interés	180.790.000 14.734.000 11.909.748
Área de Acción Social y Administración de Instituciones.	Organizaciones y Proyectos de Bienestar Social	0 organizaciones 0 Proyectos	0
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	180.412 Estudiantes	30.973.505.000
	Procesos Formativos	7406 Personas	1.202.660.732
	Programa de Cuadernos e Implementos escolares	3.248 centros educativos	629.845.722
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	179 Personas	60.033.000

Fuente: SABEN. Datos al 04-07-2018

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

¹ Incluye Organizaciones y Proyectos con ejecución total y parcial

Cumplimiento de las Metas considerando ajustes presupuestarios

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

Área	Beneficio	Metas Ajustada Considerando Modificaciones y Presupuesto Extraordinario	Meta alcanzada del 01 de enero al 30 de junio	% de ejecución en relación a la meta ajustada
Bienestar Familiar	Atención a Familias	76.748 Familias	80.896 Familias	105%
	Emergencias	No se programa Meta	314 Familias	-
	Veda			
	Asignación Familiar H	1.779	2.104 Familias	118%
	Prestación Alimentaria K	2.477 Jóvenes	89 Jóvenes	4%
	Cuidado y Desarrollo Infantil	23.973 Niños/ Niñas	23.039 Niños/ Niñas	96%
	Personas en Situación de Abandono	136 Personas	2 Personas	1.47%
	Atención en situaciones de Violencia	1333 personas	174 Personas	13%
Desarrollo Socio productivo y Comunal	Proyectos de Desarrollo Socio productivo, Comunal y IBS	46 proyectos	4 Organizaciones	9%
	Emprendimientos Productivos	1.581 Ideas Productivas	234 (Ideas Productivas)	15%
	Mejoramiento de Vivienda	213 Mejoramientos de Vivienda	49 Familias	23%
	Mejoramiento de Vivienda para emergencias	No se programa Meta	8 Familias	-
	Capacitación Territorial Indígena	437 Capacitaciones	12 Familias	3%
	Capacitación	1.830 Capacitaciones	2.096 Personas	115%
	FIDEIMAS	169 Personas con Fondos de Garantía 500 Personas Capacitadas 1000 Personas con Diferencial de tasa de interés	96 Personas con Fondos de Garantía 330 Personas capacitadas 812 Personas con Diferencial de tasa de interés	57% 66% 81%
Área de Acción Social y Administración	Organizaciones de Bienestar Social	24 proyectos	0	0%
Desarrollo Socioeducativo	Avancemos	174.879 Estudiantes	180.412 Estudiantes	103%
	Procesos Formativos	12.000 Personas	7.406 Personas	62%
	TMC- Personas trabajadoras menores de edad	293 Personas	179 Personas	61%

Fuentes: SABEN, Elaboración Planificación Institucional, Año 2018

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

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

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) con mejoras en la base de producción.	100 % de mejoras en la base de producción realizadas	650,000,000.00	100%	212,435,380		
Actividad: Realizar el proceso de actualización de las FIS	Mantener la contratación de servicios técnicos profesionales para la actualización de 50.000 FIS	650,000,000.00	53.58%	212,435,360	Se han actualizado 26791 FIS	
Producto: La población dispone de un Sistema ágil y accesible para programar sus citas en el IMAS	SACI funcionando el 100% del horario de atención establecido	716,000,000.00	100%	1,023,627,426		
Actividad: Disponer del servicio de la plataforma virtual del SACI operando eficientemente	SACI funcionando el 100% del horario de atención establecido	1,491,000,000.00	100%	935,196,413	El SACI se ha mantenido en funcionamiento el 100% del horario establecido	
Actividad: Financiar las llamadas telefónicas que realizan los usuarios del SACI	100% de llamadas telefónicas de usuarios pagadas	225,000,000.00	100%	88.431.015	100% de las llamadas telefónicas fueron canceladas	

6: Cumplimiento de Metas programadas asociadas a temas administrativos

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Condiciones logísticas, de infraestructura y servicios técnicos adecuados para desarrollar la actividad sustantiva	Actividades programadas, ejecutadas en un 100% en los plazos establecidos	€3,099,884,410.00	67%	€455,919,868.98		
Actividad: Realizar las gestiones para disponer de la infraestructura adecuada en la prestación de servicios	100% de las gestiones realizadas para disponer de infraestructura	€1,208,122,410.00	100%	€454,969,868.98	Se realizaron todas las gestiones para contar con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios	
Actividad: Desarrollar las obras de infraestructura planificadas para el 2018.	100% de las etapas programadas de los proyectos de infraestructura ejecutadas	€1,841,762,000.00	0%	€0.00	Se han realizado a nivel institucional los esfuerzos para la obtención de los permisos, pero los retrasos en el otorgamiento de los mismos se encuentran fuera del alcance.	En la subpartida de edificios se contemplan varias construcciones, entre ellas: ULDS Sarapiquí, ULDS Los Chiles, remodelación de Edificio del Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. Las mismas por situaciones de requisitos y permisos provocaron atrasos en la ejecución.
Actividad: Contratar servicios profesionales en topografía y agrimensura	100% de servicios requeridos contratados	€50,000,000.00	100%	€950,000.00	Los servicios se contratan según demanda	
Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€14,115,977,620.00	100%	€6,276,439,027.40		
Actividad: Realizar las acciones que permitan un pago de la planilla de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€14,115,977,620.00	100%	€6,276,439,027.40	Se realizaron todas las acciones que permiten el pago de la planilla de forma oportuna	

Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

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

Producto de estas concesiones, se creó en el IMAS el programa Empresas Comerciales, actividad que si bien por su naturaleza es de tipo comercial, tiene y cumple un fin social relevante, en razón de que el producto o ganancia que obtiene de sus operaciones constituye una fuente de ingresos importante para la ejecución de los programas y proyectos de inversión social. A continuación se presenta la ejecución de las metas programadas en el POI 2018, para el programa Empresas Comerciales.

Cuadro 7: Cumplimiento de metas del Programa Empresas Comerciales

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Utilidad neta para inversión social incrementada	Incremento en la utilidad neta para inversión social en ¢511.186.835 con respecto al año 2016 (¢2.677.918.372)	¢12,033,035,930.00	24%	¢6,879,423,520.00	Se alcanza en el primer semestre una utilidad de ¢782.530.960,24	Por pago de la construcción de la nueva Tienda 13, el costo inicialmente se iba a cancelar totalmente por parte del IMAS, pero fue cancelado con recursos del Programa Empresas Comerciales
Actividad: Incrementar las ventas de empresas comerciales	Incremento en los ingresos por ventas de un 27% en relación con el año 2016 (¢17.550.000.000)	¢11,069,135,930.00	42.40%	¢6,137,278,190.00	¢7.440.345.557,14	Construcción de Tienda 13
Actividad: Ampliar un punto de venta existente	Ampliación de la Tienda 13 en el Aeropuerto Juan Santamaría a 330,2 m2	¢953,900,000.00	100%	¢742,145,330.00	La obra se encuentra en ejecución con un avance del 100%.	NA
Actividad: Contratar un estudio de planimetría que permita maximizar la rentabilidad por espacio de Tiendas Libres	Contar con el estudio de planimetría al término del primer semestre del 2018	¢10,000,000.00	0%	¢0.00	No hay avance durante el semestre	No se ha ejecutado porque se le dio focalización al proyecto de construcción porque tiene un impacto financiero positivo mejor que una planimetría. Este es un proyecto sucesivo.
Producto: Concepto de marca desarrollado estratégicamente.	Contar con una estrategia de imagen desarrollada e implementada en un 100% al primer trimestre de 2018	¢30,000,000.00	85%	¢0.00	Se hizo slogan, libro de marca, cambio de imagen y de logotipo. Se pautó en radio y prensa	Se espera concluir en julio la rotulación externa de Tiendas Libres

Actividad: Ejecutar el concepto de marca en los puntos de venta	Ejecutar el concepto de marca en el 100% de los puntos de venta existentes	€30,000,000.00	85%	€0.00	Se hizo slogan, libro de marca, cambio de imagen y de logotipo. Se pautó en radio y prensa	Se espera concluir en julio la rotulación externa de Tiendas Libres
Producto: Necesidades de espacio para empresas comerciales cubiertas de manera oportuna y con calidad	100% de las necesidades de espacio de empresas comerciales cubiertas durante el 2018	€474,867,500.00	100%	€129,576,830.00	100% de las necesidades de espacio han sido cubiertas	
Actividad: Ejecutar las acciones requeridas de espacio físico para los puntos de venta	100% de los puntos de venta con necesidades de espacio satisfechas	€474,867,500.00	100%	€129,576,830.00	100% de los puntos de venta con necesidades de espacio cubiertas	
Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de las personas trabajadoras de empresas comerciales en forma oportuna	€1,435,164,230.00	100%	€399,090,600.00	Se ha realizado el pago de planilla puntualmente	
Actividad: Realizar las acciones que permitan un pago de la planilla de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	€1,435,164,230.00	100%	€399,090,600.00	100% de acciones para pago de la planilla ejecutadas	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cumplimiento de metas del Programa Actividades Centrales

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

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

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

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

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

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Programa de capacitación dirigido a las personas funcionarias basado en competencias	Ejecutar en un 100% el programa de capacitación durante el 2018	€211,215,000.00	35%	€19,189,620.00		
Actividad: Ejecutar cursos de capacitación presencial	Al menos 1150 personas trabajadoras participando en los cursos de capacitación	€211,215,000.00	70%	€19,189,620.00	801 personas han participado en cursos de capacitación	Para el II Semestre 2018, se ejecutarán las contrataciones programadas para cumplir con la meta.
Actividad: Capacitar personas trabajadoras por medio de la modalidad virtual	Al menos 150 personas trabajadoras participan en cursos de capacitación virtual		33%		49 personas han recibido capacitación virtual	Se espera cumplir con la meta propuesta en el segundo semestre 2018
Actividad : Otorgar becas para los procesos de formación académica de personas funcionarias	Al menos 40 personas trabajadoras reciben becas para su formación académica, durante el 2018		2.5%		1 Persona recibió el beneficio de beca	Esta meta fue establecida de acuerdo con la normativa existente en el momento de su definición. A partir del mes de octubre de 2017 fue aprobada una nueva normativa relaciona a la autorización de beneficios por concepto de beca para estudios formales, por lo cual no fue posible cumplir con la misma, dado que en dicha normativa fueron modificados los requisitos para el otorgamiento de becas. Según lo indicado en el seguimiento se solicita modificar o eliminar la actividad.
Producto: Estudio de cargas de Trabajo.	Al menos un 15 % de unidades institucionales con estudio de cargas de trabajo realizado	8,690,000.00	0%	0		
Actividad: Realizar las diferentes acciones para la contratación de una empresa que elabore el estudio	En el primer trimestre del 2018 realizar las acciones del proceso de contratación	8,690,000.00	0%	0	Se están analizando las ofertas presentadas por la empresa, a su vez se está trabajando con Planificación un convenio con la UCR-CICAP para dicha contratación	
Actividad: Elaborar el estudio de cargas de trabajo de las áreas seleccionadas.	Ejecutar el 100% del estudio de cargas laborales para las		0%			

Producto: Capital humano con remuneraciones cubiertas en tiempo y forma	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	4,571,355,710.00	50%	2,061,881,190.00		
Actividad: Realizar las acciones requeridas para el pago de la planilla del Programa de Actividades Centrales, de manera oportuna	100% de las acciones ejecutadas para el pago de la planilla de forma oportuna	4,571,355,710.00	50%	2,061,881,190.00	La planilla institucional se ejecuta de conformidad con las fechas de pago programadas.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro 9: Cumplimiento de metas Administración Tributaria

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto Incremento en el monto recaudado por la Ley 4760 (Aportes patronales) Incluye por recargos	Recaudar al menos ¢35.850.000.000 durante el año 2018	¢155,025,075.00	51%	¢2,653,380.00	Al 30 de junio se logró una recaudación de ¢18,265,874,296.	
Actividad Ejecutar los contratos de tercerización de la gestión cobratoria	3 contratos	¢151,000,075.00	0%	¢2,653,380.00	Al 30 de junio, se logró la adjudicación de la contratación de abogados externos. Las contrataciones del centro de llamadas y correos, fueron debidamente cargadas y enviadas a la proveeduría para continuar con proceso de contratación.	La contratación de abogados tuvo apelaciones ante la contraloría. La contratación de centro de llamadas no se puede ejecutar hasta después de setiembre que vence la ampliación del contrato con Netcom.
Producto Incremento en el monto recaudado por la Ley 9326 (Moteles)	Recaudar al menos 820.000.000 durante el 2018	¢4,025,000.00	57%	¢938,952.69	Al 30 de junio se logró una recaudación de ¢470,078,193.	
Actividad Identificar nuevos sujetos pasivos	Al menos 8 nuevos sujetos pasivos identificados durante el 2018	¢4,025,000.00	163%	¢938,952.69	Se logró la inscripción de 13 nuevos establecimientos	
Actividad Fiscalizar negocios inscritos	Al menos 200 negocios fiscalizados durante el 2018		71%		Se logró la fiscalización de 142 establecimientos	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

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

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Subsistema de Generación de Conocimiento en torno a la pobreza, que brinde insumos para la programación institucional y la mejora en la capacidad de gestión.	Implementar el Subsistema de Generación de conocimiento en torno a la pobreza, al menos en un 25% durante el 2018	€20,000,000.00	30%			
Actividad: Contratar Servicios Profesionales para el diseño del subsistema de generación de conocimiento	Ejecutar en un 100% las acciones requeridas para la contratación del diseño del Subsistema de Generación de Conocimiento	€20,000,000.00	Un 60% de avance en las acciones requeridas para la contratación.		Estudio de mercado Reuniones/negociación, con empresas que presentaron propuestas. Revisión de propuestas Solicitud de Autorización a la GG, para contratación exceptuada Redacción de términos de referencia.	
Actividad: Implementar el Subsistema de Generación de conocimiento en torno a la pobreza	Implementar el Subsistema de Generación del conocimiento en un 25%		0%		No hay avance	Por cuanto no se ha contratado los servicios, para el subsistema de generación de conocimiento, no se ha implementado.
Producto: Estrategia de coordinación con instituciones académicas y de producción de conocimiento nacional e internacional para posicionar al IMAS como líder en materia del conocimiento sobre la pobreza	Implementar la Estrategia en un 25%, durante el 2018	€10,000,000.00	30%			
Actividad: Contratar Servicios Profesionales para el diseño de la Estrategia	Ejecutar en un 100% las acciones requeridas para la contratación de la estrategia	€10,000,000.00	60%		Se contiene como parte de la contratación del subsistema de generación de conocimiento. Se ha revisado las propuestas de 4 Universidades.	

Actividad: Implementar la estrategia de Generación de Conocimiento en torno a la pobreza	Ejecutar en al menos un 25% la estrategia de generación de conocimiento		0%		-	No se ha implementado aún, por cuanto se depende del subsistema de Generación de Conocimiento.
Producto: Subsistema de Evaluación de los resultados, efectos e impactos de la gestión Institucional	Implementar al menos en un 50% el Subsistema de Evaluación	€30,000,000.00	90%			
Actividad: Implementar el procedimiento del subsistema evaluación	Implementar al menos en un 50% los Procedimientos del Subsistema de Evaluación	€30,000,000.00	80%		Con recursos internos de Planificación Institucional se ha avanzado en la elaboración de dos borradores de procedimientos para Seguimiento y Evaluación, ambos forman parte del subsistema.	
Actividad: Evaluar un programa, proyecto o beneficio de la oferta programática institucional	Ejecutar en un 100% la evaluación de un Programa, Proyecto o Beneficio de la oferta programática institucional		10%		Se avanza en la definición del objeto de evaluación, y en los objetivos. De igual manera se está en proceso, para iniciar la evaluación den los términos de referencia	Por cuanto no se ha implementando el programa, no se ha hecho la evaluación correspondiente.
Producto: Metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y el Plan Operativo Gerencial 2018, con informes de seguimiento	100% de las metas de instrumentos de planificación institucional con Informes de cumplimiento		45%			
Actividad: Dar seguimiento al cumplimiento de metas institucional mediante el uso de la herramienta DELPHOS	Dar seguimiento al 100% de las metas programadas en el PEI, POI y POGE institucional para el 2018	€10,000,000.00	75%		En la implementación de la herramienta DELPHOS, a nivel institucional se tiene un avance del 40% en el programa de Protección y Promoción Social. Un 15% en actividades centrales, y un 10% para el programa de empresas Comerciales.	
Actividad: Elaborar informes de seguimiento de la ejecución de los planes del IMAS para la Dirección Superior	Realizar al menos 12 informes de seguimiento durante el 2018, cuatro para cada instrumento de planificación (PEI, POI, POGE)		15%		Del POI-POGE, se está en elaboración el informe del primer semestre. Y el PEI, está sujeto a los ajustes de las líneas estratégicas de la Administración Alvarado Quesada.	

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas del área de Proveduría

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Activos, mercancías, y personas funcionarias, cuentan con pólizas de seguro al día	100% de pólizas de seguro requeridas para activos, mercancías y personas funcionarias, renovadas y adquiridas	€131,600,000.00	91%	€39,386,000.00	Se cuentan en vigencia 13 pólizas al día 17 de Julio del 2018, 2 están a la espera de renovación son la de las tablets y automóviles (ambas con vencimiento al mes de agosto) una en análisis	En el caso de la póliza de equipo contratista que no ha sido renovada, se encuentra en discusión su funcionalidad, hasta que este tema se finalice se procederá a renovar o retirar dicha póliza. En los casos de las pólizas de riesgos de trabajo, se está a la espera del cobro del INS para poder ejecutar el trámite respectivo
Actividad: Elaborar un Plan de Renovación de las pólizas de seguros	Contar con el plan de renovación de pólizas al primer trimestre 2018	€131,600,000.00	100%	€39,386,000.00	Se ha desarrollado el 100% del Plan de Renovación de las pólizas de seguros	
Actividad: Gestionar ante el INS la renovación y pago de las pólizas	Renovar el 100% de las pólizas según el plan elaborado		81%		Se ha gestionado un total de 13 renovaciones, 2 pólizas en trámites y 1 en espera de una respuesta para renovación	Existen dos pólizas que no se han renovado por no contar con la información de parte del INS para tramitar el pago

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

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

Servicios Generales	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Servicios administrativos brindados oportunamente y con calidad	Brindar el 100% de los servicios administrativos para el funcionamiento institucional, durante 2018	€2,032,196,750.00				
Actividad: Realizar las gestiones para disponer de las instalaciones adecuadas para la prestación de servicios.	Atender el 100% de los requerimientos de instalaciones para la prestación de servicios.	€126,491,650.00	100%	€43,340,860.00	Se pagaron los servicios a tiempo dándose la continuidad necesaria	
Actividad: Contar con el servicio de Aseo y Limpieza de las oficinas centrales, regionales y locales.	100% de espacios institucionales con servicio de Aseo y Limpieza	€572.567.520	90%	€ 176.714.340	Se elaboraron términos de referencia para dar continuidad a los servicios luego del vencimiento de los actuales contratos	El atraso se generó a raíz de la declaratoria de infructuosa de un proceso de contratación en tres ocasiones consecutivas, se buscaron mecanismos legalmente válidos para mantener los servicios sin embargo en algunas semanas el mismo se prestó con menor regularidad de lo acostumbrado.
Actividad: Contar con el servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas centrales, regionales y locales	100% de espacios institucionales con servicio de seguridad y vigilancia	€1.037.294.500	100%	€415.978.110	Se elaboraron términos de referencia para dar continuidad a los servicios luego del vencimiento de los actuales contratos, en los casos que corresponde, se gestionan prórrogas	
Actividad : Ejecutar las etapas de los proyectos de infraestructura programadas para el año 2018	Al menos 80% de ejecución de las etapas de los proyectos programados para el 2018	€333,802,000.00	44% (0% en el proyecto del Finalización del Plantel de Transportes y 78% en el de Renovación del sistema de aguas residuales)	0 (las etapas ejecutadas no requieren de estos recursos)	Proyectos: Finalización del Plantel de Transportes, actividades programadas 1° semestre 7, actividades ejecutadas 0. En su lugar se realizaron los términos de referencia para la contratación de la construcción y se realizó la consulta para conocer la situación legal del contrato de consultoría para la inspección de las obras, actividades que no estaban programadas para el presente año. Renovación del sistema de Aguas	Para el Plantel del Transportes no es posible iniciar la contratación de la construcción hasta que se defina la situación de la consultoría para la inspección de las obras. En el caso de la Aguas Residuales el trámite de visados requirió más tiempo del estimado por lo que la solicitud de contratación de la construcción se ingresará en los sistemas en el segundo semestre del 2018 que son las actividades pendientes.

						Residuales del edificio central. Actividades programadas 9, ejecutadas 7, se realizaron las relacionadas con los términos de referencia para la contratación de la construcción y el trámite de visados institucionales.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas de Captación de Recursos

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Diagnóstico sobre la situación actual de alianzas con la Institución.	1 diagnóstico elaborado	€10,000,000.00	0%	0		
Actividad: Realizar una contratación de servicios profesionales para elaborar el diagnóstico sobre el tema de alianzas con la institución	1 contratación realizada		0%		Plan de Acción del Área temática sometido a revisión	
Actividad: Elaborar el diagnóstico para conocer el estado de situación de alianzas de entidades públicas y privadas con la institución	Diagnóstico realizado al primer semestre de 2018	€10,000,000.00	0%	0	A la fecha se incorporaron los términos de referencia en el Sistema SAP, para iniciar el proceso de contratación	
Producto: El IMAS con un protocolo o Norma para generar el sello, marca o certificación IMAS RS, para entidades socialmente responsables en la lucha contra la pobreza.	100% de protocolo o norma diseñado al primer semestre de 2018	€10,000,000.00	13%	0		Plan de Acción del Área temática sometido a revisión

Actividad: Realizar una contratación de servicios profesionales para elaborar el protocolo para el uso de la marca, sello o certificación IMAS RS	contratación realizada al primer semestre de 2018		0%		0	Se espera no realizar esta contratación ya que se está elaborando un convenio con la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Se han realizado 3 sesiones de trabajo con personeros del AED, para la elaboración del Protocolo, con la participación de la Gerencia General, SGGR y funcionarios del Área Temática. Se han realizado reuniones con la Gerencia General para obtener su aval.	Se espera no realizar esta contratación ya que se está elaborando un convenio con la Asociación Empresarial para el Desarrollo.
Actividad: Elaborar un protocolo para la marca, sello o certificación IMAS RS	1 protocolo elaborado al primer semestre de 2018	€10,000,000.00	25%				

Fuente: Elaboración Planificación Institucional

Cuadro N° 14: Cumplimiento de metas de Asesoría Legal

Producto	Meta	Presupuesto asignado	% de cumplimiento de la meta al primer semestre 2018	Presupuesto ejecutado al 30 de junio 2018	avances del semestre	Justificación de los atrasos (en caso de que existan)
Producto: Instancias del IMAS asesoradas oportunamente para la protección de los intereses institucionales	Contestar 100% de las solicitudes dirigidas a la Asesoría Jurídica que requieren servicios de notariado	€59,880,000.00	100%	€4,225,530.00	Se cumplió todo lo programado para el semestre	
Actividad: Emitir instrumentos contractuales, estudios jurídicos, convenios y criterios solicitados	100% de los instrumentos emitidos	€59,880,000.00	100%	€4,225,530 (lo único que tiene presupuesto es la contratación de notarios externos, lo demás no tiene)	El avance se da según la demanda	En el caso de criterios y estudios, no tienen presupuesto, pero se han ido realizando con un plazo mayor porque en muchos casos, se requiere de más información para emitir el producto final
Actividad: Realizar la contratación de servicios notariales requeridas para atender las solicitudes que demanda la institución	100% de instrumentos emitidos		100%		El avance se da según la demanda	



ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Al 01 de enero al 30 de junio 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
ACTIVO				
Activo Corriente				
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	23,892,356.84	25,978,883.27
1.1.1.01.	Efectivo		23,892,356.84	25,978,883.27
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	2,000,000.00	2,536.30
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		2,000,000.00	2,536.30
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0.00	0.00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	5,263,697.80	7,693,259.62
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		1,378,863.70	956,401.00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		8,388,865.72	7,479,447.43
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		5,416.67	-
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		117,294.59	732.09
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		2,894,083.74	5,423,899.50
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		151,042.91	184,410.81
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		10,935.65	10,341.14
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0.00	0.00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0.00	0.00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		3,990,311.04	3,877,786.43
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		43,018.62	46,804.45
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-11,716,234.84	-10,286,563.22
1.1.4.	Inventarios	06	3,645,175.72	4,088,017.57
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		123,197.81	248,154.98
1.1.4.02.	Bienes para la venta		3,317,853.69	3,777,353.09
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		208,237.65	90,794.39
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		-4,113.43	-28,284.89
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	24,840.48	47,211.09
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		21,372.69	43,802.27
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0.00	-58.98
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		3,467.79	3,467.79
Total del Activo Corriente			34,825,970.85	37,809,907.86

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Al 01 de enero al 30 de junio 2018
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
1.2	Activo No Corriente			
1.2.2	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.98.	Otras Inversiones a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0.00	0.00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	31,397.10	30,435.65
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		636,866.83	678,874.26
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		56,949.65	49,189.80
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		-662,419.38	-697,628.40
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	138,417,846.86	7,433,185.23
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		137,858,396.73	5,572,467.31
1.2.5.02.	Propiedades de Inversión		0.00	0.00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0.00	0.00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		0.00	0.00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		27,696.47	27,696.47
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0.00	0.00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0.00	0.00
1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados		23,857.55	39,955.59
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		507,896.12	1,793,065.86
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0.00	0.00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0.00	0.00
1.2.6.08.	Bienes Intangibles concesionados		0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0.00	0.00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	6,186,638.55	0.00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado Interno		0.00	0.00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público Interno		0.00	0.00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0.00	0.00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		6,186,638.55	0.00
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	-542.03	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		-542.03	0.00
Total del Activo no Corriente			144,835,340.48	7,463,620.88
TOTAL DEL ACTIVO			179,461,311.33	45,273,528.73

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Al 01 de enero al 30 de junio 2018
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
2	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	2,221,595.08	5,738,735.10
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1,692,044.37	2,815,679.98
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		492,600.93	483,977.20
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		11,253.83	2,183,107.76
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0.00	0.00
2.1.1.13.	Deudas por Créditos Fiscales a favor de terceros c/p		0.00	0.00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		25,695.95	255,970.15
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0.00	0.00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	150,699.35	259,069.69
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0.00	0.00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		135,243.69	199,857.61
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		15,455.67	59,212.08
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	1,920,506.03	1,911,022.01
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		1,920,506.03	1,911,022.01
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	176.72	169.68
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		176.72	169.68
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo Corriente		4,292,977.18	7,908,936.47

79

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Al 01 de enero al 30 de junio 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	24,663.67	24,663.67
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		6,275.08	6,275.08
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		18,388.59	18,388.59
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		24,663.67	24,663.67
	TOTAL DEL PASIVO		4,317,640.85	7,933,660.14

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Al 01 de enero al 30 de junio 2018
 - En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	6,630,461.39	6,630,461.39
3.1.1.01.	Capital inicial		6,630,461.39	6,630,461.39
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0.00	0.00
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0.00	0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0.00	0.00
3.1.3.	Reservas	26	0.00	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		0.00	0.00
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0.00	0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0.00	0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0.00	0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	168,513,209.09	30,709,407.21
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		157,043,267.11	13,180,313.45
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		11,469,941.99	17,529,093.76
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0.00	0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0.00	0.00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0.00	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0.00	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0.00	0.00
	TOTAL DEL PATRIMONIO		175,143,670.48	37,339,868.59
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		179,461,311.33	45,273,528.73
			0.00	0.00

Lourdes Estrada
 Elaborado por:

Kathya Torres
 Revisado por:

[Firma]
 Aprobado por:

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2018
 - En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0.00	0.00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0.00	0.00
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0.00	0.00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0.00	0.00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0.00	0.00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0.00	0.00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	582,217.81	585,405.59
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0.00	
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		582,217.81	585,405.59
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0.00	0.00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0.00	0.00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0.00	0.00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0.00	0.00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar			
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0.00	0.00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	18,794,781.04	14,389,703.28
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		18,794,781.04	14,389,703.28
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	35,992.07	0.00
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0.00	0.00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0.00	0.00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		35,992.07	0.00
4.3.1.99.	Otras multas		0.00	0.00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	7,670,566.11	7,894,055.21
4.4.1.01.	Ventas de bienes		7,440,345.56	7,678,129.77
4.4.1.02.	Ventas de servicios		230,220.55	215,925.44
4.4.2.	Derechos administrativos	41	0.00	0.00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0.00	0.00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		0.00	0.00
4.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0.00	0.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0.00	0.00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0.00	0.00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0.00	0.00
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	66.20	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		66.20	0.00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario		0.00	0.00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0.00	0.00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	45	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores			
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	262,108.16	73,340.44
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		256,691.50	73,340.44
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		5,416.67	0.00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0.00	0.00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	0.00	0.00
4.5.2.01.	Alquileres		0.00	0.00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0.00	0.00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0.00	0.00
4.5.9.	Otros Ingresos de la propiedad	48	1,980.29	1,390.22
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0.00	0.00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0.00	0.00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		1,980.29	1,390.22
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0.00	0.00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	74,845,819.24	76,989,512.13
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		74,811,680.66	76,974,465.35
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		34,138.58	15,046.78
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0.00	0.00
4.6.2.	Transferencias de capital	50	167,814.40	109,762.47
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		81,829.37	108,560.78
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		85,985.03	1,201.69
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	62,398.13	38,071.45
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		18,173.55	37,594.17
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		44,224.58	477.29

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	0.00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
4.9.4.	Recuperación de provisiones	54	0.00	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0.00	0.00
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0.00	0.00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0.00	0.00
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0.00	0.00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0.00	0.00
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	122,334.80	0.00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		122,334.80	0.00
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0.00	0.00
4.9.9.	Otros Ingresos y resultados positivos	57	59,989.17	132,005.86
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		59,989.17	132,005.86
TOTAL DE INGRESOS			102,606,067.42	100,213,246.65

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	9,392,529.33	9,096,293.42
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		3,946,238.41	3,715,543.49
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		46,751.07	60,133.11
5.1.1.03.	Incentivos salariales		2,998,731.42	2,942,940.98
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		812,715.37	791,926.36
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		949,337.35	929,914.14
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		586,150.86	591,123.29
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		52,604.85	64,712.05
5.1.2.	Servicios	59	3,486,441.48	2,672,313.59
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		665,737.15	601,709.66
5.1.2.02.	Servicios básicos		291,287.03	278,035.28
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		472,115.97	480,030.63
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		968,976.84	924,951.18
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		165,481.79	180,826.48

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		51,019.07	57,039.94
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		22,496.89	27,883.90
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		847,979.49	120,505.74
5.1.2.99.	Otros servicios		1,347.25	1,330.77
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	259,276.03	397,180.18
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		49,512.93	47,186.37
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		4,594.12	6,043.58
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		55,151.69	9,547.42
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		10,187.21	7,494.20
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		139,832.08	326,908.60
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	261,573.90	261,579.66
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		261,573.90	261,579.66
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	0.00	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	4,076.45
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	4,076.45
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	517,141.30	0.00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		517,141.30	0.00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0.00	0.00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	0.00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0.00	0.00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0.00	0.00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	4,656,634.79	4,604,816.64
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		4,656,634.79	4,604,816.64
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00

**Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año TADO	#VALOR!
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	1,705,621.73	4,198.49
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		1,705,621.73	4,198.49
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	70,179,867.31	64,617,694.66
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		70,012,893.31	64,476,885.68
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		166,974.00	140,808.98
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	0.00
5.4.2.	Transferencias de capital	72	514,800.77	961,882.69
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		474,882.55	744,377.14
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		39,918.22	217,505.54
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	71,831.56	20,531.19
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		31,651.85	7,033.52
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		40,179.71	13,497.67
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	15,981.17	0.00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		15,981.17	0.00
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	74,424.05	43,585.92
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		9,510.44	4,383.49
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		64,913.61	39,202.43
	TOTAL DE GASTOS		91,136,125.43	82,684,152.89
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		11,469,941.99	17,529,093.76
			0.00	0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Al 30 de junio del 2018

En miles de colones

Descripción	Cota N	2018	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	99,064,524,044.77	0.00
Cobros por impuestos		471,505,686.39	0.00
Cobros por contribuciones sociales		18,063,331,659.42	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		35,992,073.79	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		7,668,788,260.96	0.00
Cobros por ingresos de la propiedad		209,601,731.51	0.00
Cobros por transferencias		72,481,884,698.04	0.00
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		133,419,934.66	0.00
Otros ingresos y resultados positivos			
Pagos	77	98,999,692,972.77	0.00
Pagos por beneficios al personal		9,106,845,931.57	0.00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		10,568,270,153.93	0.00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		69,259,071,983.73	0.00
Otros pagos por actividades de operación		65,504,903.54	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		10,064,831,072.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	0.00	0.00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos		0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	79	2,101,464,851.84	0.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		101,464,851.84	0.00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		2,000,000,000.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-2,101,464,851.84	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	81	0.00	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		7,963,366,220.16	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		7,963,366,220.16	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		15,928,990,620.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	23,892,356,840.16	0.00

Lucrécia Estrada

Elaborado por:

Kathua Torres

Aprobado por:

Revisado por:

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Del 01 enero 2018 al 30 de junio del 2018
 En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignadas a reservas	Resultados acumulados	Ingresos Minoritarios Patrimonios	Ingresos Minoritarios Excluidos	Tota Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
Valuaciones del ejercicio									
	Saldo a 01/01/2017	6,030,481.24	0.00	0.00	0.00	30,709,407.21	0.00	0.00	37,739,888.90
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0.00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros designados a la venta				3.1.4.02				0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como coberturas				3.1.4.03				0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					126,333,859.90			126,333,859.90
3.1.5.02.	Resultados del ejercicio					11,491,941.99			11,491,941.99
3.2.1.01.	Ingresos minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0.00
3.2.1.02.	Ingresos minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas publicas e instituciones publicas financieras						3.2.1.02		0.00
3.2.2.01.	Ingresos minoritarios - Evolucion por reservas							3.2.2.01	0.00
3.2.2.02.	Ingresos minoritarios - Evolucion por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02	0.00
3.2.2.03.	Ingresos minoritarios - Evolucion por resultados acumulados							3.2.2.03	0.00
3.2.2.99.	Ingresos minoritarios - Evolucion por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99	0.00
Total de valuaciones del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	137,825,801.89	0.00	0.00	137,825,801.89
Saldo al periodo		6,030,481.24	0.00	0.00	0.00	148,513,209.10	0.00	0.00	175,143,679.45

De ser aplicable en Estados Contables consolidados

docecho Esteve
 Encargado por

Kathia Torres
 Responsable

[Signature]
 Responsable por

007

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
RAZONES ANALISIS FINANCIERO
30 DE JUNIO 2018

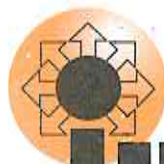
CRITERIOS DE ANÁLISIS	AÑO	
	jun-18	jun-17
LIQUIDEZ		
Razón Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante	8.1	4.8
Prueba Ácida = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	-841.9	-515.7
Capital de Trabajo = (Activo Circulante - Pasivo Circulante)	30,532,993.7	29,900,911.4
APALANCAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total	2.4%	17.5%
RELACIONES DE OPERACIÓN		
Cobertura Gastos Corrientes con Ingresos Corrientes = Ingresos Ctes / Gastos Ctes	112.6%	121.1%
Superavit Corriente a Ingresos Corrientes = Superavit Corriente / Ingreso Corriente	11.2%	17.4%
Superavit Neto a Ingresos Corrientes = Superavit Neto / Ingresos Corrientes	11.2%	17.5%
Superavit a Activos = Superavit Neto / Activos Totales	6.4%	38.7%
Superavit a Patrimonio = Superavit Neto / Patrimonio	6.5%	38.7%

RAZONES FINANCIERAS	jun-18	jun-17	Variación
Razón Circulante:	8.1	4.8	-3.3
Prueba Ácida:	13.3	10.1	-3.2
Apalancamiento:	2.4%	17.5%	0.2

	jun-18	jun-17
Act. Cir.	34,825,971	37,809,908
Act. Fijo Neto	137,858,397	5,572,467
Act. Total	179,461,311	45,273,529
Pasivo Circ.	4,292,977	7,908,996
Pasivo Total	4,317,641	7,933,660
Patrimonio	175,143,670	45,273,529
Ingresos Cts	102,546,078	100,081,341
Gastos Ctes	91,061,658	82,640,567
Superavit Cte	11,484,377	17,440,674
Superavit Neto	11,469,942	17,529,094
Cuen/Cobrar	19,214,768,376	17,983,290,634
Inventar.	3,649,289,152	4,116,302,459
Cuen/Pagar	1,692,044	2,815,680



INCENTIVOS SALARIALES



89

imas

Instituto Mixto de Ayuda Social

Teléfono (506) 2202 4000

Apartado postal 6213-1000

Home Page: www.imas.go.cr

San José, Costa Rica.

19 de julio de 2018

DH-2329-07-2018

Licenciado
Alexander Porras Moya
Jefe Unidad de Presupuesto
Su Oficina

Asunto: Base legal de pluses salariales

Estimado señor:

A continuación sírvase encontrar la información en cuanto a la base legal para el pago de los diferentes pluses salariales que se reconocen en la institución:

- 1.- **Sistema de comisión de Ventas:** En oficio STAP-0153-08, del 08 de febrero de 2008, se aprueba para los cargos de Vendedor y Coordinador de Puntos de Venta de Empresas Comerciales.
- 2.- **Zonaje:** Reglamento Autónomo de Zonaje, aprobado según Acuerdo de Consejo Directivo CD-143-97 y publicado en la Gaceta N°. 133 del viernes 11 de julio de 1997.
- 3.- **Dedicación Exclusiva:** Decretos Ejecutivos N° 23669-H, publicado en la Gaceta N°. 197, del 18 de octubre de 1994 y N° 33451-H, publicado en la Gaceta N°. 237, del 11 de diciembre de 2006.
- 4.- **Carrera Profesional:** De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos N°. 33048-H, publicado en la Gaceta N°. 81 del 27 de abril de 2006 y Decreto N°. 35352-H, publicado en la Gaceta N°. 135, del 14 de julio de 2009.
- 5.- **Prohibición** Ley N°. 5867 del 15 de diciembre de 1975. Ley N°. 8422 del 6 de octubre de 2004, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, artículo 14 de esa Ley y Artículo 27 del Reglamento a la misma, así como, Artículo 34 de la Ley N°. 8292 de Control Interno y oficio STAP-1188-03 del 22 de agosto de 2003.
- 6.- **Especialidad en Cómputo:** STAP-3319-90, del 27 de setiembre de 1990 y oficio STAP-2281-90, de fecha 13 de julio de 1990, mediante el cual el Lic. Rodolfo



90

imas

Instituto Mixto de Ayuda Social

Teléfono (506) 2202 4000

Apartado postal 6213-1000

Home Page: www.imas.go.cr

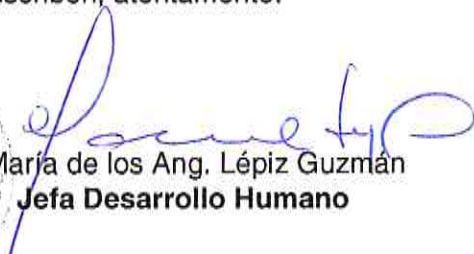
San José, Costa Rica.

Peralta Nieto, Secretario Técnico de la Autoridad Presupuestaria, transcribe el Acuerdo Firme N° 837.

- 7.- **Aumentos anuales:** Artículo N° 5 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y Decreto N°18181-H Reglamento para el procedimiento del pago de anualidades adeudadas, correspondientes al reconocimiento por concepto de antigüedad laboral.
- 8.- **Coordinación Temporal:** Reglamento para el pago del plus salarial por coordinaciones temporales en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aprobado mediante STAP-0027-2017, de fecha 05 de enero de 2017 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de enero de 2017, mediante el cual se reconoce un 12.5% del salario base, a las personas que sean designadas para coordinar temporalmente proyectos o procesos estratégicos de una Unidad Local de Desarrollo Social, Área de Bienestar Familiar, Área de Desarrollo Socioeducativo Área de Desarrollo Socioproductivo y Comunal, ó los procesos estratégicos de Puente al Desarrollo y Sistemas de Información e Investigación Social.
- 9.- **Incentivos Médicos:** Ley 6836, del 22 de diciembre de 1982, Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, acuerdo N° 8371.
- 10.- **Disponibilidad laboral:** Reglamento de disponibilidad laboral de los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aprobado por Consejo Directivo, N°346-08-2017 y oficio STAP-1956-2017.
- 11.- **Sobresueldo Estadístico:** En oficio STAP-0263-2013, de fecha 11 de febrero de 2013, se aprueba la creación de un sobresueldo para la clase de Estadístico del Servicio Civil.

Suscriben, atentamente.




María de los Ang. Lépiz Guzmán
Jefa Desarrollo Humano

C.c.: File Presupuesto 2019
Archivo




V°B° Lic. Gerardo Alvarado Blanco
Gerente General

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS
I SEMESTRE 2018

CATEGORIA	CLASE	JORNADA	TOTAL	ACTIVIDADES CENTRALES		AUDITORIA		PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL		ADMINISTRACION TIENDAS LIBRES		
				NUMERO DE PUESTOS (MILES)	ANUAL	NUMERO DE PUESTOS (MILES)	ANUAL	NUMERO DE PUESTOS (MILES)	ANUAL	NUMERO DE PUESTOS (MILES)	ANUAL	
TOTAL			1,151.00	0.00	213	0.00	24	0.00	831	0.00	83	0.00
OTROS INCENTIVOS												
SERVICIOS ESPECIALES												
ANUALIDAD												
DEDIC. EXCLUSIVA												
PROHIBICION												
BONIFICACION 17%						906.94						
CARRERA ADMINISTRATIVA 22%						1,373.22						
CARRERA PROFESIONAL						60,365.37	12,619.59			182,916.63		
ESPECIALIDAD COMPUTO 25%						590.83						
PLUS COORDINACION 12.5%												
SOBRESUELDO ESTADISTICO 1-B												
ZONA-JE 30%												
COMISIONES												89,163.06
TOTAL OTROS INCENTIVOS						63,236.37	12,619.59			209,236.65		89,163.06

[Handwritten Signature]
 Hecho por: Lic. Angel Chacabarro Torres



[Handwritten Signature]
 V.B. Lucía María de los Angeles Lépez Guzmán
 Jefa de Desarrollo Humano

89,163.06



**DETALLE PLAZAS
CARGOS FIJOS
SERVICIOS ESPECIALES**

RESUMEN DE PLAZAS
I SEMESTRE 2018

92

Cnt. Plazas	Salario base	Desc. Puestos
1	2,205,745.00	ADMINISTRADOR GENERAL DE EMPRESAS C.
6	702,400.00	ASESOR PROFESIONAL
1	1,245,200.00	DIRECTORA EJECUTIVA RED DE C.
1	1,301,400.00	AUDITOR GENERAL
45	287,500.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1
4	296,200.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2
6	1,076,637.00	COORDINADOR DE CATEGORIA
11	489,970.00	COORDINADOR PUNTOS DE VENTA
10	1,174,950.00	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1
1	2,115,743.00	GERENTE GENERAL
1	1,132,122.00	JEFE ADMINISTRATIVO
1	1,132,122.00	JEFE DE LOGISTICA E IMPORTACIONES
1	1,243,262.00	JEFE DE MERCADEO Y VENTAS
1	894,204.00	MEDICO ASISTENTE GENERAL
17	281,750.00	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2
1	293,050.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1
9	293,050.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.
70	318,750.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2
135	318,750.00	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 S.E.
1	2,756,401.00	PRESIDENTE EJECUTIVO
160	514,800.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A
47	514,800.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-A S.E.
9	606,400.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 1-B
4	606,400.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1-B S.E.
249	688,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2
55	688,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2 S.E.
101	748,700.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3
7	748,700.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3 S.E.
1	514,800.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A
3	514,800.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A S.E.
1	572,650.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO B
2	606,400.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO C
6	748,700.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3
1	957,700.00	PROFESIONAL JEFE DE INFORMATICA 3
23	824,200.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 1
5	876,650.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 2
8	957,700.00	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3
1	395,291.00	SECRETARIA DE EMPRESAS COMERCIALES
25	331,800.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1
2	331,800.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.
13	344,350.00	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2
1	1,170,900.00	SUBAUDITOR
1	2,092,327.00	SUBGERENTE DESARROLLO SOCIAL
1	2,092,327.00	SUBGERENTE GESTION DE RECURSOS
1	2,092,327.00	SUBGERENTE SOPORTE ADMINISTRATIVO
5	576,679.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
4	576,679.00	TECNICO DE LOGISTICA E IMPORTACIONES
1	331,800.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1
3	362,500.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2
23	362,500.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 S.E.
6	423,750.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3
1	423,750.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 S.E.
4	351,700.00	TECNICO EN INFORMATICA 2
2	392,950.00	TECNICO EN INFORMATICA 3
52	324,200.00	TRABAJADOR CALIFICADO 2 DE SERVICIO CIVIL 2
	395,291.00	VENDEDOR

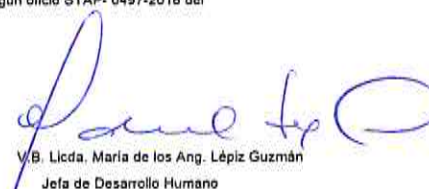
1151

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

El aumento en el número de plazas, se debe a la creación de 11 plazas, según oficio STAP- 0497-2018 del 27 de abril de 2018.


Hecho por: Abel Chacón Torres




V.B. Licda. María de los Ang. Lépiz Guzmán
Jefa de Desarrollo Humano

RESUMEN DE PLAZAS 2018

Crit. Plazas	Salario base	Detic. Puestos	BONIFICACION 17%	CARRERA ADMINISTRATIVA 22%	CARRERA PROFESIONAL	ESPECIALIDAD COMPUTO 25%	PLUS COORDINACION 12.5%	ZONA-E	COMISIONES
1	2,025,745.00	ADMINISTRADOR GENERAL DE EMPRESAS C.							
6	702,400.00	ASESOR PROFESIONAL			X			X	
1	1,245,200.00	DIRECTORAL E EJECUTIVA RED DE C.			X			X	
1	1,201,400.00	AUDITOR GENERAL			X			X	
25	287,200.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1							
4	296,200.00	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2							
6	1,076,617.00	COORDINADOR DE CATEGORIA							
11	482,870.00	COORDINADOR PUNTOS DE VENTA							
32	5,174,980.00	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1			X			X	
1	2,115,243.00	GERENTE GENERAL							
1	1,182,021.00	JEFE ADMINISTRATIVO							
1	1,152,102.00	JEFE DE LOGISTICA E IMPORTACIONES							
1	1,242,262.00	JEFE DE MERCADERIAS Y VENTAS							
1	814,204.00	MEDICO ASISTENTE GENERAL	X	X					
17	281,750.00	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2							
1	285,080.00	OPCIONISTA DE SERVICIO CIVIL 1							
8	239,050.00	OPCIONISTA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.							
70	219,750.00	OPCIONISTA DE SERVICIO CIVIL 2							
135	219,750.00	OPCIONISTA DE SERVICIO CIVIL 2 S.E.							
1	2,716,401.00	PRESENTE EJECUTIVO							
182	514,800.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A			X			X	
47	514,800.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A S.E.			X			X	
9	626,400.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 1 B			X			X	
4	626,400.00	PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B S.E.			X			X	
748	659,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2			X			X	
95	688,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 2 S.E.			X			X	
101	748,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3			X			X	
7	748,250.00	PROFESIONAL DE SERV. CIVIL 3 S.E.			X			X	
1	514,800.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A			X			X	
2	514,800.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO A S.E.			X			X	
1	572,650.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO B			X			X	
2	626,400.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 GRUPO C			X			X	
6	748,250.00	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2			X			X	
1	957,200.00	PROFESIONAL JEFE DE INFORMATICA 3			X			X	
23	824,200.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 1			X			X	
3	676,650.00	PROFESIONAL JEFE DE SERV. CIVIL 2			X			X	
8	597,200.00	PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 3			X			X	
1	2,955,217.00	SECRETARIA DE EMPRESAS COMERCIALES							
25	331,800.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1							
2	331,800.00	SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1 S.E.							
13	294,250.00	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2							
1	1,170,960.00	SUBAUDITOR			X			X	
1	2,082,327.00	SUGERENTE DESARROLLO SOCIAL							
1	2,082,327.00	SUGERENTE GESTION DE RECURSOS							
1	2,082,327.00	SUGERENTE SOPORTE ADMINISTRATIVO							
5	576,673.00	TECNICO ADMINISTRATIVO							
4	576,673.00	TECNICO DE LOGISTICA E IMPORTACIONES							
1	331,800.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1							
3	292,500.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2							
23	292,500.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 S.E.							
6	423,750.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3							
1	423,750.00	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 S.E.							
4	351,200.00	TECNICO EN INFORMATICA 2				X		X	
2	292,650.00	TECNICO EN INFORMATICA 3							
59	324,200.00	TRABAJADOR CALIFICADO 2 DE SERVICIO CIVIL 2							
1151	255,291.00	VENDEDOR							X

Se valida existencia del programa SARRUBE, correspondientes a 10 plazas.
El aumento en el número de plazas, se debe a la creación de 11 plazas, según oficio STAP-0487-2018-04
31 de abril de 2018.



Hecho por: *[Signature]*
Hecho por: *[Signature]*

[Signature]
Autorizado por: *[Signature]* de los Angeles Lopez Guzman

CUADRO N° 1

ENTIDAD: INSTITUTO MIXTO AYUDA SOCIAL
I SEMESTRE-2018
AÑO: 2018

INFORME SOBRE NIVEL DE EMPLEO Y GRUPO OCUPACIONAL

SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA (a)	CANTIDAD DE PUESTOS		
	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL PLAZAS PRESUPUESTADAS (a)
CARGOS FIJOS	859	24	883
Superior	6	1	7
Ejecutivo	51	1	52
Profesional	524	19	543
Técnico	37	2	39
Administrativo	173	1	174
Servicio	68	0	68
Bombero			
Docente			
Policial			
SERVICIOS ESPECIALES	262	6	268
Superior	0	0	0
Ejecutivo	0	0	0
Profesional	112	4	116
Técnico	6	0	6
Administrativo	144	2	146
Servicio	0	0	0
Bombero			
Docente			
Policial			
JORNALES FIJOS	0	0	0
TOTAL	1121	30	1151

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

Hecho por: Ariel Chacón Torres

