



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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2019**

ABRIL - 2019

PRESENTACIÓN

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

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

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

1.- INGRESOS

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Análisis General:

En el siguiente cuadro se observa, que los ingresos percibidos al finalizar el primer trimestre del ejercicio económico 2019, alcanzaron la suma de **¢57.889.377,14 miles**. La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público.

CUADRO No 1
RESUMEN DE INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	VARIACIONES (PROYECTADAS ACUMULADAS AL I TRIMESTRE/REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	42,616,571.92	10,953,568.35	12,901,103.97	1,947,535.62	18%
PROPIOS	42,616,571.92	10,953,568.35	12,901,103.97	1,947,535.62	18%
RECURSOS ESPECÍFICOS	182,986,244.50	50,351,843.30	44,988,273.17	-5,363,570.13	-11%
FODESAF	54,822,472.66	12,537,110.51	12,542,029.57	4,919.06	0%
RED DE CUIDO	25,774,935.20	8,924,966.00	8,519,483.91	-405,482.09	-5%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	52,547,578.88	15,439,883.05	12,912,463.53	-2,527,419.52	-16%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	20,000,000.00	5,375,000.00	3,764,744.25	-1,610,255.75	-30%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,192,242.24	1,809,150.00	1,374,639.81	-434,510.19	-24%
GOBIERNO CENTRAL (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0%
GOBIERNO CENTRAL (MEP-Crecemos)	1,400,000.00				
EMPRESAS COMERCIALES	20,249,015.52	5,265,733.74	4,874,912.09	-390,821.65	-7%
TOTAL	225,602,816.42	61,305,411.65	57,889,377.14	-3,416,034.51	-6%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2019		27%	26%		

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que los recursos percibidos fueron inferiores con respecto a los ingresos proyectados al finalizar el primer trimestre del 2019, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢3.416.034,51 miles**.

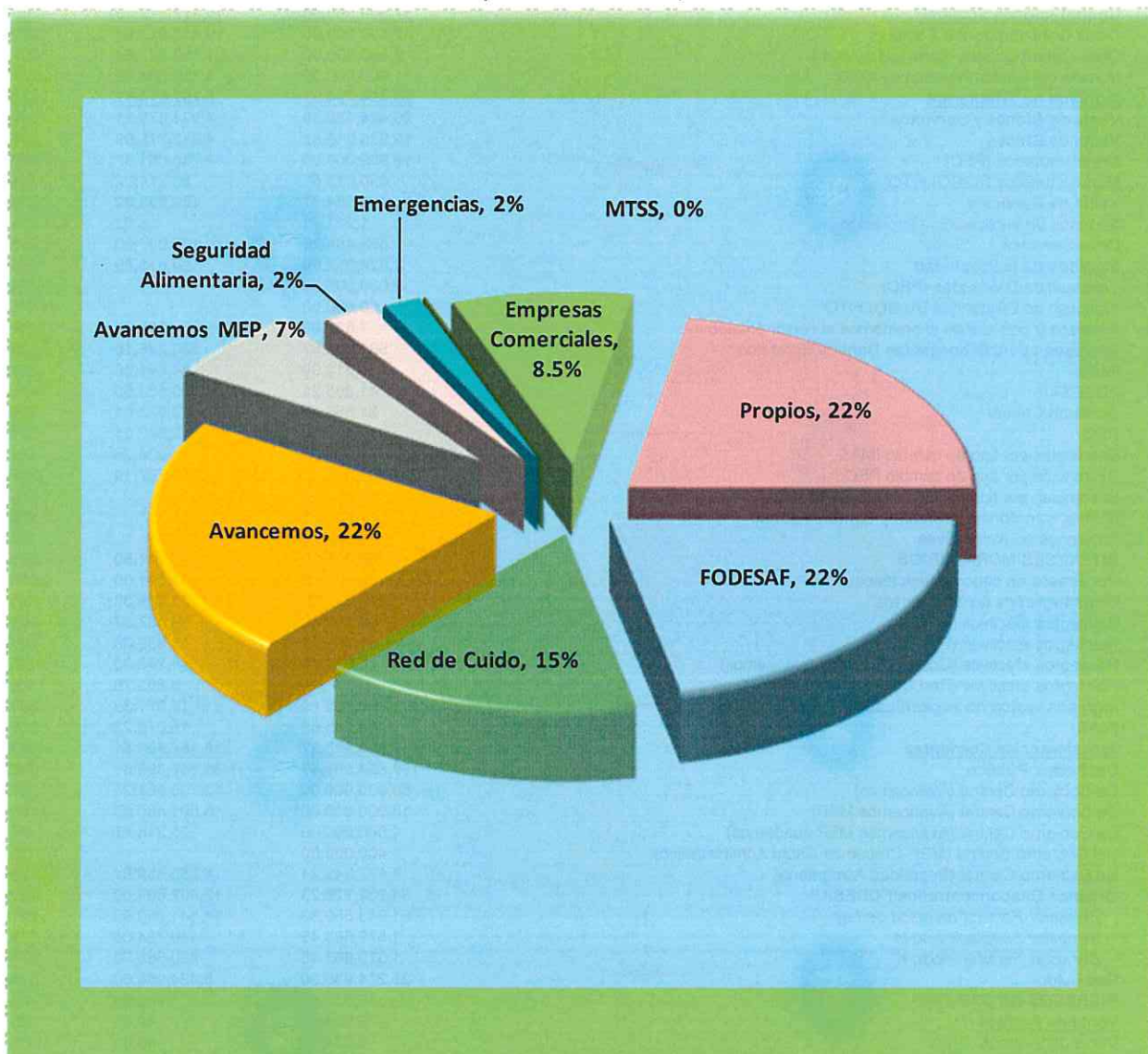
Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **27%** en relación con el Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **26%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **1%** de ingresos proyectados totales al finalizar el primer trimestre.

CUADRO No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 31/03/2019
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
 (En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	219,464,698.54	54,900,188.90	25%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>955,000.00</u>	<u>1,018,262.41</u>	<u>107%</u>
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	955,000.00	1,018,262.41	107%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>37,500,000.00</u>	<u>10,417,512.00</u>	<u>28%</u>
Otras Contribuciones Sociales	37,500,000.00	10,417,512.00	28%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,600,000.00	1,658,277.88	30%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31,900,000.00	8,759,234.12	27%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>23,454,794.87</u>	<u>5,297,014.97</u>	<u>23%</u>
Venta de Bienes y Servicios	20,424,680.39	4,934,879.21	24%
Venta de Bienes	19,935,015.52	4,812,775.89	24%
Manufacturados (PEC)	19,305,000.00	4,756,061.87	25%
Manufacturados DL-GOLFITO	630,015.52	56,714.02	9%
Venta de Servicios	489,664.87	122,103.32	25%
Servicios de publicación e impresión	1,211.71	6.02	0%
Otros Servicios	488,453.16	122,097.30	25%
Ingresos de la Propiedad	2,628,812.66	130,613.89	5%
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,000,000.00		0%
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60,000.00		0%
Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado	7,687.99	388.70	5%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561,124.67	130,225.19	23%
IMAS	154,212.99	34,641.38	22%
FODESAF	41,355.21	19,533.50	47%
Gobierno Central	31,556.46	13,673.01	43%
PEC	12,000.00	2,343.91	20%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,000.00	236.26	0%
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	59,797.14	20%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	2,000.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	1,922.00		0%
Sanciones administrativas	1,922.00		0%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	97,641.50	65%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	97,641.50	65%
Otros Ingresos no Tributarios	249,379.82	133,880.38	54%
Reintegros efectivos (IMAS)	104,380.49	99,867.37	96%
Reintegros efectivos (FODESAF)	68,391.22	10,803.85	16%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,022.41	1,275.00	8%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		6,862.76	0%
Ingresos varios no especificados	60,585.69	15,071.39	25%
IMAS	60,585.69	15,076.23	25%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>157,554,903.67</u>	<u>38,167,399.51</u>	<u>24%</u>
Del Sector Público	157,554,903.67	38,167,399.51	24%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	12,753,461.23	26%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	18,000,000.00	3,501,480.00	19%
De Gobierno Central (Avancemos MEP cuadernos)	1,500,000.00	125,248.47	8%
Del Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Administrativo)	1,400,000.00		0%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,359,639.81	19%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	54,202,726.23	12,002,604.00	22%
<i>Bienestar Familiar recursos de Ley</i>	51,043,359.33	11,141,250.00	22%
<i>Bienestar Familiar/inciso H</i>	1,579,683.45	430,794.00	27%
<i>Bienestar Familiar/inciso K</i>	1,579,683.45	430,560.00	27%
Red Cuido	25,274,935.20	8,424,966.00	33%
INGRESOS DE CAPITAL	18,533.48	790.39	4%
<u>Venta de Activos</u>	<u>6,924.08</u>	<u>49.05</u>	<u>1%</u>
Venta de terrenos	6,924.08	49.05	1%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>11,609.40</u>	<u>741.34</u>	<u>6%</u>
Al sector privado	11,609.40	741.34	6%
FINANCIAMIENTO	6,119,584.40	2,988,397.85	49%
Superávit Recursos Propios IMAS	1,094,584.40	1,094,584.40	100%
Superávit Recursos Especificos	5,025,000.00	1,893,813.45	38%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	510,000.00	509,088.23	100%
<i>FODESAF Ley</i>	500,000.00	500,000.00	100%
<i>FODESAF inciso H</i>	10,000.00	9,088.23	91%
RED DE CUIDO	500,000.00	87,655.15	18%
Gobierno Central (Avancemos)	2,495,831.93	139,886.22	6%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	4,168.07	4,168.07	100%
Superávit (Avancemos MEP)	500,000.00	138,015.78	28%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	15,000.00	15,000.00	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	1,000,000.00	100%
TOTAL	225,602,816.42	57,889,377.14	26%

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

Gráfico No 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2019
(En miles de colones)



Del gráfico anterior se desprende que el mayor porcentaje de ingreso, lo constituye, los recursos provenientes los Recursos Propios, Avancemos y FODESAF con un 22%, seguido de Red de Cuido con un 15% y Empresas Comerciales con un 8.5%, dentro de los rubros más importantes.

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

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

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

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE		VARIACIONES	
	2018	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	11,289,709.36	12,901,103.97	1,611,394.61	14%
Recursos FODESAF	13,301,109.31	12,542,029.57	-759,079.73	-6%
Recursos RED CUIDO	6,665,956.93	8,519,483.91	1,853,526.98	28%
Recursos Gobierno Central Avancemos	13,059,300.41	12,912,463.53	-146,836.88	-1%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	3,497,795.76	3,764,744.25	266,948.49	8%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,271,905.00	1,374,639.81	102,734.81	8%
Recursos Gobierno Central (Emergencias)		1,000,000.00	1,000,000.00	0%
Recursos Empresas Comerciales	4,868,652.29	4,874,912.09	6,259.81	0%
TOTAL	53,954,429.06	57,889,377.14	3,934,948.08	7%

De la información anterior se desprende que, en términos generales los Ingresos Reales al 31 de marzo 2019 comparados con los Ingresos Reales del primer trimestre del período 2018, representa en términos absolutos fueron superiores en **¢3.934.948,08 miles**, lo cual en términos relativos representa un **7%**. Este crecimiento está conformado principalmente por el incremento en los Recursos provenientes del FODESAF, crecieron en términos absolutos por la suma de **¢1,853,526.98 miles**, siendo su variación relativa de un **28%**; de igual forma los Recursos Propios su variación absoluta fue la suma de **¢1,611,394.61 miles**, y la relativa de un **14%**.

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. Además, por razones de control y rendición de "Cuentas", se lleva por separado el presupuesto del Centro Gestor de Auditoría Interna.

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

CUADRO No 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31/03/2019
(En miles de colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	22,566,382.38	8,618.05	5,208,513.35	5,217,131.40	17,349,250.98		17,349,250.98
Servicios	15,960,914.57	7,213,888.56	1,601,309.30	8,815,197.86	7,145,716.71		7,145,716.71
Materiales y Suministros	14,367,247.38	4,571,396.53	3,796,717.42	8,368,113.95	5,999,133.43		5,999,133.43
Intereses y Comisiones	322,000.00		53,053.81	53,053.81	268,946.19		268,946.19
Bienes Duraderos	2,954,180.05	757,578.66	18,480.57	776,059.23	2,178,120.82		2,178,120.82
Transferencias Corrientes	165,454,637.14	2,073.42	29,951,941.03	29,954,014.45	135,500,622.70	60,628,963.57	74,871,659.13
Inversión Social	161,972,700.68		29,770,181.39	29,770,181.39	132,202,519.29	60,628,963.57	71,573,555.72
Otras Transferencias Corrientes	3,481,936.46	2,073.42	181,759.64	183,833.05	3,298,103.41		3,298,103.41
Transferencias de Capital	3,977,454.90		53,075.09	53,075.09	3,924,379.81	72,228.91	3,852,150.90
TOTAL	225,602,816.42	12,553,555.21	40,683,090.58	53,236,645.79	172,366,170.63	60,701,192.48	111,664,978.15

El Presupuesto Ajustado al finalizar el primer trimestre del período 2019, asciende a la suma de **¢225.602.816,42 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢40.683.090,58 miles**. Cifra que representa el **18%** de ejecución real sobre el Presupuesto Ajustado a la fecha.

Adicional a la Ejecución Real, también se han adquirido compromisos contractuales que ascienden a la suma de **¢12.553.555,21 miles**, los cuales están respaldados en una relación comercial con terceros, así como "**compromisos**" que la institución ha asumido con la población objetivo, los cuales son cubiertos con los recursos destinados a la Inversión Social y al finalizar el primer trimestre se tienen registros en el "**Sistema SABEN**" por un monto de **¢60.701.192,48 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 **¢73.254.747,69 miles**, lo cual representa un **32%** del presupuesto total.

CUADRO No 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 31/03/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	REPRESENTACIÓN % POR RUBRO DE EJECUCIÓN/SEGÚN TOTAL DE EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No contempla los Compromisos Contractuales ni las Resoluciones por girar)
Gasto Administrativo	9,928,841.56	1,780,212.95	4%	8,148,628.62
Gasto Operativo	24,612,664.80	4,187,208.60	10%	20,425,456.20
SUBTOTAL GASTO	34,541,506.36	5,967,421.55	15%	28,574,084.81
Inversión Social ^{1/}	170,812,294.54	30,271,993.63	74%	140,540,300.91
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	205,353,800.90	36,239,415.18	89%	169,114,385.72
Programa Empresas Comerciales	20,249,015.52	4,443,675.40	11%	15,805,340.12
TOTAL GENERAL	225,602,816.42	40,683,090.58	100%	184,919,725.84

^{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 **¢30.271.993,63 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢5.967.421,55 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **5.07** veces menor en este rubro, para ejecutar los recursos destinados a la Inversión Social; estos datos no contemplan la información del Programa de Empresas Comerciales.

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

CUADRO No 6
PRESUPUESTO TOTAL AJUSTADO, INGRESOS REALES
VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: CONCEPTO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31/03/2019
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	% DE EGRESOS REALES VS INGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL	% INGRESOS REALES NO EJECUTADOS
RECURSOS LIBRES	42,616,571.92	12,901,103.97	7,967,961.06	62%	4,933,142.91	38%
Recursos Propios	42,616,571.92	12,901,103.97	7,967,961.06	62%	4,933,142.91	38%
Gasto Administrativo/operativo	33,141,506.36	10,032,764.25	5,967,421.55	59%	4,065,342.71	41%
Gasto Inversión Social	9,475,065.56	2,868,339.72	2,000,539.51	70%	867,800.21	30%
RECURSOS ESPECÍFICOS	182,986,244.50	44,988,273.17	32,715,129.52	73%	12,273,143.64	27%
FODESAF	54,822,472.66	12,542,029.57	4,269,710.43	34%	8,272,319.15	66%
FODESAF LEY	51,653,105.76	11,671,587.35	4,188,756.43	36%	7,482,830.92	64%
FODESAF inciso H	1,589,683.45	439,882.23	55,386.00	13%	384,496.23	87%
FODESAF inciso K	1,579,683.45	430,560.00	25,568.00	6%	404,992.00	94%
RED DE CUIDO	25,774,935.20	8,519,483.91	7,625,677.53	90%	893,806.38	10%
Gobierno Central Avancemos	52,547,578.88	12,912,463.53	12,193,619.36	94%	718,844.17	6%
Gobierno Central Avancemos MEP	20,000,000.00	3,764,744.25	2,826,178.27	75%	938,565.98	25%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,192,242.24	1,374,639.81	1,356,268.53	99%	18,371.28	1%
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00		0%	1,000,000.00	100%
Gobierno Central MTSS	1,400,000.00			0%		0%
Empresas Comerciales	20,249,015.52	4,874,912.09	4,443,675.40	91%	431,236.69	9%
TOTAL	225,602,816.42	57,889,377.14	40,683,090.58	70%	17,206,286.56	30%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales acumulados al concluir el primer trimestre del período 2019, la institución logró convertir en Egresos Reales un **70%** de éstos. Lo anterior significa que un **30%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el primer trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al finalizar el trimestre asciende a la suma de **¢17.206.286,56 miles**.

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN SABEN)	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (Rebaja los compromisos contractuales y resoluciones aprobadas en SABEN)	REPRESENTACIÓN % DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SEGÚN PROGRAMA
Actividades Centrales 1/	9,928,841.56	1,780,212.95	1,508,529.44		6,640,099.18	67%
Protección y Promoción Social	195,424,959.34	34,459,202.24	6,663,127.90	60,701,192.48	93,601,436.72	48%
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	205,353,800.90	36,239,415.18	8,171,657.34	60,701,192.48	100,241,535.90	49%
Empresas Comerciales	20,249,015.52	4,443,675.40	4,381,897.87		11,423,442.25	56%
TOTAL GENERAL	225,602,816.42	40,683,090.58	12,553,555.21	60,701,192.48	111,664,978.15	49%

^{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 **¢195.424.959,34 miles**; distribuidos de la siguiente manera: **¢170.812.294,54 miles**, están destinados al financiamiento de la Inversión Social, según los beneficios que tiene definidos la institución como forma de abordaje de la problemática que presenta la población objetivo; y el monto de recursos destinados al gasto administrativo/operativo es de **¢24.612.664,80 miles**, de los cuales **¢23.477.529,07 miles**, corresponden a recursos propios y **¢1.135.135,73 miles**, para atender beneficio Crecemos. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢30.271.993,63 miles**, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢4.187.208,60 miles**, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢34.459.202,24 miles**.

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

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	23,477,529.07	4,187,208.60	4,114,143.15		15,176,177.32
GASTO ADMINISTRATIVO crecemos	1,135,135.73		39,814.04		1,095,321.68
Transferencias Corrientes	161,972,700.679	29,770,181.392		60,628,963.570	132,202,519.287
Subtotal Atención a Familias	50,098,692.54	5,021,987.85		20,620,391.90	45,076,704.69
<i>Atención a Familias</i>	<i>42,906,450.30</i>	<i>3,665,719.32</i>		<i>15,107,226.90</i>	<i>39,240,730.98</i>
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	<i>7,192,242.24</i>	<i>1,356,268.53</i>		<i>5,513,165.00</i>	<i>5,835,973.71</i>
Veda	900,000.00	2,610.00			897,390.00
Emergencias	1,301,297.00	64,574.86		21,839.38	1,236,722.14
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	47,585.57		90,886.00	152,414.43
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,774,935.20	7,625,677.53		15,992,179.52	18,149,257.67
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	1,209,173.02	987,899.58		57,484.30	221,273.44
Asignación Familiar H	1,589,683.45	55,386.00		514,292.00	1,534,297.45
Prestación Alimentaria K	1,579,683.45	25,568.00		170,754.00	1,554,115.45
Avancemos	52,546,022.41	12,183,170.00		15,444,540.00	40,362,852.41
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	200,000.00	34,603.75		114,804.40	165,396.25
Procesos Formativos	2,020,000.00	177,313.30		567,582.30	1,842,686.70
Avancemos MEP	18,500,000.00	2,821,690.00		6,879,310.00	15,678,310.00
Ideas Productivas Individuales	3,000,000.00	69,892.25		34,200.83	2,930,107.75
Capacitación	1,905,000.00	103,222.70		120,698.95	1,801,777.30
Asociaciones	547,213.61				547,213.61
Cooperativas	32,000.00				32,000.00
Gastos de Implantación Titulación	20,000.00				20,000.00
FIDEICOMISO	549,000.00	549,000.00			
Transferencias de Capital	3,977,454.90	53,075.09		72,228.91	3,924,379.81
Mejoramiento de Vivienda	1,155,000.00	53,075.09		62,132.52	1,101,924.91
Compra de Lote	45,000.00				45,000.00
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,000,000.00			10,096.40	1,000,000.00
Asociaciones	1,602,401.66				1,602,401.66
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	81,353.24				81,353.24
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	165,950,155.58	29,823,256.48		60,701,192.48	136,126,899.10
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	150,000.00		120,760.20		29,239.80
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	311,582.50				311,582.50
Implementos Escolares (Cuadernos)	650,000.00	4,488.27	454,671.36		190,840.37
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)	200,000.00		184,607.28		15,392.72
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	500,000.00		450,252.00		49,748.00
Contratación aplicación de FIS, visita domiciliar, revisión, digitación supervisión	650,000.00	40,574.38	609,425.32		0.30
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	255,000.00	53,309.68			201,690.32
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50,000.00		27,000.00		23,000.00
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	34,000.00				34,000.00
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,950,000.00	337,545.46	662,454.54		950,000.00
Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital	20,000.00				20,000.00
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Análoga a Digital	60,000.00				60,000.00
Intereses Avancemos	31,556.46	12,819.36			18,737.10
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	170,812,294.54	30,271,993.63	2,509,170.70	60,701,192.48	138,031,130.21
TOTAL	195,424,959.34	34,459,202.24	6,663,127.90	60,701,192.48	154,302,629.21

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales, contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna, así como los recursos del Beneficio Crecemos, en total cuenta con recursos por la suma de **¢9.928.841,56 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢1.508.529,44 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢1.780.362,95 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	5,379,096.95	8,241.57	1,330,281.01	4,040,574.37
SERVICIOS	3,044,651.01	961,806.20	286,348.48	1,796,496.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,644.60	40,887.57	24,539.63	339,217.40
INTERESES Y COMISIONES	5,000.00		386.67	4,613.33
BIENES DURADEROS	721,599.00	497,594.09	2,399.41	221,605.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,850.00		136,407.74	237,442.26
TOTAL	9,928,841.56	1,508,529.44	1,780,362.95	6,639,949.18

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados al Depósito Libre de Golfito, en total cuenta con un presupuesto ajustado de **¢20.249.015,52 miles**, reflejando Compromisos Contractuales por la suma de **¢4.381.897,87 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢4.443.675,40 miles**.

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
REMUNERACIONES	1,326,621.52	376.48	250,926.04	1,075,319.00
SERVICIOS	3,310,702.50	971,411.08	381,616.77	1,957,674.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,382,966.50	3,404,463.65	3,751,801.27	5,226,701.58
INTERESES Y COMISIONES	302,000.00		52,656.74	249,343.26
BIENES DURADEROS	21,725.00	3,573.25	138.64	18,013.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,905,000.00	2,073.42	6,535.93	2,896,390.65
TOTAL	20,249,015.52	4,381,897.87	4,443,675.40	11,423,442.25

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

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

Aunado a lo anterior, también se deben rebajar los egresos generados en la adquisición de activos, así como los recursos del Programa Empresas Comerciales. Una vez realizada esta separación, se logra determinar que al finalizar el primer trimestre del 2019; del total de Egresos Reales, el **84%** fue ejecutado

en Inversión Social y el restante **16%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 31/03/2019
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	9,207,242.56	5%	1,777,963.53	5%
Protección y Promoción Social	22,401,808.75	11%	4,171,266.08	12%
GASTO ADMINISTRATIVO	31,609,051.31	16%	5,949,229.61	16%
INVERSIÓN SOCIAL	170,812,294.54	84%	30,271,993.63	84%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES)	202,421,345.85	100%	36,221,223.24	100%

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer trimestre del 2019 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **70%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **30%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢17.206.286,56 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	42,616,571.92	12,901,103.97	7,967,961.06	4,933,142.91
Recursos Propios	42,616,571.92	12,901,103.97	7,967,961.06	4,933,142.91
Gasto Administrativo/operativo	33,141,506.36	10,032,764.25	5,967,421.55	4,065,342.71
Gasto Inversión Social	9,475,065.56	2,868,339.72	2,000,539.51	867,800.21
RECURSOS ESPECÍFICOS	182,986,244.50	44,988,273.17	32,715,129.52	12,273,143.64
FODESAF	54,822,472.66	12,542,029.57	4,269,710.43	8,272,319.15
FODESAF LEY	51,653,105.76	11,671,587.35	4,188,756.43	7,482,830.92
FODESAF inciso H	1,589,683.45	439,882.23	55,386.00	384,496.23
FODESAF inciso K	1,579,683.45	430,560.00	25,568.00	404,992.00
RED DE CUIDO	25,774,935.20	8,519,483.91	7,625,677.53	893,806.38
Gobierno Central Avancemos	52,547,578.88	12,912,463.53	12,193,619.36	718,844.17
Gobierno Central Avancemos MEP	20,000,000.00	3,764,744.25	2,826,178.27	938,565.98
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,192,242.24	1,374,639.81	1,356,268.53	18,371.28
Gobierno Central Emergencias	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
Gobierno Central MTSS	1,400,000.00			
Empresas Comerciales	20,249,015.52	4,874,912.09	4,443,675.40	431,236.69
TOTAL	25,602,816.42	57,889,377.14	40,683,090.58	17,206,286.56

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.

NECESIDADES DE AJUSTES AL 31 DE MARZO EN EL PRESUPUESTO 2019

AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO ACUMULADO DE AJUSTES Y VARIACIONES PRESUPUESTARIAS
(EN MILES DE COLONES)

DESCRIPCIÓN/SEGÚN PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES O VARIACIONES ACUMULADO 2019		MONTO TOTAL AJUSTADO	
		NOMBRE Y CANTIDAD DE DOCUMENTOS			
		MODIFICACIONES GENERALES	MODIFICACIONES ESPECÍFICAS	ABSOLUTO	RELATIVO
		CANTIDAD DE DOCUMENTOS ELABORADOS			
		2	54		
Protección y Promoción Familiar	195,244,634.34	1,034,565.74	133,180.36	1,167,746.10	0.60%
Actividades Centrales	10,109,166.56	-	283,054.88	283,054.88	2.80%
Empresas Comerciales	20,249,015.52	20,100.00	205,432.00	225,532.00	1.11%
TOTALES	225,602,816.42	1,054,665.74	621,667.24	1,676,332.98	0.74%

En el I Trimestre la institución se vio en la necesidad de realizar ajustes presupuestarios, mediante los documentos denominados "Modificaciones Específicas" y "Modificaciones Presupuestarias Generales", cuyo objetivo fue reorientar recursos para atender requerimientos que no fueron incorporados en el Presupuesto Ordinario y que por su naturaleza de imprevistos hubo que realizar los ajustes indicados en el cuadro anterior.

Importante hay que indicar, que la institución no percibió todos los recursos que se tenían presupuestados de la Red de Cuido, dados los problemas económicos que afronto el país en el último semestre 2018, por lo que existió la necesidad de realizar la Modificación Presupuestaria General 01-2019, con el objetivo de tomar recursos propios del Gasto Administrativo para honrar los compromisos sociales que se tenían con la población beneficiaria del Beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil.

6.- CONCLUSIONES.

Del análisis anterior se concluye que, el Superávit Real Libre por un monto de **¢4.933.142,91 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢12.273.143,64 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, como por ejemplo el ajuste entre el Superávit Proyectado y el Superávit Real 2018, así como los recursos del Beneficio de Crecemos.

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 **70%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **30%** 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 **¢15.960.914,57 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢1.601.309,30 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **10%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢7.213.888,56 miles**, por lo que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢2.954.180,05 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢18.480,57 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **1%** del monto total, importante indicar que mediante Presupuesto Extraordinario **01-2019**, esta Partida será incrementada en **¢1.629.173,02 miles**, lo que significaría redoblar esfuerzos para la ejecución de los recursos al finalizar el período presupuestario. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢757.578,66 miles**, cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.

Además, es importante que la Dirección Superior, controle que las Unidades Ejecutoras no incorporen en el Sistema SAP, Solicitudes de Pedido, con poco tiempo para realizar el trámite de adjudicación, ya que se ha notado que muchas de estas solicitudes, pasan a engrosar el superávit porque ni siquiera llegan a ser pedido.

- 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 **18%** y en Transferencias de Capital un **1%**.

Si las anteriores recomendaciones son atendidas, se evitará que al final del período la institución se vea en la obligatoriedad de realizar Ajustes al presupuesto de últimos momentos, que muy probablemente incida en un Superávit mucho mayor al Proyectoado, como se ha venido presentando en los últimos periodos.

ANEXOS

INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE MARZO	INGRESOS REALES AL MES DE MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I TRIMESTRE
1.0.0.0.0.0.0.0.0.1	INGRESOS CORRIENTES	219,464,698.54	-	219,464,698.54	55,160,628.56	54,900,188.90	18,691,685.48	18,956,221.59	164,564,509.64
1.1.0.0.0.0.0.0.1	Ingresos Tributarios	955,000.00	-	955,000.00	238,750.00	1,018,262.41	79,583.33	284,545.62	-63,262.41
1.1.3.0.0.0.0.0.1	Impuesto sobre Bienes y Servicios	955,000.00	-	955,000.00	238,750.00	1,018,262.41	79,583.33	284,545.62	-63,262.41
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0	Imp. Especificos Servicios Hospedaje /Ley 9326	955,000.00	-	955,000.00	238,750.00	1,018,262.41	79,583.33	284,545.62	-63,262.41
1.2.0.0.0.0.0.0.1	Contribuciones Sociales	37,500,000.00	-	37,500,000.00	9,375,000.00	10,417,512.00	3,125,000.00	4,473,605.66	27,082,488.00
1.2.1.9.0.0.0.0.1	Otras Contribuciones Sociales	37,500,000.00	-	37,500,000.00	9,375,000.00	10,417,512.00	3,125,000.00	4,473,605.66	27,082,488.00
1.2.1.9.01.00.0.0	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,600,000.00	-	5,600,000.00	1,400,000.00	1,658,277.88	466,666.67	979,114.32	3,941,722.12
1.2.1.9.07.00.0.0.0	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	31,900,000.00	-	31,900,000.00	7,975,000.00	8,759,234.12	2,658,333.33	3,494,491.34	23,140,765.88
1.3.0.0.0.0.0.0.1	Ingresos no Tributarios	23,454,794.87	-	23,454,794.87	5,540,038.56	5,297,014.97	1,880,462.14	1,868,360.50	18,157,779.89
1.3.1.0.0.0.0.0.1	Venta de Bienes y Servicios	20,424,680.39	-	20,424,680.39	5,309,649.36	4,934,879.21	1,801,680.33	1,632,672.64	15,489,801.18
1.3.1.1.0.0.0.0.1	Venta de bienes	19,935,015.52	-	19,935,015.52	5,187,233.74	4,812,775.89	1,760,874.92	1,594,232.83	15,122,239.53
1.3.1.1.04.00.0.0.0	Manufacturados (PEC)	19,305,000.00	-	19,305,000.00	5,032,348.01	4,756,061.87	1,720,827.73	1,573,857.71	14,548,938.13
1.3.1.1.04.00.0.0.1	Manufacturados DL-GOLFITO	630,015.52	-	630,015.52	154,885.73	56,714.02	40,407.19	20,375.13	573,301.50
1.3.1.2.09.00.0.0.1	Venta de Servicios	489,664.87	-	489,664.87	122,416.22	122,103.22	40,805.41	38,439.81	367,561.55
1.3.1.2.09.06.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	1,211.71	-	1,211.71	302.93	6.02	100.98	1.37	1,205.69
1.3.1.2.09.09.0.0.0	Otros Servicios	488,453.16	-	488,453.16	122,113.29	122,097.30	40,704.43	38,438.44	366,355.86
1.3.1.2.09.09.0.0.1	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	467,261.26	-	467,261.26	115,315.31	115,315.31	38,438.44	36,172.45	345,945.94
1.3.1.2.09.09.0.0.0	Otros Servicios SINRUBE	27,191.90	-	27,191.90	6,797.97	6,781.98	2,265.99	2,265.99	20,409.91
1.3.2.0.0.0.0.0.1	Ingresos de la Propiedad	2,628,812.66	-	2,628,812.66	133,658.84	130,613.89	42,816.82	57,222.45	2,498,198.77
1.3.2.1.00.00.0.0.0	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
1.3.2.1.00.00.0.0.0	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
1.3.2.3.03.01.0.0.1	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	7,687.99	-	7,687.99	1,205.98	388.70	615.95	50.59	7,299.29
1.3.2.3.03.01.0.0.0	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	561,124.67	-	561,124.67	132,452.86	130,225.19	42,200.87	57,171.86	430,899.48
1.3.2.3.03.01.0.0.0	IMAS	154,212.99	-	154,212.99	32,370.83	34,641.38	9,075.96	15,373.81	119,571.61
1.3.2.3.03.01.0.0.0	FODESAF	41,355.21	-	41,355.21	9,974.30	19,533.50	3,028.74	10,590.96	21,821.72
1.3.2.3.03.01.0.0.0	Gobierno Central	31,556.46	-	31,556.46	6,608.54	13,673.01	2,262.84	6,185.20	17,883.45
1.3.2.3.03.01.0.0.0	Intereses PEC	12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	3,439.91	1,000.00	866.97	9,656.09
1.3.2.3.03.04.0.0.1	Diferencias por tipo de cambio IMAS	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	236.26	1,686.67	180.04	19,763.74
1.3.2.3.03.04.0.0.1	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	-	300,000.00	75,000.00	59,797.14	25,000.00	23,994.89	240,202.86
1.3.3.0.0.0.0.0.1	Multas, sanciones y remates	2,000.00	-	2,000.00	500.00	0	166.67	-	2,000.00
1.3.3.1.04.00.0.0.0	Sanciones administrativas	1,922.00	-	1,922.00	301.49	-	153.99	-	1,922.00
1.3.4.0.0.0.0.0.1	INTERESES MORATORIOS	150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	97,641.50	12,500.00	64,488.70	52,358.50
1.3.4.1.00.00.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	-	150,000.00	37,500.00	97,641.50	12,500.00	64,488.70	52,358.50
1.3.9.0.0.0.0.0.1	Otros Ingresos no Tributarios	249,379.82	-	249,379.82	58,928.27	133,880.38	23,311.01	113,976.71	115,499.44
1.3.9.1.00.00.0.0.0	Reintegros y devoluciones (IMAS)	104,380.49	-	104,380.49	26,095.12	99,867.37	8,698.37	96,004.29	4,513.12
1.3.9.1.00.00.0.0.0	Reintegros y devoluciones (FODESAF)	68,391.22	-	68,391.22	14,532.21	10,803.85	8,078.68	2,692.90	57,587.37
1.3.9.1.00.00.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Avancemos)	16,022.41	-	16,022.41	3,154.52	1,275.00	1,485.15	1,441.29	14,747.41
1.3.9.1.00.00.0.0.0	Reintegros y devoluciones (Red Cuido)	-	-	-	-	6,862.76	-	-	6,862.76
1.3.9.9.00.0.0.0.1	Ingresos varios no especificados	60,585.69	-	60,585.69	15,146.42	15,071.39	5,048.81	12,723.23	45,514.31
1.3.9.9.00.0.0.0.0	Otros ingresos IMAS	60,585.69	-	60,585.69	15,146.42	15,071.39	5,048.81	12,723.23	45,514.31
1.3.9.9.00.0.0.0.0	Otros ingresos PEC	-	-	-	-	-4.84	-	0	4.84
1.4.0.0.0.0.0.0.1	Transferencias Corrientes	157,554,903.67	-	157,554,903.67	40,026,840.00	38,167,399.57	13,606,640.00	12,329,709.81	119,387,504.16
1.4.1.0.0.0.0.0.1	Del Sector Público	157,554,903.67	-	157,554,903.67	40,026,840.00	38,167,399.57	13,606,640.00	12,329,709.81	119,387,504.16
1.4.1.1.00.00.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	12,930,120.00	12,753,461.23	4,316,900.00	4,000,000.00	37,246,538.77
1.4.1.1.00.00.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEF)	18,000,000.00	-	18,000,000.00	4,500,000.00	3,501,480.00	1,500,000.00	501,480.00	14,499,520.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0	De Gobierno Central (Avancemos MEP Cuadernos)	1,400,000.00	-	1,400,000.00	375,000.00	125,248.47	125,000.00	-	1,374,751.53
1.4.1.1.00.00.0.0.0	De Gobierno Central (MEP-Crecemos Gasto Adm.)	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00
1.4.1.1.00.00.0.0.0	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	-	7,177,242.24	1,794,150.00	1,359,639.81	598,050.00	761,540	5,817,602.43



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 31/03/2019
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	VARIACIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I TRIMESTRE	INGRESOS REALIZADOS AL MES DE MARZO	INGRESOS REALIZADOS AL MES DE MARZO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL I TRIMESTRE
1.4.1.2.00.00.0.00	Órganos Desconcentrados/FODESAF	54,202,726.23	-	54,202,726.23	12,002,604.00	12,002,604.00	4,258,368.00	4,258,368.00	42,200,122.23
1.4.1.2.00.00	Bienestar Familiar recursos de Ley	51,043,359.33	-	51,043,359.33	11,141,250.00	11,141,250.00	3,971,250.00	3,971,250.00	39,902,109.33
1.4.1.2.00.00	Bienestar Familiar/inciso H	1,579,683.45	-	1,579,683.45	430,794.00	430,794.00	143,598.00	143,598.00	1,148,889.45
1.4.1.2.00.00	Bienestar Familiar/inciso K	1,579,683.45	-	1,579,683.45	430,560.00	430,560.00	143,520.00	143,520.00	1,149,123.45
1.4.1.2.00.00.0.00	Red Cuidado	25,274,935.20	-	25,274,935.20	8,424,966.00	8,424,966.00	2,808,322.00	2,808,322.00	16,849,969.20
2.0.0.0.00.00.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	18,533.48	-	18,533.48	5,198.68	790.39	2,856.21	209.71	17,743.08
2.1.0.0.00.00.0	Venta de Activos	6,924.08	-	6,924.08	1,731.02	49.05	577.01	-	6,875.03
2.1.1.0.00.00.0.00	Venta de terrenos	6,924.08	-	6,924.08	1,731.02	49.05	577.01	-	6,875.03
2.3.0.0.00.00.0.0	Recuperación de Préstamos	11,609.40	-	11,609.40	3,467.66	741.34	2,279.20	209.71	10,868.05
2.3.2.0.00.00.0.00	Al sector privado	11,609.40	-	11,609.40	3,467.66	741.34	2,279.20	209.71	10,868.05
3.0.0.0.00.00.0.0	FINANCIAMIENTO	6,119,584.40	-	6,119,584.40	6,119,584.40	2,888,397.85	-	-	3,131,186.55
3.3.1.0.00.00.0.0	Superávit Recursos Propios IMAS	1,094,584.40	-	1,094,584.40	1,094,584.40	1,094,584.40	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0	Superávit Recursos Específicos	5,025,000.00	-	5,025,000.00	5,025,000.00	1,893,813.45	-	-	3,131,186.55
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	510,000.00	-	510,000.00	510,000.00	509,088.23	-	-	911.77
3.3.2.0.00.00	Superávit FODESAF LEY	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00	Superávit FODESAF inciso H	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	9,088.23	-	-	911.77
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit RED DE CUIDO	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	87,655.15	-	-	412,344.85
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit (Avancemos)	2,495,831.93	-	2,495,831.93	2,495,831.93	139,886.22	-	-	2,355,945.71
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	4,168.07	-	4,168.07	4,168.07	4,168.07	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0	Superávit (Avancemos MEP)	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	138,015.78	-	-	361,984.22
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit (Seguridad Alimentaria)	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.00	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
TOTAL		225,602,816.42	-	225,602,816.42	61,305,411.65	57,889,377.14	18,694,541.69	18,956,431.30	167,713,439.28



RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
0	REMUNERACIONES	22,566,382.38	22,566,382.38	8,618.05	5,208,513.35	5,217,131.40	17,349,250.98	-	17,349,250.98
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,373,269.34	9,373,269.34	-	1,844,892.89	1,844,892.89	7,528,376.45	-	7,528,376.45
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,789,492.91	7,789,492.91	-	1,498,402.82	1,498,402.82	6,291,090.09	-	6,291,090.09
0.01.03	Servicios especiales	1,475,026.44	1,475,026.44	-	334,311.78	334,311.78	1,140,714.66	-	1,140,714.66
0.01.05	Suplencias	108,750.00	108,750.00	-	12,178.30	12,178.30	96,571.70	-	96,571.70
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	163,028.58	163,028.58	-	12,243.18	20,501.21	142,527.37	-	142,527.37
0.02.01	Tiempo extraordinario	93,450.00	93,450.00	-	7,796.55	13,753.01	79,696.99	-	79,696.99
0.02.02	Recargo de funciones	18,817.43	18,817.43	-	371.29	371.29	18,446.14	-	18,446.14
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	2,208.09	-	514.32	514.32	1,693.77	-	1,693.77
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	19,000.00	-	183.94	183.94	18,816.06	-	18,816.06
0.02.05	Dietas	29,553.06	29,553.06	-	3,437.08	5,678.65	23,874.40	-	23,874.40
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,620,854.12	8,620,854.12	360.02	2,332,608.36	2,332,968.37	6,287,885.74	-	6,287,885.74
0.03.01	Retribución por años servidos	1,912,118.26	1,912,118.26	-	402,363.79	402,363.79	1,509,754.47	-	1,509,754.47
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,099,026.43	3,099,026.43	-	679,528.67	679,528.67	2,419,497.76	-	2,419,497.76
0.03.03	Decimotercer mes	1,411,584.54	1,411,584.54	360.02	7,984.28	8,344.30	1,403,240.23	-	1,403,240.23
0.03.04	Salario escolar	1,224,140.65	1,224,140.65	0	1,028,920.18	1,028,920.18	195,220.47	-	195,220.47
0.03.99	Otros incentivos salariales	973,984.24	973,984.24	-	213,811.43	213,811.43	760,172.81	-	760,172.81
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,919,407.06	1,919,407.06	-	471,672.81	471,672.81	1,447,734.25	-	1,447,734.25
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,585,188.01	1,585,188.01	-	387,829.87	387,829.87	1,197,358.14	-	1,197,358.14
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	250,723.98	250,723.98	-	62,882.20	62,882.20	187,841.78	-	187,841.78
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83,495.07	83,495.07	-	20,960.74	20,960.74	62,534.33	-	62,534.33
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACIÓN	2,489,823.28	2,489,823.28	-	547,096.12	547,096.12	1,942,727.17	-	1,942,727.17
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	848,310.16	848,310.16	-	213,013.31	213,013.31	635,296.86	-	635,296.86
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	250,485.22	250,485.22	-	61,955.60	61,955.60	188,529.62	-	188,529.62
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	500,970.43	500,970.43	-	123,889.90	123,889.90	377,080.53	-	377,080.53
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	890,057.47	890,057.47	-	148,237.30	148,237.30	741,820.17	-	741,820.17
1	SERVICIOS	15,715,521.85	15,960,914.57	7,213,888.56	1,601,309.38	8,815,197.86	7,145,716.71	-	7,145,716.71
1.01	ALQUILERES	2,209,798.90	2,204,896.76	1,071,319.63	370,528.38	1,441,848.01	763,048.75	-	763,048.75
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	600.00	600.00	-	352,620.09	1,382,165.18	754,362.26	-	754,362.26
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	16,990.86	65,769.32	41,774.54	17,908.29	59,682.83	6,086.49	-	6,086.49
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
1.01.99	Otros alquileres	1,573,775.50	1,573,775.50	25,536.40	169,330.44	194,866.83	1,378,908.67	-	1,378,908.67
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	139,513.00	139,513.00	707.54	9,116.36	9,823.90	129,689.10	-	129,689.10
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	259,501.00	259,501.00	1,277.54	32,154.43	33,431.97	226,069.03	-	226,069.03
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	363,382.50	363,382.50	22,000.00	16.40	22,016.40	341,366.10	-	341,366.10
1.02.03	Servicio de correo	776,610.00	776,610.00	1,551.31	123,177.78	124,729.09	651,880.91	-	651,880.91
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	34,769.00	34,769.00	-	4,865.47	4,865.47	29,903.53	-	29,903.53
1.02.99	Otros servicios básicos	1,933,327.00	1,923,667.00	371,368.17	217,447.76	588,815.93	1,334,851.07	-	1,334,851.07
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	43,250.00	35,027.50	-	350.02	350.02	34,677.48	-	34,677.48
1.03.01	Información	149,525.00	148,997.50	28,602.80	1,222.50	29,825.30	119,172.20	-	119,172.20
1.03.02	Publicidad y propaganda	43,115.00	43,115.00	1,939.00	238.54	2,177.54	40,937.46	-	40,937.46
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	185,925.00	188,925.00	116,342.21	9,534.75	125,876.96	63,048.04	-	63,048.04
1.03.04	Transporte de bienes	338,600.00	358,600.00	215,524.24	17,899.43	233,423.68	125,176.32	-	125,176.32
1.03.05	Servicios aduaneros	1,049,812.00	1,029,812.00	1.29	185,555.08	185,555.08	844,255.63	-	844,255.63
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	123,100.00	119,190.00	8,958.62	2,647.43	11,606.05	107,583.95	-	107,583.95
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	7,654,923.27	8,022,042.59	5,237,397.58	618,644.16	5,856,041.75	2,166,000.84	-	2,166,000.84
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO								

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)**

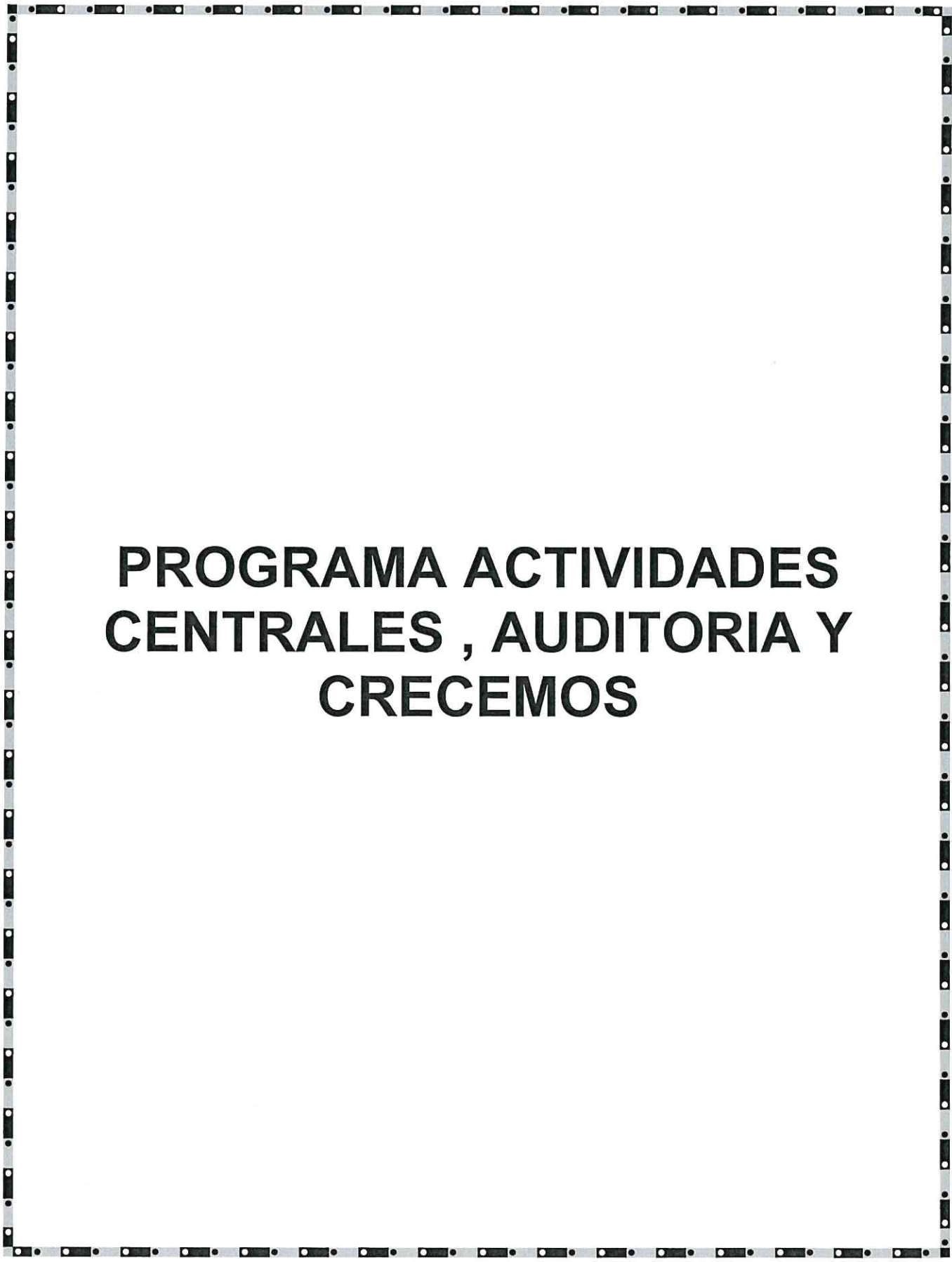
CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	0	-	0
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	153,753.96	134,786.19	5,063.63	139,849.82	13,904.14	-	13,904.14
1.04.03	Servicios de ingeniería	506,616.00	475,616.00	35,456.80	310.00	35,766.80	439,849.20	-	439,849.20
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	230,250.00	312,750.00	108,480.64	3,183.35	111,663.99	201,086.01	-	201,086.01
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	202,500.08	189,190.08	72,442.03	18,097.25	90,539.28	98,650.80	-	98,650.80
1.04.06	Servicios generales	2,721,552.35	2,842,679.71	2,019,417.41	60,321.37	2,079,738.78	762,940.94	-	762,940.94
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,828,750.88	4,046,052.84	2,864,814.52	531,868.56	3,396,483.09	649,569.75	-	649,569.75
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	542,957.88	545,957.88	12,899.79	68,969.92	81,866.71	464,091.17	-	464,091.17
1.05.01	Transporte dentro del país	66,782.20	66,782.20	1,639.00	7,006.63	8,645.64	58,136.56	-	58,136.56
1.05.02	Viaáticos dentro del país	475,537.68	475,537.68	11,260.79	61,960.29	73,221.07	402,316.61	-	402,316.61
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-	1,464.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	174.00	2,174.00	-	-	-	2,174.00	-	2,174.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	141,100.00	141,100.00	1,507.99	96,400.31	97,908.30	43,191.70	-	43,191.70
1.06.01	Seguros	141,100.00	141,100.00	1,507.99	96,400.31	97,908.30	43,191.70	-	43,191.70
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	279,100.00	270,100.00	119,601.20	15,862.85	135,464.05	134,635.95	-	134,635.95
1.07.01	Actividades de capacitación	252,200.00	243,200.00	119,001.20	15,115.43	134,116.63	109,083.37	-	109,083.37
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	26,900.00	26,900.00	600.00	747.42	1,347.42	25,552.58	-	25,552.58
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,287,059.30	1,105,894.84	320,023.37	40,989.80	361,013.16	744,881.67	-	744,881.67
1.08.01	De edificios y locales	580,430.30	405,398.30	16,223.00	11,457.31	27,680.31	377,717.99	-	377,717.99
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	15,050.00	15,050.00	7,737.57	949.61	8,687.18	6,362.82	-	6,362.82
1.08.05	De equipo de transporte	228,300.00	226,300.00	164,300.71	12,438.19	176,738.90	49,961.10	-	49,961.10
1.08.06	De equipo de comunicación	22,704.00	23,304.00	2,796.45	1,216.52	4,012.97	19,291.03	-	19,291.03
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	69,060.00	76,276.00	16,821.91	1,309.00	18,130.91	58,145.10	-	58,145.10
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	342,420.00	330,071.54	109,278.72	13,447.97	122,726.70	207,344.84	-	207,344.84
1.08.99	De otros equipos	29,095.00	29,095.00	2,865.00	171.20	3,036.20	26,058.80	-	26,058.80
1.09	IMPUESTOS	41,680.00	123,680.00	26,634.43	2,988.69	29,623.11	94,056.89	-	94,056.89
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	82,000.00	-	1,205.82	1,205.82	80,794.19	-	80,794.19
1.09.99	Otros impuestos	37,680.00	41,680.00	26,634.43	1,782.87	28,417.30	13,262.70	-	13,262.70
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	51,800.00	49,800.00	27,600.00	150.00	27,750.00	22,050.00	-	22,050.00
1.99.05	Deducibles	35,800.00	35,800.00	27,600.00	150.00	27,750.00	8,050.00	-	8,050.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	16,000.00	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612,740.10	14,367,247.38	4,571,396.53	3,796,717.42	8,368,113.95	5,999,133.43	-	5,999,133.43
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	349,493.00	340,793.00	35,614.75	23,176.76	58,791.51	282,001.49	-	282,001.49
2.01.01	Combustibles y lubricantes	262,454.00	253,954.00	21,711.42	12,875.81	34,587.23	219,366.77	-	219,366.77
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4,154.00	4,154.00	122.50	17.15	139.65	4,014.35	-	4,014.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	78,670.00	78,470.00	11,810.83	10,225.38	22,036.21	56,433.79	-	56,433.79
2.01.99	Otros productos químicos	4,215.00	4,215.00	1,970.00	58.42	2,028.42	2,186.58	-	2,186.58
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29,006.00	26,962.10	481.00	2,087.45	2,568.45	24,393.65	-	24,393.65
2.02.02	Productos agroforestales	8,766.00	8,766.00	-	-	-	8,766.00	-	8,766.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,240.00	18,196.10	481.00	2,087.45	2,568.45	15,627.65	-	15,627.65
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	142,393.00	143,798.00	2,284.20	2,724.26	5,008.46	138,789.54	-	138,789.54
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11,735.00	11,735.00	12.90	402.27	415.17	11,319.83	-	11,319.83
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,025.00	8,025.00	-	-	-	8,025.00	-	8,025.00
2.03.03	Madera y sus derivados	7,575.00	7,575.00	-	-	-	7,575.00	-	7,575.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	87,993.00	89,548.00	2,235.98	1,986.66	4,222.64	85,325.36	-	85,325.36
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,925.00	7,775.00	-	291.22	251.22	7,523.78	-	7,523.78
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,610.00	7,610.00	0.78	15.00	15.79	7,594.21	-	7,594.21
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	11,530.00	11,530.00	34.55	69.10	103.64	11,426.36	-	11,426.36
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,193.00	80,343.00	69.51	362.47	431.97	79,911.03	-	79,911.03
2.04.01	Herramientas e instrumentos	13,900.00	13,760.00	7.51	117.93	125.44	13,634.56	-	13,634.56
2.04.02	Repuestos y accesorios	66,293.00	66,583.00	62.00	244.53	306.53	66,276.47	-	66,276.47

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	12,262,176.50	3,344,144.84	3,738,347.82	7,082,492.65	5,179,683.84	-	5,179,683.84
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	12,262,176.50	3,344,144.84	3,738,347.82	7,082,492.65	5,179,683.84	-	5,179,683.84
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,729,478.60	1,513,174.78	1,188,802.23	30,018.67	1,218,820.90	294,353.88	-	294,353.88
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	268,294.00	261,801.28	186,217.17	2,359.65	188,576.81	73,224.47	-	73,224.47
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario e investigación	7,650.00	7,650.00	122.50	405.35	527.85	7,122.15	-	7,122.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	800,503.60	628,248.60	510,275.95	25,210.83	535,486.77	92,761.83	-	92,761.83
2.99.04	Textiles y vestuario	535,010.00	495,953.90	461,924.10	253.33	462,177.43	33,776.47	-	33,776.47
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	7,170.00	7,670.00	416.13	233.82	649.94	7,020.06	-	7,020.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,080.00	4,080.00	-	69.29	69.29	4,010.71	-	4,010.71
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	4,865.00	4,865.00	-	179.25	179.25	4,685.75	-	4,685.75
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	101,906.00	102,906.00	29,846.38	1,307.16	31,153.55	71,752.45	-	71,752.45
3	INTERESES Y COMISIONES	322,000.00	322,000.00	-	53,053.81	53,053.81	268,946.19	-	268,946.19
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	322,000.00	322,000.00	-	53,053.81	53,053.81	268,946.19	-	268,946.19
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	322,000.00	322,000.00	-	53,053.81	53,053.81	268,946.19	-	268,946.19
5	BIENES DURADEROS	3,763,253.07	2,954,180.05	757,578.66	18,480.57	776,059.23	2,178,120.82	-	2,178,120.82
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,369,388.02	579,215.00	404,744.96	18,210.12	422,955.09	156,259.91	-	156,259.91
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	21,028.00	300.00	0	-	0	300.00	-	300.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,100.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	38,753.00	3,660.00	-	52.71	52.71	3,607.29	-	3,607.29
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	260,061.02	55,640.00	189.00	810.25	999.25	54,640.75	-	54,640.75
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	548,865.00	510,735.00	404,555.96	17,077.96	421,633.93	89,101.07	-	89,101.07
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,160.00	-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,358.00	280.00	-	269.20	269.20	10.80	-	10.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,063.00	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,218,345.00	2,217,345.00	338,458.69	-	338,458.69	1,878,886.31	-	1,878,886.31
5.02.01	Edificios	2,170,845.00	2,170,845.00	338,458.69	-	338,458.69	1,832,386.31	-	1,832,386.31
5.02.07	Instalaciones	38,000.00	37,000.00	0	-	0	37,000.00	-	37,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	9,500.00	-	270.45	270.45	142,974.60	-	142,974.60
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	175,520.05	157,620.05	14,375.00	-	14,645.45	142,974.60	-	142,974.60
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	140,293.35	122,393.35	14,375.00	270.45	14,645.45	107,747.90	-	107,747.90
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,645,464.12	165,454,637.14	2,073.42	29,951,941.03	29,954,014.45	135,500,622.70	60,628,963.57	74,871,659.11
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,440,556.46	3,464,556.46	-	684,925.87	684,925.87	2,779,630.59	-	2,779,630.59
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	31,556.46	-	12,819.36	12,819.36	18,737.10	-	18,737.10
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	800,000.00	824,000.00	-	123,106.51	123,106.51	700,893.49	-	700,893.49
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	2,060,000.00	-	-	-	2,060,000.00	-	2,060,000.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	549,000.00	-	549,000.00	549,000.00	-	-	-
6.02	A PERSONAS	160,093,314.05	160,902,487.07	-	29,221,181.39	29,221,181.39	131,681,305.68	60,628,963.57	71,052,342.11
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	160,844,487.07	-	29,221,181.39	29,221,181.39	131,623,305.68	60,628,963.57	70,994,342.11
6.03	PRESTACIONES	363,500.00	363,500.00	430.38	43,546.89	43,977.26	319,522.74	-	319,522.74
6.03.01	Prestaciones legales	211,000.00	211,000.00	430.38	22,066.83	22,497.21	188,502.79	-	188,502.79
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	152,500.00	152,500.00	-	21,480.06	21,480.06	131,019.94	-	131,019.94
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	579,213.61	579,213.61	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	534,973.61	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	168,880.00	144,880.00	1,643.04	2,286.88	3,929.92	140,950.08	-	140,950.08
6.06.01	Indemnizaciones	149,880.00	125,880.00	1,643.04	1,643.04	3,286.08	122,593.92	-	122,593.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	19,000.00	19,000.00	-	643.84	643.84	18,356.16	-	18,356.16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,977,454.90	3,977,454.90	-	53,075.09	53,075.09	3,924,379.81	72,228.91	3,852,150.90

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	2,200,000.00	-	53,075.09	53,075.09	2,146,924.91	72,228.91	2,074,696.01
7.02.01	A personas	2,200,000.00	2,200,000.00	-	53,075.09	53,075.09	2,146,924.91	72,228.91	2,074,696.01
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,777,454.90	1,777,454.90	-	-	-	1,777,454.90	-	1,777,454.90
7.03.01	A asociaciones	1,602,401.66	1,602,401.66	-	-	-	1,602,401.66	-	1,602,401.66
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	81,353.24	-	-	-	81,353.24	-	81,353.24
TOTAL		225,602,816.42	225,602,816.42	12,553,555.21	40,683,090.58	53,236,645.79	172,366,170.63	60,701,192.48	111,664,978.12



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES , AUDITORIA Y
CRECEMOS**

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	5,379,086.95	-	-	8,241.57	1,330,281.01	1,338,522.59	4,040,574.37	4,040,574.37
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,971,433.90	-	-	-	428,793.09	428,793.09	1,542,640.81	1,542,640.81
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,897,211.51	-	-	-	416,283.37	416,283.37	1,480,928.15	1,480,928.15
0.01.03	Servicios especiales	37,972.38	-	-	-	9,323.38	9,323.38	28,649.00	28,649.00
0.01.05	Suplenotas	36,250.00	-	-	-	3,186.35	3,186.35	33,063.66	33,063.66
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,411.14	-	-	8,241.57	9,084.72	17,326.30	62,084.85	62,084.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	34,650.00	-	-	6,000.00	5,092.86	11,092.86	23,557.14	23,557.14
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	-	0	0	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	-	-	514.32	514.32	1,693.77	1,693.77
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	-	40.47	40.47	9,959.53	9,959.53
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	-	2,241.57	3,437.08	5,678.65	23,874.40	23,874.40
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,287,769.11	-	-	0	630,516.04	630,516.04	1,657,253.07	1,657,253.07
0.03.01	Retracción por años servidos	623,465.81	-	-	-	133,076.91	133,076.91	490,388.90	490,388.90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	842,920.05	-	-	-	180,348.39	180,348.39	662,571.67	662,571.67
0.03.03	Decimotercer mes	335,620.08	-	-	-	2,783.21	2,783.21	332,836.88	332,836.88
0.03.04	Salario escolar	310,998.19	-	-	0	274,237.91	274,237.91	36,760.28	36,760.28
0.03.99	Otros incentivos salariales	174,764.98	-	-	-	40,069.62	40,069.62	134,695.36	134,695.36
0.04	CONTRIBUC.PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	448,937.11	-	-	-	116,121.41	116,121.41	332,815.70	332,815.70
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	369,488.29	-	-	-	95,486.04	95,486.04	274,002.25	274,002.25
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	59,611.62	-	-	-	15,476.51	15,476.51	44,135.10	44,135.10
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,837.21	-	-	-	5,158.86	5,158.86	14,678.35	14,678.35
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	591,545.69	-	-	-	145,765.75	145,765.75	445,779.93	445,779.93
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	201,546.23	-	-	-	52,466.06	52,466.06	149,080.18	149,080.18
0.05.02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	59,511.62	-	-	-	15,476.60	15,476.60	44,035.02	44,035.02
0.05.03	Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	119,023.23	-	-	-	30,953.04	30,953.04	88,070.19	88,070.19
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	211,464.61	-	-	-	46,870.05	46,870.05	164,594.56	164,594.56
1	SERVICIOS	3,044,651.01	153,653.46	-153,653.46	961,806.20	286,198.48	1,248,040.68	1,796,646.33	1,796,646.33
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	-3,794.60	142,905.64	24,891.37	167,797.01	82,693.90	82,693.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	186,516.19	-	-	101,131.10	6,983.08	108,114.18	74,607.41	74,607.41
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	-	41,774.54	17,908.29	59,682.83	6,086.49	6,086.49
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	-	-	23,499.37	13,252.84	36,752.21	147,047.79	147,047.79
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	-	1,992.68	1,992.68	40,007.32	40,007.32
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	-	4,870.55	4,870.55	67,129.46	67,129.46
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	22,000.00	16.40	22,016.40	6,083.60	6,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	1,499.37	6,373.21	7,872.59	30,827.41	30,827.41
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,102.00	762.50	-13,422.50	14,010.92	114,793.93	128,804.84	759,637.16	759,637.16
1.03.01	Información	33,400.00	-	-8,222.50	25,177.50	350.02	350.02	24,827.48	24,827.48
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	222.50	-	3,112.00	1,222.50	4,334.50	66,408.00	66,408.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	16,140.00	-	-	1,939.00	95.00	2,034.00	14,106.00	14,106.00
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	-	-	352.15	352.15	28,897.85	28,897.85
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	636,592.00	-	-	1.29	110,647.73	110,649.02	525,942.98	525,942.98
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	540.00	-5,200.00	8,958.62	2,126.53	11,085.15	98,254.85	98,254.85
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	770,724.96	104,110.00	-31,165.40	544,218.31	14,837.74	559,056.05	284,613.51	284,613.51
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0	0
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	-	-10,000.00	134,786.19	4,816.13	139,602.32	13,651.64	13,651.64
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	-	6,087.83	1,083.35	42,533.35	54,871.17	54,871.17
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,250.00	26,000.00	-	41,450.00	1,083.35	42,533.35	99,716.65	99,716.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	-	-13,310.00	31,762.55	6,614.29	38,376.84	83,313.24	83,313.24
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	65,110.00	-2,450.00	264,869.39	1,556.93	266,426.32	28,645.20	28,645.20
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,850.40	13,000.00	-5,405.40	63,262.36	767.04	64,029.40	4,415.60	4,415.60
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	126,083.00	2.50	-2.50	1,902.09	8,991.76	10,893.85	115,189.15	115,189.15

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECIMOS
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.05.01	Transporte dentro del país	11,085.00	2.50	-2.50	11,085.00	71.83	154.51	226.34	10,858.66	10,858.66
1.05.02	Viáticos dentro del país	114,360.00	-	-	114,360.00	1,830.25	8,837.25	10,667.50	103,692.50	103,692.50
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	-	-	464.00	-	-	-	464.00	464.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	174.00	-	-	174.00	-	-	-	174.00	174.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	-	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44	27,683.44
1.06.01	Seguros	108,800.00	-	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44	27,683.44
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	234,450.00	-	-21,000.00	213,450.00	103,491.20	15,420.48	118,911.68	94,538.32	94,538.32
1.07.01	Actividades de capacitación	221,050.00	-	-21,000.00	200,050.00	103,491.20	15,115.43	118,606.63	81,443.37	81,443.37
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,400.00	-	-	13,400.00	-	305.05	305.05	13,094.95	13,094.95
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	499,984.00	-	-84,268.46	415,715.54	131,366.22	12,929.31	144,295.52	271,420.01	271,420.01
1.08.01	De edificios y locales	78,800.00	-	-54,000.00	24,800.00	3,518.00	6,723.66	10,241.66	14,558.34	14,558.34
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	2,252.18	170.00	2,422.18	1,977.82	1,977.82
1.08.05	De equipo de transporte	82,700.00	-	-	82,700.00	62,174.00	540.70	62,714.70	19,985.30	19,985.30
1.08.06	De equipo de comunicación	10,004.00	-	-	10,004.00	296.45	379.13	675.58	9,328.42	9,328.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	47,100.00	-	-	47,100.00	6,721.91	35.00	6,756.91	40,343.10	40,343.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	260,270.00	-	-30,268.46	230,001.54	55,038.68	5,004.61	60,043.29	169,958.25	169,958.25
1.08.99	De otros equipos	16,710.00	-	-	16,710.00	1,365.00	76.20	1,441.20	15,268.80	15,268.80
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	-	226.95	226.95	9,273.05	9,273.05
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	-	226.95	226.95	9,273.05	9,273.05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	150.00	150.00	5,550.00	5,550.00
1.99.05	Deducciones	5,700.00	-	-	5,700.00	-	150.00	150.00	5,550.00	5,550.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	404,644.60	2,143.90	-2,143.90	404,644.60	40,887.57	24,539.63	65,427.20	339,217.40	339,217.40
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	127,049.00	-	-	127,049.00	16,649.52	11,588.75	28,208.27	98,840.73	98,840.73
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	4,234.59	2,950.31	7,184.90	52,235.10	52,235.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	122.50	17.15	139.65	3,364.35	3,364.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	61,525.00	-	-	61,525.00	10,322.43	8,588.85	18,881.28	42,643.72	42,643.72
2.01.99	Otros productos químicos	2,600.00	-	-	2,600.00	1,970.00	32.43	2,002.43	597.57	597.57
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,460.00	-	-1,143.90	19,316.10	-	1,173.14	1,173.14	18,142.96	18,142.96
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00	4,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	16,160.00	-	-1,143.90	15,016.10	-	1,173.14	1,173.14	13,842.96	13,842.96
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	66,143.00	-	-	66,143.00	54.99	1,576.22	1,631.21	64,511.79	64,511.79
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,150.00	-	-	5,150.00	-	282.87	282.87	4,867.13	4,867.13
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00	3,100.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	43,033.00	-	-	43,033.00	54.99	1,014.95	1,069.94	41,963.06	41,963.06
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,200.00	-	-	4,200.00	-	230.00	230.00	3,970.00	3,970.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,600.00	-	-	3,600.00	-	3.00	3.00	3,597.00	3,597.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,560.00	-	-	4,560.00	-	45.40	45.40	4,514.60	4,514.60
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,420.00	-	-	26,420.00	-	-	-	26,420.00	26,420.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00	5,200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,220.00	-	-	21,220.00	-	-	-	21,220.00	21,220.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	164,572.60	2,143.90	-1,000.00	165,716.50	24,183.06	10,231.52	34,414.58	131,301.92	131,301.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	57,244.00	-	-1,000.00	56,244.00	1,571.00	1,017.74	2,588.74	53,655.26	53,655.26
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	405.35	527.85	6,672.15	6,672.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	86,153.60	-	-	86,153.60	21,345.66	8,332.27	29,677.93	56,475.67	56,475.67
2.99.04	Textiles y vestuario	5,710.00	1,143.90	-	6,853.90	1,143.90	-	1,143.90	5,710.00	5,710.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,300.00	-	-	2,300.00	-	68.66	68.66	2,231.34	2,231.34
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,885.00	-	-	1,885.00	-	73.42	73.42	1,811.58	1,811.58
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,300.00	1,000.00	-	2,300.00	-	300.00	300.00	2,000.00	2,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
5	BIENES DURADEROS	901,824.00	25,780.00	-206,105.00	721,599.00	497,594.09	2,399.41	499,993.51	221,605.49	221,605.49
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	399,005.00	25,780.00	-188,105.00	236,680.00	173,371.09	2,399.41	175,770.50	60,909.50	60,909.50
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	0	-7,200.00	0	0	-	0	0	0
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	-	-113,100.00	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDADES CENTRALES - AUDITORIA INTERNA Y CRECEMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	-	-5,400.00	-	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	56,030.00	5,000.00	-48,130.00	12,900.00	-	-	12,900.00	12,900.00	12,900.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	210,780.00	18,000.00	-7,780.00	221,000.00	173,371.09	2,130.21	175,501.30	45,498.70	45,498.70
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	280.00	-400.00	280.00	-	269.20	269.20	10.80	10.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,095.00	2,500.00	-6,095.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	-	-	416,304.00	309,848.00	-	309,848.00	106,456.00	106,456.00
5.02.01	Edificios	371,804.00	-	-	371,804.00	309,848.00	-	309,848.00	61,956.00	61,956.00
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	-	-	35,000.00	0	-	0	35,000.00	35,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	86,615.00	-	-18,000.00	68,615.00	14,375.00	-	14,375.00	54,240.00	54,240.00
5.99.03	Bienes intangibles	86,615.00	-	-18,000.00	68,615.00	14,375.00	-	14,375.00	54,240.00	54,240.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,850.00	89,000.00	11,000.00	373,850.00	-	136,407.74	136,407.74	237,442.26	237,442.26
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.01.02	A. Órganos Desconcentrados	100,000.00	24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49	893.49
6.02	A. PERSONAS	53,000.00	50,000.00	50,000.00	53,000.00	-	-	-	53,000.00	53,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00	31,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	22,000.00
6.03	PRESTACIONES	81,000.00	-	-	81,000.00	-	12,960.77	12,960.77	68,039.23	68,039.23
6.03.01	Prestaciones legales	41,000.00	-	-	41,000.00	-	3,466.62	3,466.62	37,533.38	37,533.38
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	40,000.00	-	-	40,000.00	-	9,494.15	9,494.15	30,505.85	30,505.85
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	139,850.00	15,000.00	-39,000.00	115,850.00	-	340.47	340.47	115,509.53	115,509.53
6.06.01	Indemnizaciones	125,850.00	15,000.00	-39,000.00	101,850.00	-	-	-	101,850.00	101,850.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-340.47	-340.47	13,659.53	13,659.53
TOTAL		10,109,166.56	275,400.76	-355,725.76	9,928,841.56	1,508,529.44	1,780,212.95	3,288,742.39	6,640,099.18	6,640,099.18

000012



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,195,022.68	-	5,195,022.68	-	5,195,022.68	8,241.57	1,330,281.01	1,338,522.59	3,856,500.09	3,856,500.09
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,881,378.65	-	1,881,378.65	-	1,881,378.65	-	428,793.09	428,793.09	1,452,585.56	1,452,585.56
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,811,406.26	-	1,811,406.26	-	1,811,406.26	-	416,283.37	416,283.37	1,395,122.90	1,395,122.90
0.01.03	Servicios especiales	37,972.38	-	37,972.38	-	37,972.38	-	9,323.38	9,323.38	28,649.00	28,649.00
0.01.05	Suplencias	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	-	3,186.35	3,186.35	28,813.66	28,813.66
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,361.14	-	78,361.14	-	78,361.14	8,241.57	9,084.72	17,326.30	61,034.85	61,034.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	33,600.00	-	33,600.00	-	33,600.00	6,000.00	5,092.86	11,092.86	22,507.14	22,507.14
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	0	0	3,000.00	3,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	2,208.09	-	2,208.09	-	2,208.09	-	514.32	514.32	1,693.77	1,693.77
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	40.47	40.47	9,959.53	9,959.53
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	29,553.06	-	29,553.06	2,241.57	3,437.08	5,678.65	23,874.40	23,874.40
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,230,558.85	-	2,230,558.85	-	2,230,558.85	0	630,516.04	630,516.04	1,600,042.81	1,600,042.81
0.03.01	Retribución por años servicios	623,465.81	-	623,465.81	-	623,465.81	-	133,076.91	133,076.91	490,388.90	490,388.90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	819,865.05	-	819,865.05	-	819,865.05	-	180,348.39	180,348.39	639,516.66	639,516.66
0.03.03	Decimotercer mes	320,057.35	-	320,057.35	-	320,057.35	-	2,783.21	2,783.21	317,274.15	317,274.15
0.03.04	Salario escolar	296,251.57	-	296,251.57	-	296,251.57	0	274,237.91	274,237.91	22,013.66	22,013.66
0.03.99	Otros incentivos salariales	170,919.06	-	170,919.06	-	170,919.06	-	40,069.62	40,069.62	130,849.44	130,849.44
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	432,077.43	-	432,077.43	-	432,077.43	-	116,121.41	116,121.41	315,956.01	315,956.01
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	355,263.66	-	355,263.66	-	355,263.66	-	95,486.04	95,486.04	259,777.62	259,777.62
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	57,610.32	-	57,610.32	-	57,610.32	-	15,476.51	15,476.51	42,133.81	42,133.81
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,203.44	-	19,203.44	-	19,203.44	-	5,158.86	5,158.86	14,044.58	14,044.58
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	572,646.61	-	572,646.61	-	572,646.61	-	145,765.75	145,765.75	426,880.86	426,880.86
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	195,106.96	-	195,106.96	-	195,106.96	-	52,466.06	52,466.06	142,640.90	142,640.90
0.05.02	Aporte Pat. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	57,610.32	-	57,610.32	-	57,610.32	-	15,476.60	15,476.60	42,133.72	42,133.72
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	115,220.65	-	115,220.65	-	115,220.65	-	30,953.04	30,953.04	84,267.60	84,267.60
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	204,708.68	-	204,708.68	-	204,708.68	-	46,870.05	46,870.05	157,838.63	157,838.63
1	SERVICIOS	3,021,401.01	-	3,021,401.01	-	3,021,401.01	961,806.20	286,198.48	1,248,004.68	1,773,396.33	1,773,396.33
1.01	ALQUILERES	205,507.05	-	205,507.05	-	205,507.05	24,891.37	167,797.01	167,797.01	82,693.90	82,693.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	166,516.19	-	166,516.19	-	166,516.19	101,131.10	6,983.08	108,114.18	74,607.41	74,607.41
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	-	16,990.86	-	16,990.86	17,908.29	59,682.83	59,682.83	6,086.49	6,086.49
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	-	183,800.00	-	183,800.00	23,499.37	13,252.84	36,752.21	147,047.79	147,047.79
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	1,992.68	1,992.68	40,007.32	40,007.32
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	-	4,870.55	4,870.55	67,129.46	67,129.46
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	28,100.00	-	28,100.00	22,000.00	16.40	22,016.40	6,083.60	6,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	38,700.00	-	38,700.00	1,499.37	6,373.21	7,872.59	30,827.41	30,827.41
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	897,352.00	-	884,692.00	-	884,692.00	14,010.92	114,793.93	128,804.84	755,887.16	755,887.16
1.03.01	Información	33,400.00	-	33,400.00	-	33,400.00	25,177.50	350.02	350.02	24,827.48	24,827.48
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	-	70,520.00	-	70,520.00	3,112.00	1,222.50	4,334.50	66,408.00	66,408.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,390.00	-	13,390.00	-	13,390.00	95.00	2,034.00	2,034.00	11,356.00	11,356.00
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	29,250.00	-	29,250.00	1,999.00	352.15	352.15	28,897.85	28,897.85
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	636,592.00	-	636,592.00	-	636,592.00	1.29	110,647.73	110,649.02	525,942.98	525,942.98
1.03.07	Comisiones de transferencia electrónica de información	114,000.00	-	114,000.00	-	114,000.00	8,958.62	2,126.53	11,085.15	98,254.85	98,254.85
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	770,724.96	-	843,669.56	-	843,669.56	544,218.31	14,837.74	599,056.05	284,613.51	284,613.51
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0	0
1.04.02	Servicios jurídicos	163,253.96	-	153,253.96	-	153,253.96	134,786.19	4,816.13	139,602.32	13,651.64	13,651.64
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	60,959.00	-	60,959.00	6,087.83	0.00	6,087.83	54,871.17	54,871.17
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	116,250.00	-	142,250.00	-	142,250.00	41,450.00	1,083.35	42,533.35	99,716.65	99,716.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.00	-	121,690.00	-	121,690.00	31,782.55	6,614.29	38,376.84	83,313.24	83,313.24
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	-	295,071.52	-	295,071.52	264,889.39	1,556.93	286,426.32	28,645.20	28,645.20
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,850.40	-	68,445.00	-	68,445.00	63,262.36	767.04	64,029.40	4,415.60	4,415.60
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	115,583.00	-	115,583.00	-	115,583.00	1,902.09	8,991.76	10,893.85	104,689.15	104,689.15
1.05.01	Transporte dentro del país	8,085.00	-	8,085.00	-	8,085.00	71.83	154.51	226.34	7,858.66	7,858.66
1.05.02	Viaáticos dentro del país	106,860.00	-	106,860.00	-	106,860.00	1,830.25	8,837.25	10,667.50	96,192.50	96,192.50
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	-	464.00	-	464.00	-	-	-	464.00	464.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	174.00	-	174.00	-	174.00	-	-	-	174.00	174.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	-	108,800.00	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44	27,683.44
1.06.01	Seguros	108,800.00	-	108,800.00	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44	27,683.44
1.07	CAPACITACIONES Y PROTOCOLO	224,450.00	-	224,450.00	-	224,450.00	103,491.20	15,420.48	118,911.68	84,538.32	84,538.32
1.07.01	Actividades de capacitación	211,050.00	-	190,050.00	-	190,050.00	103,491.20	15,115.43	118,606.63	71,443.37	71,443.37

**ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,400.00	-	-	13,400.00	-	305.05	305.05	13,094.95	13,094.95
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	499,984.00	-	-	415,715.54	131,366.22	12,929.31	144,295.52	271,420.01	271,420.01
1.08.01	De edificios y locales	78,800.00	-	-	24,800.00	3,518.00	6,723.66	10,241.66	14,558.34	14,558.34
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	4,400.00	2,252.18	170.00	2,422.18	1,977.82	1,977.82
1.08.05	De equipo de transporte	82,700.00	-	-	82,700.00	62,174.00	540.70	62,714.70	19,985.30	19,985.30
1.08.06	De equipo de comunicación	10,004.00	-	-	10,004.00	296.45	379.13	675.58	9,328.42	9,328.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	47,100.00	-	-	47,100.00	6,721.91	35.00	6,756.91	40,343.10	40,343.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	260,270.00	-	-	230,001.54	55,038.68	5,004.61	60,043.29	169,958.25	169,958.25
1.08.99	De otros equipos	16,710.00	-	-	16,710.00	76.20	1,441.20	15,268.80	15,268.80	15,268.80
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	9,500.00	1,365.00	-	226.95	9,273.05	9,273.05
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	9,500.00	1,365.00	-	226.95	9,273.05	9,273.05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	5,700.00	-	150.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	5,700.00	-	150.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,894.60	2,143.90	-2,143.90	392,894.60	40,887.57	150.00	65,427.20	327,467.40	327,467.40
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	126,049.00	-	-	126,049.00	16,649.52	24,539.63	65,427.20	97,840.73	97,840.73
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	59,420.00	4,234.59	2,950.31	7,184.90	52,235.10	52,235.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	3,504.00	122.50	17.15	139.65	3,364.35	3,364.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60,525.00	-	-	60,525.00	10,322.43	8,568.85	18,891.28	41,643.72	41,643.72
2.01.99	Otros productos químicos	2,600.00	-	-	2,600.00	32.43	2,002.43	597.57	597.57	597.57
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,460.00	-	-	19,316.10	1,970.00	1,173.14	1,173.14	18,142.96	18,142.96
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00	4,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	16,160.00	-	-	15,016.10	-	1,173.14	1,173.14	13,842.96	13,842.96
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	60,143.00	-	-	60,143.00	54.99	1,576.22	1,631.21	58,511.79	58,511.79
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,150.00	-	-	5,150.00	-	282.87	282.87	4,867.13	4,867.13
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00	3,100.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	37,033.00	-	-	37,033.00	54.990	1,014.95	1,069.94	35,963.06	35,963.06
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,200.00	-	-	4,200.00	-	230.00	230.00	3,970.00	3,970.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,600.00	-	-	3,600.00	-	3.00	3.00	3,597.00	3,597.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,560.00	-	-	4,560.00	-	45.40	45.40	4,514.60	4,514.60
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,920.00	-	-	25,920.00	-	-	-	25,920.00	25,920.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00	4,950.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,970.00	-	-	20,970.00	-	-	-	20,970.00	20,970.00
2.99	UTILILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	160,322.60	2,143.90	-1,000.00	161,466.50	24,183.06	10,231.52	34,414.58	127,051.92	127,051.92
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	57,244.00	-	-	56,244.00	1,571.00	1,017.74	2,588.74	53,655.26	53,655.26
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	7,200.00	122.50	405.35	527.85	6,672.15	6,672.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	83,403.60	-	-	83,403.60	21,345.66	8,392.27	29,677.93	53,725.67	53,725.67
2.99.04	Textiles y vestuario	5,710.00	1,143.90	-	6,853.90	1,143.90	-	1,143.90	5,710.00	5,710.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	1,550.00	-	-	1,550.00	-	66.66	66.66	1,483.34	1,483.34
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90	2,745.90
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	1,135.00	-	-	1,135.00	-	73.42	73.42	1,061.58	1,061.58
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,300.00	-	-	2,300.00	-	300.00	300.00	2,000.00	2,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	1,000.00	-	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.40	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33	4,613.33
5	BIENES DURADEROS	865,984.00	25,780.00	-206,105.00	685,659.00	493,662.29	2,399.41	495,961.70	189,697.30	189,697.30
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	383,705.00	25,780.00	-188,105.00	221,380.00	169,339.29	2,399.41	171,738.70	49,641.30	49,641.30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00	0.00	-7,200.00	0	0	-	0	0	0
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00	-	-113,100.00	0	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00	-	-5,400.00	0	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	51,030.00	5,000.00	-48,130.00	7,900.00	-	-	7,900.00	7,900.00	7,900.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	202,980.00	18,000.00	-7,780.00	213,200.00	169,339.29	2,130.21	171,469.50	41,730.50	41,730.50
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00	280.00	-400.00	280.00	-	269.20	269.20	10.80	10.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,585.00	2,500.00	-6,095.00	0	-	-	-	-	-
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00	-	-	416,304.00	309,848.00	-	309,848.00	106,456.00	106,456.00
5.02.01	Edificios	371,804.00	-	-	371,804.00	309,848.00	-	309,848.00	61,956.00	61,956.00
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	-	-	35,000.00	0	-	0	35,000.00	35,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	65,975.00	-	-18,000.00	47,975.00	14,375.00	-	14,375.00	33,600.00	33,600.00
5.99.03	Bienes intangibles	65,975.00	-	-18,000.00	47,975.00	14,375.00	-	14,375.00	33,600.00	33,600.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364,000.00	39,000.00	-39,000.00	364,000.00	136,407.74	-	136,407.74	227,592.26	227,592.26
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	24,000.00	-24,000.00	100,000.00	123,106.51	-	123,106.51	893.49	893.49
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00	24,000.00	-24,000.00	100,000.00	123,106.51	-	123,106.51	893.49	893.49
6.02	A PERSONAS	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00	51,000.00

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	-	31,000.00	-	-	31,000.00	-	31,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	74,000.00	-	-	74,000.00	-	12,960.77	12,960.77	61,039.23	61,039.23
6.03.01	Prestaciones legales	37,000.00	-	-	37,000.00	-	3,466.62	3,466.62	33,533.38	33,533.38
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	-	-	37,000.00	-	9,494.15	9,494.15	27,505.85	27,505.85
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	139,000.00	15,000.00	-39,000.00	115,000.00	-	340.47	340.47	114,659.53	114,659.53
6.06.01	Indemnizaciones	125,000.00	15,000.00	-39,000.00	101,000.00	-	-	-	101,000.00	101,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00	-	-	14,000.00	-	340.47	340.47	13,659.53	13,659.53
TOTAL		9,844,302.29	225,400.76	-405,725.76	9,663,977.29	1,504,497.64	1,780,212.95	3,284,710.58	6,379,266.70	6,379,266.70

000014



PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

**ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,500,410.20	-	-	4,500,410.20	8,241.57	1,140,302.49	1,148,544.06	3,351,866.14
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,657,378.51	-	-	1,657,378.51	-	376,288.55	376,288.55	1,281,089.96
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,621,983.90	-	-	1,621,983.90	-	370,551.09	370,551.09	1,251,432.80
0.01.03	Servicios especiales	10,394.61	-	-	10,394.61	-	2,551.12	2,551.12	7,843.50
0.01.05	Suplencias	25,000.00	-	-	25,000.00	-	3,186.35	3,186.35	21,813.66
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	71,555.16	-	-	71,555.16	8,241.57	9,069.32	17,310.89	54,244.27
0.02.01	Tiempo extraordinario	31,500.00	-	-	31,500.00	6,000.00	5,085.16	11,085.16	20,414.84
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	2,000.00	-	0	0	2,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,502.10	-	-	1,502.10	-	514.32	514.32	987.78
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	7,000.00	-	32.76	32.76	6,967.24
0.02.05	Dietas	29,553.06	-	-	29,553.06	2,241.57	3,437.1	5,679	23,874.40
0.03	INGENTIVOS SALARIALES	1,901,860.03	-	-	1,901,860.03	0	532,069.47	532,069.47	1,369,790.56
0.03.01	Retribución por años servidos	540,089.33	-	-	540,089.33	-	113,592.95	113,592.95	426,496.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	686,605.76	-	-	686,605.76	-	148,156.06	148,156.06	538,449.70
0.03.03	Decimotercer mes	277,018.51	-	-	277,018.51	-	2,783.21	2,783.21	274,235.30
0.03.04	Salario escolar	255,614.98	-	-	255,614.98	0	235,266.25	235,266.25	20,348.72
0.03.99	Otros incentivos salariales	142,531.45	-	-	142,531.45	-	32,271.00	32,271.00	110,260.44
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD	373,974.99	-	-	373,974.99	-	99,137.68	99,137.68	274,837.31
0.04.01	SOCIAL	307,490.55	-	-	307,490.55	-	81,521.64	81,521.64	225,968.91
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	49,863.33	-	-	49,863.33	-	13,212.02	13,212.02	36,651.32
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,621.11	-	-	16,621.11	-	4,404.02	4,404.02	12,217.09
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,621.11	-	-	16,621.11	-	-	-	-
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	495,641.52	-	-	495,641.52	-	123,737.47	123,737.47	371,904.05
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	168,870.48	-	-	168,870.48	-	44,796.96	44,796.96	124,073.52
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	49,863.33	-	-	49,863.33	-	13,212.10	13,212.10	36,651.23
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	99,726.66	-	-	99,726.66	-	26,424.05	26,424.05	73,302.62
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	177,181.04	-	-	177,181.04	-	39,304.36	39,304.36	137,876.68
1	SERVICIOS	2,979,206.01	153,653.46	-153,653.46	2,979,206.01	958,256.20	285,880.30	1,244,136.50	1,735,069.50
1.01	ALQUILERES	205,507.05	48,778.46	-3,794.60	250,490.91	142,905.64	24,891.37	167,797.01	82,693.90
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	186,516.19	-	-	186,516.19	101,131.10	6,983.08	107,114.18	74,607.41
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16,990.86	48,778.46	-	65,769.32	41,774.54	17,908.29	59,682.83	6,086.49
1.01.99	Otros alquileres	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	183,800.00	0.00	0.00	183,800.00	23,499.37	13,252.84	36,752.21	147,047.79
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	42,000.00	-	-	42,000.00	-	1,992.68	1,992.68	40,007.32
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	-	-	72,000.00	-	4,870.55	4,870.55	67,129.46
1.02.03	Servicio de correo	28,100.00	-	-	28,100.00	22,000.00	16.40	22,016.40	6,083.60
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,700.00	-	-	38,700.00	1,499.37	6,373.21	7,872.59	30,827.41
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	896,532.00	762.50	-13,422.50	883,872.00	14,010.92	114,793.93	128,804.84	755,067.16
1.03.01	Información	32,700.00	-	-8,222.50	24,477.50	-	350.02	350.02	24,127.48
1.03.02	Publicidad y propaganda	70,520.00	222.50	-	70,742.50	3,112.0	1,222.50	4,334.50	66,408.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,270.00	-	-	13,270.00	1,939.0	95.00	2,034.00	11,236.00
1.03.04	Transporte de bienes	29,250.00	-	-	29,250.00	-	352.15	352.15	28,897.85
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	636,592.00	-	-	636,592.00	1.29	110,647.73	110,649.02	525,942.98
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	114,000.00	540.00	-5,200.00	109,340.00	8,958.62	2,126.53	11,085.15	98,254.85
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,199.96	104,110.00	-31,165.40	823,144.56	544,218.31	14,837.74	559,056.05	264,088.51
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	157,253.96	-	-10,000.00	147,253.96	134,786.19	4,816.13	139,602.32	7,651.64
1.04.03	Servicios de ingeniería	60,959.00	-	-	60,959.00	6,087.83	-	6,087.83	54,871.17
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	101,750.00	26,000.00	-	127,750.00	41,450.00	1,083.35	42,533.35	85,216.65
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	135,000.08	-	-13,310.00	121,690.08	31,762.55	6,614.29	38,376.84	83,313.24
1.04.06	Servicios generales	232,411.52	65,110.00	-2,450.00	295,071.52	264,869.39	1,556.93	266,426.32	28,645.20
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	60,825.40	13,000.00	-5,405.40	68,420.00	63,262.36	767.04	64,029.40	4,390.60

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106,383.00	-2.50	2.50	-2.50	106,383.00	1,902.09	8,797.61	10,699.70	95,683.30
1.05.01	Transporte dentro del país	7,885.00	-	2.50	-2.50	7,885.00	71.83	154.51	226.34	7,658.66
1.05.02	Válidos dentro del país	97,860.00	-	-	-	97,860.00	1,830.25	8,643.10	10,473.35	87,386.65
1.05.03	Transporte en el exterior	464.00	-	-	-	464.00	-	-	-	464.00
1.05.04	Válidos en el exterior	174.00	-	-	-	174.00	-	-	-	174.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108,800.00	-	-	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44
1.06.01	Seguros	108,800.00	-	-	-	108,800.00	412.46	80,704.11	81,116.56	27,683.44
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	219,850.00	0.00	0.00	-21,000.00	198,850.00	103,491.20	15,420.48	118,911.68	79,938.32
1.07.01	Actividades de capacitación	207,050.00	-	-	-21,000.00	186,050.00	103,491.20	15,115.43	118,606.63	67,443.37
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,800.00	-	-	-	12,800.00	305.05	305.05	305.05	12,494.95
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	492,934.00	0.00	0.00	-84,268.46	408,665.54	127,816.22	12,805.28	140,621.50	268,044.04
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	78,800.00	-	-	-54,000.00	24,800.00	3,518.0	6,723.66	10,241.66	14,558.34
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	4,400.00	-	-	-	4,400.00	2,422.2	170.0	1,977.82	19,109.32
1.08.05	De equipo de transporte	81,700.00	-	-	-	81,700.00	62,174.00	416.68	62,590.68	19,109.32
1.08.06	De equipo de comunicación	9,804.00	-	-	-	9,804.00	296.5	379.13	675.58	9,128.42
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	45,800.00	-	-	-	45,800.00	6,721.91	35.00	6,756.91	39,043.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	255,870.00	-	-	-30,268.46	225,601.54	51,488.68	5,004.61	56,493.29	169,108.25
1.08.99	De otros equipos	16,560.00	-	-	-	16,560.00	1,365.00	76.20	1,441.20	15,118.80
1.09	IMPUESTOS	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	226.95	226.95	9,273.05
1.09.99	Otros impuestos	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	226.95	226.95	9,273.05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-	150.00	150.00	5,550.00
1.99.05	Deducibles	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-	150.00	150.00	5,550.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,884.60	2,143.90	2,143.90	-2,143.90	384,884.60	40,887.57	24,231.95	65,119.52	319,765.08
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	124,249.00	0.00	0.00	0.00	124,249.00	16,649.52	11,558.75	28,208.27	96,040.73
2.01.01	Combustibles y lubricantes	59,420.00	-	-	-	59,420.00	4,234.59	2,950.31	7,184.90	52,235.10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,504.00	-	-	-	3,504.00	122.5	17.15	139.65	3,364.35
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	59,025.00	-	-	-	59,025.00	10322.42832	8,556.85	18,881.28	40,143.72
2.01.99	Otros productos químicos	2,300.00	-	-	-	2,300.00	1,970.0	32.43	2,002.43	297.57
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,960.00	-	-	-1,143.90	18,816.10	0.00	1,050.71	1,050.71	17,765.39
2.02.02	Productos agroforestales	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	15,660.00	-	-	-1,143.90	14,516.10	-	1,050.71	1,050.71	13,465.39
2.03	MANTENIMIENTO	58,243.00	0.00	0.00	0.00	58,243.00	54.99	1,390.97	1,445.96	56,797.04
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,650.00	-	-	-	4,650.00	-	142.87	142.87	4,507.13
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	36,633.00	-	-	-	36,633.00	54.990	969.70	1,024.69	35,608.31
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-	230.00	230.00	3,470.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-	3.00	3.00	3,297.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4,360.00	-	-	-	4,360.00	-	45.40	45.40	4,314.60
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,970.00	-	-	-	20,970.00	-	-	-	20,970.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	156,512.60	2,143.90	2,143.90	-1,000.00	157,656.50	24,183.06	10,231.52	34,414.58	123,241.92
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	56,544.00	-	-	-1,000.00	55,544.00	1,571.00	1,017.74	2,588.74	52,955.26
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7,200.00	-	-	-	7,200.00	122.5	405.35	527.85	6,672.15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	81,403.60	-	-	-	81,403.60	21,345.66	8,332.27	29,677.87	51,725.73
2.99.04	Textiles y vestuario	5,350.00	-	-	-	5,350.00	6,493.90	1,143.9	1,143.90	5,350.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	68.66	68.66	1,131.34
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,780.00	-	-	-	2,780.00	-	34.10	34.10	2,745.90
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	985.00	-	-	-	985.00	-	73.42	73.42	911.58
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,050.00	1,000.0	1,000.0	-	2,050.00	-	300.00	300.00	1,750.00
3	INTERESES Y COMISIONES	5,000.00	-	-	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33
3.04	INTERESES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-	-	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5,000.00	4,823.4	4,823.4	-4,823.40	5,000.00	-	386.67	386.67	4,613.33

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2019		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5	BIENES DURADEROS	856,284.00		25,780.00	-206,105.00	675,959.00	483,562.29	2,389.41	495,961.70	179,997.30
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375,805.00		25,780.00	-186,105.00	213,480.00	169,339.29	2,399.41	171,738.70	41,741.30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	7,200.00		0.0	-7,200.00	0.0	0.0	-	0.00	0.00
5.01.02	Equipo de transporte	113,100.00		-	-113,100.00	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	5,400.00		-	-5,400.00	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	43,130.00		5,000.00	-48,130.00	-	-	-	-	-
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	202,980.00		18,000.00	-7,780.00	213,200.00	169,339.29	2,130.21	171,469.50	41,730.50
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00		-	-	-	-	-	-	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	400.00		280.0	-400.00	280.0	-	269.20	269.20	10.80
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,595.00		2,500.00	-6,095.00	-	-	-	-	-
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	416,304.00		0.00	0.00	416,304.00	309,848.00	-	309,848.00	106,456.00
5.02.01	Edificios	371,804.00		-	0.00	371,804.00	309,848.00	-	309,848.00	61,956.00
5.02.07	Instalaciones	35,000.00		-	-	35,000.00	0.0	-	0.00	35,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,500.00		0.00	-18,000.00	46,175.00	14,375.00	-	14,375.00	9,500.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	64,175.00		0.00	-18,000.00	46,175.00	14,375.00	-	14,375.00	31,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	64,175.00		-	-18,000.00	46,175.00	14,375.00	-	14,375.00	31,800.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349,000.00		89,000.00	11,000.00	349,000.00	0.00	135,110.86	135,110.86	213,889.14
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00		24,000.00	0.00	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49
6.01.02	A Organos Desconcentrados	100,000.00		24,000.00	-	124,000.00	-	123,106.51	123,106.51	893.49
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00		-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00		-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	65,000.00		-	-	65,000.00	-	11,663.89	11,663.89	53,336.11
6.03.01	Prestaciones legales	35,000.00		-	-	35,000.00	-	3,466.62	3,466.62	31,533.38
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00		-	-	30,000.00	-	8,197.28	8,197.28	21,802.72
6.06	PRIVADO	134,000.00		15,000.00	-39,000.00	110,000.00	-	340.47	340.47	109,659.53
6.06.01	Indemnizaciones	120,000.00		15,000.00	-39,000.00	96,000.00	-	0.00	0.00	96,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	14,000.00		-	-	14,000.00	-	340.47	340.47	13,659.53
TOTAL		9,074,784.81		275,400.76	-355,725.76	8,894,459.81	1,500,947.64	1,588,311.69	3,089,259.33	5,805,200.48

000016



AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		694,612.47	224,000.14	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	694,612.47				694,612.47		189,978.52	189,978.52	504,633.95
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	224,000.14				224,000.14		52,504.54	52,504.54	171,495.60
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	189,422.37				189,422.37		45,732.27	45,732.27	143,690.09
0.01.03	Servicios especiales	27,577.77				27,577.77		6,772.26	6,772.26	20,805.51
0.01.05	Suplencias	7,000.00				7,000.00		-	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,805.99				6,805.99		15.41	15.41	6,790.58
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100.00				2,100.00		7.69	7.69	2,092.31
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00				1,000.00		-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	705.99				705.99		-	-	705.99
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00				3,000.00		7.71	7.71	2,992.29
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	328,698.82				328,698.82		98,446.56	98,446.56	230,252.25
0.03.01	Retribución por años servidos	83,376.48				83,376.48		19,483.96	19,483.96	63,892.52
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	133,259.29				133,259.29		32,192.32	32,192.32	101,066.96
0.03.03	Decimotercer mes	43,038.84				43,038.84		-	-	43,038.84
0.03.04	Salario escolar	40,636.60				40,636.60		38,971.66	38,971.66	1,664.94
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,387.62				28,387.62		7,798.62	7,798.62	20,589.00
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y									
0.04	LA SEGURIDAD SOCIAL	58,102.44				58,102.44		16,983.73	16,983.73	41,118.70
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	47,773.11				47,773.11		13,964.40	13,964.40	33,808.71
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,746.99				7,746.99		2,264.50	2,264.50	5,482.49
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,582.33				2,582.33		754.83	754.83	1,827.50
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE									
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	77,005.10				77,005.10		22,028.28	22,028.28	54,976.82
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	26,236.48				26,236.48		7,669.10	7,669.10	18,567.38
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,746.99				7,746.99		2,264.50	2,264.50	5,482.49
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,493.98				15,493.98		4,529.00	4,529.00	10,964.99
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	27,527.64				27,527.64		7,565.69	7,565.69	19,961.95
1	SERVICIOS	42,195.00				42,195.00	3,550.00	318.18	3,868.18	38,326.82
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	820.00				820.00		-	-	820.00
1.03.01	Información	700.00				700.00		-	-	700.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	120.00				120.00		-	-	120.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,525.00				20,525.00		-	-	20,525.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000.00				6,000.00		-	-	6,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	14,500.00				14,500.00		-	-	14,500.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00				25.00		-	-	25.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00				9,200.00		194.15	194.15	9,005.85
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00				200.00		-	-	200.00
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00				9,000.00		194.15	194.15	8,805.85
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,600.00				4,600.00		-	-	4,600.00
1.07.01	Actividades de capacitación	4,000.00				4,000.00		-	-	4,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	600.00				600.00		-	-	600.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,050.00				7,050.00		124.03	124.03	3,375.97
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00				1,000.00		124.03	124.03	875.97
1.08.06	De equipo de comunicación	200.00				200.00		-	-	200.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	1,300.00				1,300.00		-	-	1,300.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	4,400.00				4,400.00		-	-	4,400.00
1.08.99	De otros equipos	150.00				150.00		-	-	150.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							307.68	307.68	7,702.32
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,010.00				8,010.00		-	-	1,800.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,800.00				1,800.00		-	-	1,800.00
2.01.99	Otros productos químicos	1,500.00				1,500.00		-	-	1,500.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00				500.00		122.43	122.43	377.57
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.00				500.00		122.43	122.43	377.57

377.57
377.57

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
2.03		1,900.00	-	-	1,900.00	-	185.25	185.25	1,714.75
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	140.00	140.00	360.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	-	400.00	-	45.25	45.25	354.75
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,810.00	-	-	3,810.00	-	-	-	3,810.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	360.00	-	-	360.00	-	-	-	360.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	250.00	-	-	250.00	-	-	-	250.00
5	BIENES DURADEROS	9,700.00	-	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	1,296.88	1,296.88	13,703.12
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	9,000.00	-	1,296.88	1,296.88	7,703.12
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	1,296.88	1,296.88	5,703.12
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	TOTAL	769,517.47	-	-	769,517.47	3,550.00	191,901.25	195,451.25	574,066.22



CRECEMOS

CRECEMOS ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	184,074.27	-	-	184,074.27	-	-	184,074.27	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	90,055.25	-	-	90,055.25	-	-	90,055.25	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	85,805.25	-	-	85,805.25	-	-	85,805.25	
0.01.05	Suplencias	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	4,250.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00	
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	57,210.26	-	-	57,210.26	-	-	57,210.26	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23,055.00	-	-	23,055.00	-	-	23,055.00	
0.03.03	Decimotercer mes	15,562.73	-	-	15,562.73	-	-	15,562.73	
0.03.04	Salario escolar	14,746.61	-	-	14,746.61	-	-	14,746.61	
0.03.99	Otros incentivos salariales	3,845.92	-	-	3,845.92	-	-	3,845.92	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	16,859.69	-	-	16,859.69	-	-	16,859.69	
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	14,224.63	-	-	14,224.63	-	-	14,224.63	
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,001.29	-	-	2,001.29	-	-	2,001.29	
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	633.76	-	-	633.76	-	-	633.76	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	18,899.07	-	-	18,899.07	-	-	18,899.07	
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	6,439.27	-	-	6,439.27	-	-	6,439.27	
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,901.29	-	-	1,901.29	-	-	1,901.29	
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,802.58	-	-	3,802.58	-	-	3,802.58	
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	6,755.92	-	-	6,755.92	-	-	6,755.92	
1	SERVICIOS	23,250.00	-	-	23,250.00	-	-	23,250.00	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	
1.05.01	Transporte dentro del país	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.05.02	Viajeros dentro del país	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,750.00	-	-	11,750.00	-	-	11,750.00	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.03	MANTENIMIENTO	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,250.00	-	-	4,250.00	-	-	4,250.00	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	
5	BIENES DURADEROS	35,840.00	-	-	35,840.00	4,031.80	4,031.80	31,908.20	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,300.00	-	-	15,300.00	4,031.80	4,031.80	11,268.20	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	7,800.00	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,640.00	-	-	20,640.00	4,031.80	4,031.80	20,640.00	
5.99.03	Bienes intangibles	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-	20,640.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,850.00	-	-	9,850.00	-	-	9,850.00	
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.03	PRESTACIONES	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	
6.03.01	Prestaciones legales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	850.00	-	-	850.00	-	-	850.00	
6.06.01	Indemnizaciones	850.00	-	-	850.00	-	-	850.00	
	TOTAL	264,864.27	-	-	264,864.27	4,031.80	4,031.80	260,832.47	



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL Y
CRECEMOS**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECIMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		PREVISTO	ACTUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
0	REMUNERACIONES	15,860,663.91				15,860,663.91		3,627,306.30	3,627,306.30	12,233,357.61		12,233,357.61
0.01	Salarios para cargos fijos	6,740,243.59				6,740,243.59		1,277,725.41	1,277,725.41	5,462,518.19		5,462,518.19
0.01.03	Salarios especiales	5,235,689.54				5,235,689.54		943,745.05	943,745.05	4,291,944.49		4,291,944.49
0.01.05	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,427,054.05				1,427,054.05		324,988.40	324,988.40	1,112,065.65		1,112,065.65
0.02	Tiempos extraordinarios	81,800.00				81,800.00		8,991.95	8,991.95	58,508.05		58,508.05
0.02.01	Recargo de funciones	48,000.00				48,000.00		2,078.26	2,078.26	58,921.74		58,921.74
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00				9,000.00		1,594.14	1,594.14	46,405.86		46,405.86
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,948,710.98				5,948,710.98		1,437.47	1,437.47	8,656.53		8,656.53
0.03.01	Restitución por años servidos	1,288,652.46				1,288,652.46		1,637,319.54	1,637,319.54	4,311,373.48		4,311,373.48
0.03.02	Restitución al ejercicio laboral de la profesión	2,256,106.38				2,256,106.38		269,236.58	269,236.58	1,019,385.57		1,019,385.57
0.03.03	Decimotercer mes	983,765.74				983,765.74		4,692.21	4,692.21	1,758,896.10		1,758,896.10
0.03.04	Salario escolar	913,142.46				913,142.46		754,682.27	754,682.27	158,460.19		158,460.19
0.03.99	Otros incentivos salariales	497,043.95				497,043.95		109,495.86	109,495.86	387,548.09		387,548.09
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,359,501.68				1,359,501.68		332,571.63	332,571.63	1,026,930.05		1,026,930.05
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	1,124,459.14				1,124,459.14		273,447.79	273,447.79	851,011.35		851,011.35
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	176,316.59				176,316.59		44,342.88	44,342.88	131,973.71		131,973.71
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	58,725.94				58,725.94		14,780.96	14,780.96	43,944.98		43,944.98
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS											
0.05	CAPITALIZACIÓN	1,751,207.66				1,751,207.66		377,593.50	377,593.50	1,373,614.16		1,373,614.16
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	596,655.59				596,655.59		150,174.57	150,174.57	446,481.02		446,481.02
0.05.02	Complementarias	176,177.83				176,177.83		44,342.88	44,342.88	131,834.95		131,834.95
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	352,355.67				352,355.67		88,685.77	88,685.77	263,669.90		263,669.90
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	626,018.57				626,018.57		94,390.28	94,390.28	531,628.29		531,628.29
1	SERVICIOS	9,380,168.34		2,379,434.27		11,759,602.61	5,280,671.27	933,494.04	11,759,602.61	3,391,395.74		3,391,395.74
1.01	ALQUILERES	1,489,693.35		1,597,040.78		3,086,734.13	1,489,693.35	275,275.07	3,086,734.13	286,230.29		286,230.29
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,498,669.35		1,597,040.78		3,095,710.13	1,498,669.35	275,275.07	3,095,710.13	285,630.29		285,630.29
1.01.02	Alquiler de equipo y mobiliario	60.00				60.00			60.00			60.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,296,675.50		328,800.00		1,625,475.50	1,653.78	144,388.89	1,625,475.50	1,150,352.82		1,150,352.82
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	91,993.00		132,000.00		223,993.00	67.92	24,718.51	223,993.00	184,603.77		184,603.77
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	164,701.00		192,000.00		356,701.00	1,277.54	24,278.82	356,701.00	334,422.18		334,422.18
1.02.03	Servicio de correo	334,802.50		4,800.00		339,602.50			339,602.50	334,802.50		334,802.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	692,610.00				692,610.00	15.32	113,190.47	692,610.00	579,404.21		579,404.21
1.02.99	Otros servicios básicos	12,569.00				12,569.00		171.28	12,569.00	12,397.72		12,397.72
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,025.00		3,000.00		53,025.00	268.00	337.10	53,025.00	5,950.00		5,950.00
1.03.01	Información	5,950.00				5,950.00			5,950.00	5,950.00		5,950.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,605.00				4,605.00	250.00		4,605.00	4,355.00		4,355.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	25,775.00				25,775.00		103.54	25,775.00	25,671.46		25,671.46
1.03.04	Transporte de bienes	10,775.00		3,000.00		13,775.00	18.00	232.20	13,775.00	13,524.80		13,524.80
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,820.00				2,820.00		1.35	2,820.00	2,818.65		2,818.65
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	100.00				100.00			100.00	100.00		100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,724,468.31		432,944.19		6,157,412.50	4,115,995.24	432,195.23	6,157,412.50	1,389,652.56		1,389,652.56
1.04.03	Servicios de ingeniería	430,657.00		7,624.31		438,281.31	29,368.97	310.00	438,281.31	384,978.03		384,978.03
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	75,000.00				75,000.00	50,000.00		75,000.00	25,000.00		25,000.00
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos											
1.04.06	Servicios generales	2,432,390.83		20,687.36		2,453,078.19	1,691,327.21	52,838.20	2,453,078.19	707,892.78		707,892.78
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,786,420.48		404,632.52		3,191,053.00	2,345,299.07	375,047.03	3,191,053.00	2,714,781.74		2,714,781.74
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	406,074.88		7.30		406,082.18	10,863.01	58,409.53	406,082.18	336,802.34		336,802.34
1.05.01	Transporte dentro del país	50,897.20		7.30		50,904.50	1,534.47	6,316.44	50,904.50	43,046.29		43,046.29
1.05.02	Válidos dentro del país	353,177.68				353,177.68	9,328.54	52,093.09	353,177.68	293,756.04		293,756.04
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	28,900.00		1,624.00		30,524.00	600.00	442.37	30,524.00	28,457.63		28,457.63
1.07.01	Actividades de capacitación	18,000.00				18,000.00			18,000.00	16,000.00		16,000.00
1.07.02	Actividades de capacitación sociales	317,743.00		1,624.00		319,367.00	168,312.92	442.37	319,367.00	12,457.63		12,457.63
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	319,573.30		7,000.00		326,573.30	22,114.30	22,114.30	326,573.30	147,300.20		147,300.20
1.08.01	De edificios y locales	65,030.30		5,400.00		70,430.30	4,189.80	4,189.80	70,430.30	47,653.50		47,653.50
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,150.00				9,150.00	5,485.39	5,485.39	9,150.00	3,664.61		3,664.61
1.08.05	De equipo de transporte	145,400.00				145,400.00	102,126.71	11,800.19	145,400.00	28,873.30		28,873.30
1.08.06	De equipo de comunicación	12,550.00		1,600.00		14,150.00	2,500.00	2,785.03	14,150.00	9,764.98		9,764.98
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	21,510.00		4,800.00		26,310.00	10,100.00	1,274.00	26,310.00	14,936.00		14,936.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	56,550.00		16,000.00		72,550.00	34,475.71	3,976.68	72,550.00	34,097.63		34,097.63
1.08.99	De otros equipos	9,385.00				9,385.00	1,595.00	95.00	9,385.00	7,790.00		7,790.00
1.09	IMPUESTOS	27,180.00				27,180.00	26,634.43	365.57	27,180.00	180.00		180.00
1.09.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,600.00				27,600.00	27,600.00	365.57	27,600.00	180.00		180.00
1.99.05	Deducibles	27,600.00				27,600.00	27,600.00		27,600.00			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,805,029.00		11,122.20		1,816,151.20	1,579,036.28	20,376.53	1,816,151.20	433,214.45		433,214.45
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215,134.00		8,200.00		223,334.00	169,901.40	11,252.81	223,334.00	178,779.98		178,779.98
2.01.01	Combustibles y lubricantes	198,534.00		8,000.00		206,534.00	168,849.20	9,560.30	206,534.00	164,124.49		164,124.49

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECIMOS
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
		ALUMEN	DISMINUCIÓN	ALUMEN	DISMINUCIÓN							
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14,985.00	-	200.00	-	14,785.00	52.00	1,666.62	1,718.52	13,066.48	-	13,066.48
2.01.99	Otros productos químicos	1,615.00	-	-	-	1,615.00	-	25.96	25.96	1,589.02	-	1,589.02
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	7,466.00	-	1,477.20	-	6,988.80	481.00	641.94	7,466.00	5,443.06	-	5,443.06
2.02.02	Productos aeroxestales	4,466.00	-	-	-	4,466.00	-	4.66	4,466.00	4,466.00	-	4,466.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3,000.00	-	1,477.20	-	2,100.00	481.00	641.94	1,122.94	977.06	-	977.06
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	75,025.00	-	600.00	-	76,430.00	2,229.21	1,047.06	3,276.27	73,153.73	-	73,153.73
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,385.00	-	-	-	6,385.00	12.90	119.40	6,522.70	6,522.70	-	6,522.70
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
2.03.03	Madera y sus derivados	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-	-	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	44,560.00	-	450.00	-	46,115.00	2,180.99	870.73	3,051.72	43,063.28	-	43,063.28
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,600.00	-	150.00	-	3,450.00	-	21.22	3,471.22	3,428.78	-	3,428.78
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,885.00	-	-	-	3,885.00	0.78	12.00	3,897.21	3,875.21	-	3,875.21
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	6,845.00	-	-	-	6,845.00	34.55	23.70	6,868.75	6,786.75	-	6,786.75
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,523.00	-	140.00	-	51,673.00	69.51	244.53	314.04	51,358.96	-	51,358.96
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,450.00	-	140.00	-	8,310.00	7.51	-	8,317.51	8,302.50	-	8,302.50
2.04.02	Repuestos y accesorios	43,073.00	-	290.00	-	43,363.00	62.00	244.53	306.53	43,056.47	-	43,056.47
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,881.00	-	228,097.72	-	1,238,033.28	1,106,364.38	7,180.18	1,113,554.57	124,478.71	-	124,478.71
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	206,850.00	-	3,392.72	-	201,457.28	184,646.17	1,289.63	185,945.79	15,511.49	-	15,511.49
2.99.02	Utiles y materiales médicos, hospitalario, instalaciones	450.00	-	-	-	450.00	-	-	450.00	450.00	-	450.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	662,750.00	-	180,505.00	-	482,245.00	461,465.33	5,346.62	487,591.62	23,683.05	-	23,683.05
2.99.04	Telulas y vestuario	517,900.00	-	40,200.00	-	477,700.00	253.33	17,194.67	494,894.67	17,194.67	-	17,194.67
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	3,550.00	-	-	-	3,550.00	-	165.16	3,715.16	3,384.84	-	3,384.84
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	725.00	-	-	-	725.00	35.19	35.19	760.19	689.81	-	689.81
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	2,830.00	-	-	-	2,830.00	80.83	80.83	2,910.83	2,749.17	-	2,749.17
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	60,626.00	-	-	-	60,626.00	0.88	9.42	60,635.42	60,515.69	-	60,515.69
3	INTERESES Y COMISIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-	10.40	30,010.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-	10.40	30,010.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-	10.40	30,010.40	14,989.60	-	14,989.60
5	BIENES DURADEROS	2,839,704.07	-	672,948.02	-	2,166,756.05	256,411.32	15,942.52	2,182,697.57	1,938,502.21	-	1,938,502.21
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	950,458.02	-	671,948.02	-	278,510.00	227,800.63	15,758.00	435,268.63	79,051.38	-	79,051.38
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13,528.00	-	0.00	-	13,528.00	0.00	-	13,528.00	0.00	-	0.00
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	-	357,000.00	-	714,000.00	-	-	714,000.00	3,500.00	-	3,500.00
5.01.03	Equipo de comunicación	33,353.00	-	-	-	33,353.00	188.00	810.25	33,541.25	35,000.75	-	35,000.75
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	202,381.02	-	202,381.02	-	404,762.04	-	-	404,762.04	35,950.62	-	35,950.62
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	321,610.00	-	43,100.00	-	278,510.00	227,611.62	14,947.75	293,457.75	242,559.38	-	242,559.38
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio, deportivo y recreativo	3,160.00	-	3,160.00	-	6,320.00	-	-	6,320.00	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	958.00	-	958.00	-	1,916.00	-	-	1,916.00	4,600.00	-	4,600.00
6	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,802,041.00	-	1,000.00	-	1,801,041.00	28,610.69	-	1,801,041.00	1,772,430.31	-	1,772,430.31
6.02	Edificios	1,799,041.00	-	-	-	1,799,041.00	28,610.69	-	1,827,651.69	1,770,430.31	-	1,770,430.31
6.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
6.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	87,205.05	-	-	-	87,205.05	-	184.53	87,389.58	87,020.53	-	87,020.53
6.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	-	35,226.70	35,226.70	-	35,226.70
6.99.03	Bienes intangibles	51,978.35	-	-	-	51,978.35	-	184.53	52,162.88	51,793.83	-	51,793.83
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,366,614.12	-	120,963,913.49	-	40,402,700.63	29,808,997.36	29,808,997.36	70,211,698.00	71,737,628.22	-	71,737,628.22
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	580,556.46	-	31,556.46	-	612,112.92	561,819.36	561,819.36	1,173,932.28	18,737.10	-	18,737.10
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	-	31,556.46	-	63,112.92	12,819.36	12,819.36	75,932.28	18,737.10	-	18,737.10
6.01.02	Órganos Desconcentrados	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-	-	548,000.00	-	-	-
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para pasto corriente	121,530,730.04	-	120,721,557.02	-	809,173.02	-	-	809,173.02	131,623,305.68	-	131,623,305.68
6.02	A PERSONAS	160,035,314.05	-	120,721,557.02	-	39,313,757.03	29,221,181.39	29,221,181.39	68,534,938.42	70,994,342.11	-	70,994,342.11
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,500.00	-	-	-	157,500.00	25,996.60	25,996.60	183,496.60	131,603.40	-	131,603.40
6.03	PRESTACIONES	70,000.00	-	-	-	70,000.00	14,828.28	14,828.28	84,828.28	55,171.72	-	55,171.72
6.03.01	Otras prestaciones a terceras personas	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	76,331.68	-	76,331.68
6.03.99	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	579,213.61	-	210,800.00	-	368,413.61	579,213.61	-	947,627.22	579,213.61	-	579,213.61
6.04	A asociaciones	534,973.61	-	178,800.00	-	356,173.61	534,973.61	-	891,147.22	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-	-	12,240.00	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00	-	-	64,000.00	32,000.00	-	32,000.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	14,030.00	-	-	-	14,030.00	-	-	14,030.00	14,030.00	-	14,030.00
6.06.01	Indemnizaciones	3,977,948.00	-	-	-	3,977,948.00	-	-	3,977,948.00	3,977,948.00	-	3,977,948.00
7.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,200,000.00	-	3,117,595.14	-	5,317,595.14	3,075.09	53,075.09	5,322,670.23	72,228.91	-	72,228.91
7.02.01	A PERSONAS	2,200,000.00	-	1,220,000.00	-	1,000,000.00	53,075.09	53,075.09	1,053,075.09	2,146,924.91	-	2,146,924.91
7.02.01	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,897,595.14	-	1,897,595.14	-	3,795,190.28	-	-	7,592,780.52	1,777,454.90	-	1,777,454.90
7.03	A asociaciones	1,602,401.66	-	1,722,541.90	-	3,324,943.56	-	-	6,649,887.12	1,602,401.66	-	1,602,401.66

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y CRECEMOS
 EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
7.03 02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03 99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	81,353.24	-	81,353.24
TOTAL		195,244,634.34	127,340,338.12	- 127,160,013.12	195,424,959.34	6,663,127.90	34,459,202.24	41,122,330.13	154,302,629.21	60,701,192.48	93,801,436.72

000020



PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
	REMUNERACIONES	15,279,908.18			15,279,908.18		3,627,306.30	11,652,601.89			11,652,601.89
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,429,722.89			6,429,722.89		1,277,725.41	5,151,997.48			5,151,997.48
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,932,668.84			4,932,668.84		943,745.05	3,988,923.78			3,988,923.78
0.01.03	Servicios especiales	1,437,054.05			1,437,054.05		324,988.40	1,112,065.65			1,112,065.65
0.01.05	Suancias	60,000.00			60,000.00		8,981.95	51,008.05			51,008.05
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	58,500.00			58,500.00		2,076.26	56,423.74			56,423.74
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,500.00			45,500.00		1,594.14	43,905.86			43,905.86
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00			4,000.00		340.64	3,659.36			3,659.36
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00			9,000.00		143.47	8,856.53			8,856.53
0.03	INGENTUROS SALARIALES	5,819,624.24			5,819,624.24		1,637,337.51	4,182,286.73			4,182,286.73
0.03.01	Distribución por años servidos	1,288,652.46			1,288,652.46		269,286.88	1,019,365.57			1,019,365.57
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,225,100.83			2,225,100.83		499,180.28	1,725,920.55			1,725,920.55
0.03.03	Decimotercer mes	946,757.47			946,757.47		4,692.21	942,065.26			942,065.26
0.03.04	Salario escolar	873,607.28			873,607.28		754,682.27	118,925.01			118,925.01
0.03.99	Otros incentivos salariales	485,506.20			485,506.20		109,495.86	376,010.34			376,010.34
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,278,122.59			1,278,122.59		332,571.63	945,550.95			945,550.95
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,050,900.79			1,050,900.79		273,447.79	777,453.01			777,453.01
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	170,416.34			170,416.34		44,342.88	126,073.46			126,073.46
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	56,805.45			56,805.45		14,760.96	42,024.49			42,024.49
	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS										
0.05	CAPITALIZACIÓN	1,693,938.47			1,693,938.47		377,593.50	1,316,344.97			1,316,344.97
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	577,143.35			577,143.35		150,174.57	426,968.79			426,968.79
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	170,416.34			170,416.34		44,342.88	126,073.46			126,073.46
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	340,832.69			340,832.69		86,685.77	252,146.92			252,146.92
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	605,546.08			605,546.08		94,390.28	511,155.80			511,155.80
1.00	ALQUILERES	9,019,668.34	2,379,434.27		2,154,041.55		933,494.04	3,030,895.74			3,030,895.74
1.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,587,990.78	1,587,990.78		1,587,990.78		275,275.07	230,230.29			230,230.29
1.01.01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,442,469.35	1,587,990.78		1,433,319.35		275,275.07	1,203,689.06			1,203,689.06
1.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,289,175.50	328,800.00		1,289,175.50		144,358.89	1,144,816.61			1,144,816.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	90,493.00	132,000.00		90,493.00		6,718.31	83,774.69			83,774.69
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	161,701.00	192,000.00		161,701.00		24,278.82	137,422.18			137,422.18
1.02.03	Servicio de correo	334,802.50	4,800.00		334,802.50		334,802.50	334,802.50			334,802.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	689,610.00			689,610.00		113,190.47	576,419.53			576,419.53
1.02.99	Otros servicios básicos	12,569.00	3,000.00		12,569.00		171.28	12,397.72			12,397.72
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,025.00			45,025.00		337.10	44,687.90			44,687.90
1.03.01	Información	5,950.00			5,950.00			5,950.00			5,950.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,605.00			4,605.00		250.00	4,355.00			4,355.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20,775.00			20,775.00		103.54	20,671.46			20,671.46
1.03.04	Transporte de bienes	10,775.00	3,000.00		13,775.00		232.20	13,542.80			13,542.80
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,820.00			2,820.00		1.35	2,818.65			2,818.65
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica información	100.00			100.00			100.00			100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,484,468.31	432,844.19		219,569.47		432,195.23	1,149,652.56			1,149,652.56
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	430,657.00	7,624.31		438,281.31		310.00	384,978.03			384,978.03
1.04.04	Servicios de ingeniería	75,000.00			75,000.00		50,000.00	25,000.00			25,000.00
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos										
1.04.06	Servicios generales	2,212,058.19	20,687.36		2,212,058.19		52,838.20	2,159,219.99			2,159,219.99
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,786,420.48	404,632.52		2,996,127.84		2,345,426.10	650,701.74			650,701.74
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	360,074.88	7.30		360,074.88		10,863.01	349,211.87			349,211.87
1.05.01	Transporte dentro del país	39,897.20	7.30		39,897.20		6,316.44	33,580.76			33,580.76
1.05.02	Viajes dentro del país	320,177.68			320,177.68		9,328.54	210,849.32			210,849.32
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00	1,624.00		29,500.00		442.37	29,057.63			29,057.63
1.07.01	Actividades de capacitación	16,000.00			16,000.00			16,000.00			16,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,500.00	1,624.00		13,500.00		442.37	13,057.63			13,057.63
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	313,575.30	7,000.00		313,575.30		22,110.28	291,465.02			291,465.02
1.08.01	De edificios y locales	60,030.30	4,368.00		60,030.30		4,199.80	55,830.50			55,830.50
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	9,150.00			9,150.00		479.61	8,670.39			8,670.39
1.08.05	De equipo de transporte	145,400.00			145,400.00		11,800.19	133,599.81			133,599.81
1.08.06	De equipo de comunicación	12,550.00			12,550.00		285.03	12,264.97			12,264.97
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	21,510.00	4,800.00		26,310.00		10,100.00	16,210.00			16,210.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	55,550.00	16,000.00		71,550.00		34,475.71	37,074.29			37,074.29
1.08.99	De otros equipos	9,385.00			9,385.00		95.00	9,290.00			9,290.00
1.09	IMPUESTOS	27,180.00			27,180.00		365.57	26,814.43			26,814.43

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
1.09.99	Otros impuestos	27,180.00	-	-	27,180.00	26,634.43	365.57	27,000.00	180.00	-	180.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,600.00	-	-	27,600.00	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-
1.99.05	Deducibles	27,600.00	-	-	27,600.00	27,600.00	-	27,600.00	-	-	-
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,760,779.00	11,122.20	-	1,515,386.28	1,126,045.31	20,376.53	1,146,421.83	388,964.45	-	388,964.45
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	184,134.00	8,200.00	-	165,934.00	16,901.20	11,252.81	28,154.02	157,779.98	-	157,779.98
2.01.01	Tintas, pinturas y diluyentes	183,534.00	-	-	175,534.00	16,949.20	9,560.30	26,409.51	149,124.49	-	149,124.49
2.01.04	Otros productos químicos	8,965.00	-	-	1,615.00	52.00	7,066.52	1,718.52	7,066.48	-	7,066.48
2.01.99	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1,615.00	-	-	1,615.00	-	25.98	25.98	1,589.02	-	1,589.02
2.02	AGROPECUARIOS	7,466.00	577.20	-	6,566.00	481.00	641.94	1,122.94	5,443.06	-	5,443.06
2.02.02	Productos agroforestales	4,466.00	-	-	4,466.00	-	-	-	4,466.00	-	4,466.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3,000.00	577.20	-	2,100.00	481.00	641.94	1,122.94	977.06	-	977.06
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	65,025.00	2,005.00	-	66,430.00	2,229.21	1,047.06	3,276.27	63,153.73	-	63,153.73
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,395.00	-	-	6,395.00	12.90	119.40	132.30	6,252.70	-	6,252.70
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
2.03.03	Madera y sus derivados	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómpo	34,560.00	2,005.00	-	36,115.00	2,180.99	870.73	3,051.72	33,063.28	-	33,063.28
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,600.00	-	-	3,600.00	-	21.22	21.22	3,428.78	-	3,428.78
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,885.00	-	-	3,885.00	0.78	12.00	12.79	3,872.21	-	3,872.21
2.03.99	Otros materiales y productos construcción	6,945.00	-	-	6,945.00	34.55	23.70	58.25	6,786.75	-	6,786.75
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,023.00	290.00	-	50,173.00	89.51	244.53	314.04	49,858.86	-	49,858.86
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,700.00	-	-	7,700.00	7.51	7.51	7.51	7,552.50	-	7,552.50
2.04.02	Repuestos y accesorios	42,323.00	290.00	-	42,613.00	62.00	244.53	306.53	42,306.47	-	42,306.47
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,444,131.00	8,250.00	-	1,226,283.28	1,106,364.38	7,190.18	1,113,554.57	112,728.71	-	112,728.71
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y cómpo	206,850.00	5,392.72	-	201,457.28	184,646.17	1,299.63	185,945.79	15,511.49	-	15,511.49
2.99.02	Utiles y materiales médico, hospitalario, investigación	450.00	-	-	450.00	-	-	450.00	450.00	-	450.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	656,250.00	8,250.00	-	483,995.00	461,465.33	5,346.62	466,811.95	17,183.05	-	17,183.05
2.99.04	Textiles y vestuario	516,650.00	-	-	476,450.00	460,292.00	253.33	460,505.33	15,944.67	-	15,944.67
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	1,300.00	-	-	1,300.00	-	165.16	165.16	1,134.84	-	1,134.84
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1,725.00	-	-	1,725.00	-	35.19	35.19	689.81	-	689.81
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedio	1,080.00	-	-	1,080.00	-	80.83	80.83	999.17	-	999.17
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	60,826.00	-	-	60,826.00	0.88	9.42	9.42	60,815.69	-	60,815.69
3.00	INTERESES Y COMISIONES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	10.40	10.40	14,989.60	-	14,989.60
5.01	BIENES DURADEROS	2,711,604.07	44,100.00	-	2,082,756.05	216,597.27	15,942.52	232,539.80	1,850,216.25	-	1,850,216.25
5.01.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	847,358.02	44,100.00	-	671,948.02	187,986.58	15,758.00	203,744.58	15,758.42	-	15,758.42
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	0.00	-	357,000.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	29,853.00	3,500.00	-	33,353.00	-	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	167,381.02	36,000.00	-	202,381.02	189.00	810.25	989.25	0.75	-	0.75
5.01.05	Equipo y programas de cómpo	261,610.00	43,100.00	-	218,510.00	187,797.58	14,947.75	202,745.33	15,764.67	-	15,764.67
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,160.00	-	-	3,160.00	-	-	-	-	-	-
5.01.07	recreativo	958.00	-	-	958.00	-	-	-	-	-	-
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	13,868.00	4,600.00	-	18,468.00	-	-	-	-	-	-
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,802,041.00	-	-	1,802,041.00	28,610.69	-	28,610.69	1,772,430.31	-	1,772,430.31
5.02.01	Edificios	1,799,041.00	-	-	1,799,041.00	28,610.69	-	28,610.69	1,770,430.31	-	1,770,430.31
5.02.07	Instalaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	62,205.05	-	-	62,205.05	-	184.53	184.53	62,020.53	-	62,020.53
5.99.02	Piezas y obras de colección	35,226.70	-	-	35,226.70	-	-	-	35,226.70	-	35,226.70
5.99.03	Bienes intangibles	26,978.35	-	-	26,978.35	-	-	-	26,793.83	-	26,793.83
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,345,084.12	121,773,086.51	-	162,154,257.14	120,963,913.49	29,808,997.36	29,808,997.36	132,345,259.79	60,628,963.57	71,716,296.22
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	580,556.46	31,556.46	-	580,556.46	561,819.36	18,737.10	561,819.36	18,737.10	-	18,737.10
6.01.01	Al Gobierno Central	31,556.46	31,556.46	-	31,556.46	-	-	-	18,737.10	-	18,737.10
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	549,000.00	-	-	549,000.00	-	-	-	12,819.36	-	12,819.36
6.02.99	Otras transferencias a personas	160,035,314.05	121,530,730.04	-	160,844,487.07	120,721,557.02	28,221,181.39	28,221,181.39	131,623,305.68	60,628,963.57	70,994,342.11
6.03	PRESTACIONES LEGALES	140,000.00	-	-	140,000.00	-	25,996.60	25,996.60	114,003.40	-	114,003.40
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	60,000.00	-	14,828.28	14,828.28	45,171.72	-	45,171.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	80,000.00	-	-	80,000.00	-	11,168.32	11,168.32	68,831.68	-	68,831.68

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPONSABLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN							
	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE										
6.04	LUCRO	579,213.61	210,800.00	-	210,800.00	-	-	-	579,213.61	-	579,213.61
6.04.01	A asociaciones	534,973.61	178,800.00	-	178,800.00	-	-	-	534,973.61	-	534,973.61
6.04.02	A fundaciones	12,240.00	-	-	-	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
6.04.03	A Cooperativas	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,977,454.90	3,117,595.14	-	3,117,595.14	-	53,075.09	53,075.09	3,924,379.81	72,228.91	3,852,150.90
7.02	A PERSONAS	2,200,000.00	1,220,000.00	-	1,220,000.00	-	53,075.09	53,075.09	2,146,924.91	72,228.91	2,074,696.00
7.02.01	A personas	2,200,000.00	1,220,000.00	-	1,220,000.00	-	53,075.09	53,075.09	2,146,924.91	72,228.91	2,074,696.00
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE										
7.03.01	LUCRO	1,777,454.90	1,897,595.14	-	1,897,595.14	-	-	-	1,777,454.90	-	1,777,454.90
7.03.01	A asociaciones	1,602,401.66	1,722,541.90	-	1,722,541.90	-	-	-	1,602,401.66	-	1,602,401.66
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	81,353.24	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	81,353.24	-	81,353.24
	TOTAL	194,109,498.61	127,340,338.12	-127,160,013.12	194,289,823.61	6,623,313.86	34,469,202.24	41,082,516.09	153,207,307.52	60,701,192.48	92,606,115.04

000022



CRECEMOS

CRECEMOS INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		2019		AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	764,830.00	-	-	-	764,830.00	-	-	-	764,830.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	400,575.95	-	-	-	400,575.95	-	-	-	400,575.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	388,825.95	-	-	-	388,825.95	-	-	-	388,825.95
0.01.05	Suplencias	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,550.00	-	-	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,550.00	-	-	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	186,297.01	-	-	-	186,297.01	-	-	-	186,297.01
0.03.01	Retribución por años servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54,060.55	-	-	-	54,060.55	-	-	-	54,060.55
0.03.03	Decimotercer mes	62,571.00	-	-	-	62,571.00	-	-	-	62,571.00
0.03.04	Salario escolar	54,281.79	-	-	-	54,281.79	-	-	-	54,281.79
0.03.99	Otros incentivos salariales	15,383.66	-	-	-	15,383.66	-	-	-	15,383.66
	CONTRIBUC.PATRONALES									
0.04	DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	98,238.78	-	-	-	98,238.78	-	-	-	98,238.78
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	87,782.98	-	-	-	87,782.98	-	-	-	87,782.98
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,901.54	-	-	-	7,901.54	-	-	-	7,901.54
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,554.26	-	-	-	2,554.26	-	-	-	2,554.26
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN									
0.05	CAPITALIZACIÓN	76,168.26	-	-	-	76,168.26	-	-	-	76,168.26
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	25,951.51	-	-	-	25,951.51	-	-	-	25,951.51
0.05.02	Aporte Patr.Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,662.78	-	-	-	7,662.78	-	-	-	7,662.78
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15,325.56	-	-	-	15,325.56	-	-	-	15,325.56
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	27,228.41	-	-	-	27,228.41	-	-	-	27,228.41
1	SERVICIOS	383,750.00	-	-	-	383,750.00	-	-	-	383,750.00
1.01	ALQUILERES	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,750.00	-	-	-	7,750.00	-	-	-	7,750.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,750.00	-	-	-	7,750.00	-	-	-	7,750.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1.04.06	Servicios generales	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
1.05.01	Transporte dentro del país	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
1.05.02	Viajeros dentro del país	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
1.08.01	De edificios y locales	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

CRECEMOS INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS								
	DIVERSOS	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,250.00	-	-	9,250.00	-	-	9,250.00	
2.99.04	Textiles y vestuario	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	BIENES DURADEROS	164,040.00	-	-	164,040.00	43,845.85	43,845.85	120,194.15	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	118,400.00	-	-	118,400.00	43,845.85	43,845.85	74,554.15	
5.01.03	Equipo de comunicación	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	67,800.00	-	-	67,800.00	43,845.85	43,845.85	23,954.15	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-	7,100.00	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	45,640.00	-	-	45,640.00	-	-	45,640.00	
5.99.03	Bienes intangibles	45,640.00	-	-	45,640.00	-	-	45,640.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,380.00	-	-	31,380.00	-	-	31,380.00	
6.02	A PERSONAS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.02.02	Becas a terceras personas	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.03	PRESTACIONES	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00	
6.03.01	Prestaciones legales	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,880.00	-	-	4,880.00	-	-	4,880.00	
6.06.01	Indemnizaciones	4,880.00	-	-	4,880.00	-	-	4,880.00	
TOTAL		1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	43,845.85	43,845.85	1,356,154.15	



INVERSIÓN SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
RESUMEN INSTITUCIONAL
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			COMROMISO			DISPONIBLE			%	Difer
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	72,316,407.87	3,144,814.55	7,192,242.24	82,653,464.66	11,322,280.87	1,152,739.59	1,331,289.39	17%	59,994,158.69	1,922,074.56	5,835,973.71	68,822,176.96	83%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,316,407.87	3,144,814.55	7,192,242.24	82,653,464.66	11,322,280.87	1,152,739.59	1,331,289.39	17%	59,994,158.69	1,922,074.56	5,835,973.71	68,822,176.96	83%	
Subtotal Atención a Familias	41,572,105.77	1,334,344.53	7,192,242.24	50,098,692.54	3,548,846.59	118,872.74	3,665,719.32	10%	38,023,259.18	1,217,471.80	5,835,973.71	45,076,704.69	90%	
Atención a Familias(Fodeasf/IMAS/MTSS)	41,572,105.77	1,334,344.53	7,192,242.24	50,098,692.54	3,548,846.59	118,872.74	3,665,719.32	10%	38,023,259.18	1,217,471.80	5,835,973.71	45,076,704.69	90%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energéticas	900,000.00	401,297.00	7,192,242.24	7,192,242.24	16,607.18	47,987.68	64,574.86	5%	683,392.82	353,223.32	5,835,973.71	6,872,589.93	95%	
Veda	700,000.00	200,000.00	-	900,000.00	2,610.00	-	2,610.00	0%	697,390.00	200,000.00	-	897,390.00	100%	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodeasf/IMAS/PANI)	25,774,935.20	-	-	25,774,935.20	7,625,677.53	-	7,625,677.53	30%	18,149,257.67	-	-	18,149,257.67	70%	
Asignación Familiar H	1,589,683.45	-	1,209,173.02	2,798,856.47	-	-	987,889.58	82%	1,534,297.45	-	-	1,534,297.45	97%	
Prestación Alimentaria K	200,000.00	-	-	200,000.00	55,386.00	-	55,386.00	3%	1,528,911.45	-	-	1,528,911.45	97%	
Atención Situaciones de Violencia	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	47,585.57	-	47,585.57	2%	1,952,414.43	-	-	1,952,414.43	76%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	47,585.57	-	47,585.57	2%	1,952,414.43	-	-	1,952,414.43	76%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	47,585.57	-	47,585.57	2%	1,952,414.43	-	-	1,952,414.43	76%	
Avancemos	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	47,585.57	-	47,585.57	2%	1,952,414.43	-	-	1,952,414.43	76%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	200,000.00	-	-	200,000.00	34,603.75	-	34,603.75	17%	165,396.25	-	-	165,396.25	83%	
Procesos Formativos	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	177,313.30	-	177,313.30	9%	1,822,686.70	-	-	1,822,686.70	91%	
Avancemos MEP	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	177,313.30	-	177,313.30	9%	1,822,686.70	-	-	1,822,686.70	91%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	5,846,000.00	2,535,868.51	1,000,000.00	9,381,868.51	228,190.04	-	228,190.04	15%	5,719,009.86	2,535,868.51	-	8,254,878.37	85%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,806,000.00	688,213.61	-	5,494,213.61	173,114.85	-	173,114.85	3%	4,832,885.03	688,213.61	-	5,521,098.64	97%	
Emprendimientos Productivos Individuales	2,801,000.00	99,000.00	-	2,900,000.00	68,892.25	-	68,892.25	2%	2,831,107.75	99,000.00	-	2,930,107.75	98%	
Capacitación	1,905,000.00	-	-	1,905,000.00	103,222.70	-	103,222.70	5%	1,801,777.30	-	-	1,801,777.30	95%	
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	547,213.61	-	547,213.61	-	-	-	0%	-	547,213.61	-	547,213.61	100%	
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	0%	-	32,000.00	-	32,000.00	100%	
Grupos de Implicación Ciudadana	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	20,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,460,000.00	1,847,654.90	1,000,000.00	4,307,654.90	53,075.09	-	53,075.09	1%	1,066,924.91	1,837,454.90	-	2,904,379.81	99%	
Mejoramiento de Vivienda	1,095,000.00	80,000.00	-	1,175,000.00	53,075.09	-	53,075.09	5%	1,041,924.91	80,000.00	-	1,121,924.91	95%	
Compra de Lote	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	0%	45,000.00	-	-	45,000.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	1,602,401.66	1,000,000.00	2,602,401.66	-	-	-	0%	-	1,602,401.66	-	1,602,401.66	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	0%	-	81,353.24	-	81,353.24	100%	
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	-	3,310,842.50	1,500,000.00	4,810,842.50	-	431,438.82	4,482.27	435,917.79	5%	1,298,879.86	1,210,260.84	2,509,170.70	39%	
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	0%	-	120,760.20	-	120,760.20	100%	
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	-	311,582.50	-	311,582.50	-	-	-	0%	-	311,582.50	-	311,582.50	100%	
Implementos Escolares (Cuadernos)	-	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	0%	-	454,671.36	-	454,671.36	70%	
Implementos Escolares (Lápizeros, borradores etc.)	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	0%	-	184,607.28	-	184,607.28	92%	
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	0%	-	450,252.00	-	450,252.00	90%	
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	-	650,000.00	-	650,000.00	-	40,574.38	-	609,425.32	609,425.32	-	-	609,425.32	94%	
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	-	255,000.00	-	255,000.00	-	-	-	0%	-	201,690.32	-	201,690.32	79%	
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	0%	-	23,000.00	-	23,000.00	46%	
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	-	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	0%	-	34,000.00	-	34,000.00	100%	
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	-	1,950,000.00	-	1,950,000.00	-	337,545.46	-	622,454.54	622,454.54	-	-	622,454.54	32%	
Intereses Avancemos	-	414,000.00	-	414,000.00	-	-	-	0%	-	950,000.00	-	950,000.00	230%	
FIDEIMAS	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	80,397,407.87	9,475,082.50	80,739,821.12	170,812,294.54	11,895,387.96	2,000,539.51	16,376,066.16	19%	1,288,879.86	1,210,260.84	2,509,170.70	61,735,645.19	31%	
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	80,397,407.87	9,475,082.50	80,739,821.12	170,812,294.54	11,895,387.96	2,000,539.51	16,376,066.16	19%	1,288,879.86	1,210,260.84	2,509,170.70	61,735,645.19	31%	

000024

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
 AL 31 DE MARZO 2019

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

000025

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA 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	9,176,185.29	841,656.98	-	10,017,842.27	-	-	-	10,017,842.27	9,176,185.29	841,656.98	-	10,017,842.27	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,176,185.29	841,656.98	-	10,017,842.27	-	-	-	10,017,842.27	9,176,185.29	841,656.98	-	10,017,842.27	100%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	6,299,997.71	419,344.53	-	6,719,342.24	-	-	-	6,719,342.24	6,299,997.71	419,344.53	-	6,719,342.24	100%
Emergencias	490,000.00	211,297.00	-	701,297.00	-	-	-	701,297.00	490,000.00	211,297.00	-	701,297.00	100%
Veda	694,780.00	200,000.00	-	894,780.00	-	-	-	894,780.00	694,780.00	200,000.00	-	894,780.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	576,818.68	-	-	576,818.68	-	-	-	576,818.68	576,818.68	-	-	576,818.68	100%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/FPANI)	-	11,015.45	-	11,015.45	-	-	-	11,015.45	-	11,015.45	-	11,015.45	100%
Asignación Familiar H	3,105.45	-	-	3,105.45	-	-	-	3,105.45	3,105.45	-	-	3,105.45	100%
Prestación Alimentaria K	1,111,483.45	-	-	1,111,483.45	-	-	-	1,111,483.45	1,111,483.45	-	-	1,111,483.45	100%
DESARROLLO SOCIEDUCATIVOS	682,950.00	22,000.00	32,569,402.41	33,274,352.41	-	-	-	33,274,352.41	682,950.00	22,000.00	32,569,402.41	33,274,352.41	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682,950.00	22,000.00	32,569,402.41	33,274,352.41	-	-	-	33,274,352.41	682,950.00	22,000.00	32,569,402.41	33,274,352.41	100%
Avancemos	-	4,000.00	23,999,382.41	23,999,382.41	-	-	-	23,999,382.41	-	4,000.00	23,999,382.41	23,999,382.41	100%
Procesos Formativos	682,950.00	18,000.00	-	700,950.00	-	-	-	700,950.00	682,950.00	18,000.00	-	700,950.00	100%
Avancemos MEP	-	-	6,574,020.00	6,574,020.00	-	-	-	6,574,020.00	-	-	8,574,020.00	8,574,020.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	-	20,000.00	980,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	20,000.00	980,000.00	1,000,000.00	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
Gastos de Implementación Titulación	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	980,000.00	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-	-	980,000.00	980,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	980,000.00	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-	-	980,000.00	980,000.00	100%
TOTAL GENERAL	9,859,135.29	883,656.98	33,549,402.41	44,292,194.68	-	-	-	44,292,194.68	9,859,135.29	883,656.98	33,549,402.41	44,292,194.68	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 31 DE MARZO 2019

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMPROMISO		DISPONIBLE		%		
	IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		Disp	
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,330,582.50	1,500,000.00	431,429.52	4,488.27	435,917.79	9%	1,298,879.86	1,210,290.84	1,600,273.12	285,220.89	1,885,494.01	39%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.		150,000.00				0%		120,760.20		29,239.80	29,239.80	19%
Distribución Paquetes Correos Costa Rica	311,582.50					0%			311,582.50		311,582.50	100%
Implementos Escolares (Cuadernos)		650,000.00		4,488.27	4,488.27	1%		454,671.36		190,840.37	190,840.37	29%
Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.)		200,000.00				0%		184,607.28		15,392.72	15,392.72	8%
Implementos Escolares (Salveques y Cartucheras)		500,000.00				0%		450,252.00		49,748.00	49,748.00	10%
Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión	650,000.00		40,574.38		40,574.38	6%	609,425.32		0.30		0.30	0%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	255,000.00		53,309.68		53,309.68	21%			201,690.32		201,690.32	79%
Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional	50,000.00					0%	27,000.00		23,000.00		23,000.00	46%
Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro	34,000.00					0%			34,000.00		34,000.00	100%
Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,950,000.00		337,545.46		337,545.46	17%	662,454.54		950,000.00		950,000.00	49%
Servicio distribución Convertidores		20,000.00				0%			20,000.00		20,000.00	100%
Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Analógica a Digital	60,000.00					0%			60,000.00		60,000.00	100%
TOTAL GENERAL	3,330,582.50	1,500,000.00	431,429.52	4,488.27	435,917.79	9%	1,298,879.86	1,210,290.84	1,600,273.12	285,220.89	1,885,494.01	39%

000027

**RECURSOS DE INVERSION SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCION GENERAL REGIONAL
AL 31 DE MARZO 2019**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				% Ejec	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	63,140,222.6	2,303,157.6	7,192,242.2	72,635,622.4	11,322,280.9	1,152,740.0	1,356,268.5	13,831,289.4	51,817,941.7	1,150,417.6	5,835,973.7	58,804,333.0	81%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,140,222.6	2,303,157.6	7,192,242.2	72,635,622.4	11,322,280.9	1,152,740.0	1,356,268.5	13,831,289.4	51,817,941.7	1,150,417.6	5,835,973.7	58,804,333.0	81%	
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	35,272,108.06	915,000.00	-	36,187,108.06	3,548,846.59	116,872.74	-	3,665,719.32	31,723,261.47	798,127.27	-	32,521,388.74	90%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,192,242.24	7,192,242.24	-	-	1,356,268.53	1,356,268.53	-	-	5,835,973.71	5,835,973.71	81%	
Emergencias	410,000.00	190,000.00	-	600,000.00	16,607.18	47,967.68	-	64,574.86	393,392.82	142,032.32	-	535,425.14	89%	
Veda	5,220.00	-	-	5,220.00	2,610.00	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-	2,610.00	50%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	25,198,116.52	-	-	25,198,116.52	7,625,677.53	-	-	7,625,677.53	17,572,438.99	-	-	17,572,438.99	70%	
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/IPAN)	1,198,157.57	-	-	1,198,157.57	-	-	-	987,899.58	210,257.99	-	-	1,531,192.00	97%	
Asignación Familiar H	1,566,578.00	-	-	1,566,578.00	55,386.00	-	-	55,386.00	442,632.00	-	-	442,632.00	95%	
Prestación Alimentaria K	468,200.00	-	-	468,200.00	25,568.00	-	-	25,568.00	152,414.43	-	-	152,414.43	76%	
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	-	-	200,000.00	47,585.57	-	-	47,585.57	1,305,132.95	-	-	1,305,132.95	62%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,517,050.00	28,000.00	38,446,620.00	39,991,670.00	211,917.05	2,370.00	15,002,490.00	15,216,777.05	1,305,132.95	25,630.00	23,444,130.00	24,774,892.95	62%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,517,050.00	28,000.00	38,446,620.00	39,991,670.00	211,917.05	2,370.00	15,002,490.00	15,216,777.05	1,305,132.95	25,630.00	23,444,130.00	24,774,892.95	62%	
Avancemos	-	26,000.00	28,520,640.00	28,546,640.00	-	2,370.00	12,180,800.00	12,183,170.00	23,630.00	-	16,339,840.00	16,363,470.00	57%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	200,000.00	-	-	200,000.00	34,603.75	-	-	34,603.75	165,396.25	-	-	165,396.25	83%	
Procesos Formativos	1,317,050.00	2,000.00	-	1,319,050.00	177,313.30	-	-	177,313.30	1,139,736.70	2,000.00	-	1,141,736.70	87%	
Avancemos MIEP	-	-	-	9,925,980.00	-	-	2,821,690.00	2,821,690.00	-	-	7,104,290.00	7,104,290.00	72%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	5,945,000.00	1,466,510.74	20,000.00	7,432,510.74	226,190.04	-	-	226,190.04	5,719,809.96	1,466,510.74	20,000.00	7,206,320.70	97%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,805,000.00	309,800.00	-	5,115,800.00	173,114.95	-	-	173,114.95	4,632,885.05	309,800.00	-	4,942,685.05	97%	
Emprendimientos Productivos Individuales	2,901,000.00	99,000.00	-	3,000,000.00	69,892.25	-	-	69,892.25	2,831,107.75	99,000.00	-	2,930,107.75	98%	
Capacitación	1,905,000.00	-	-	1,905,000.00	103,222.70	-	-	103,222.70	1,801,777.30	-	-	1,801,777.30	95%	
Transferencias Comientes Asociaciones	-	178,800.00	-	178,800.00	-	-	-	-	-	178,800.00	-	178,800.00	100%	
Transferencias Comientes Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00	100%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,140,000.00	1,156,710.74	20,000.00	2,316,710.74	53,075.09	-	-	53,075.09	1,066,924.91	1,156,710.74	20,000.00	2,263,635.65	96%	
Mejoramiento de Vivienda	1,095,000.00	60,000.00	-	1,155,000.00	53,075.09	-	-	53,075.09	1,041,924.91	60,000.00	-	1,101,924.91	95%	
Compra de Lote	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100%	
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	921,657.50	-	921,657.50	-	-	-	-	-	921,657.50	-	921,657.50	100%	
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00	100%	
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
Privadas sin Fines de Lucro	-	81,353.24	-	81,353.24	-	-	-	-	-	81,353.24	-	81,353.24	100%	
TOTAL GENERAL	70,803,272.58	3,397,668.30	45,656,862.24	120,059,803.12	11,760,387.96	1,155,109.99	16,358,758.53	29,274,256.48	58,042,884.62	2,542,568.31	29,300,103.71	90,785,546.64	76%	

000028

AREA REGIONAL NORESTE
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

COMPONENTE/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejcc	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	9,493,930.06	150,000.00	1,760,775.00	11,404,705.06	2,255,947.72	51,632.00	326,565.00	2,634,144.72	23%	7,237,982.34	98,368.00	1,434,210.00	8,770,560.34	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,493,930.06	150,000.00	1,760,775.00	11,404,705.06	2,255,947.72	51,632.00	326,565.00	2,634,144.72	23%	7,237,982.34	98,368.00	1,434,210.00	8,770,560.34	77%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,958,375.37	105,000.00	-	3,063,375.37	130,005.56	28,910.00	-	158,915.56	5%	2,828,369.81	76,090.00	-	2,904,459.81	95%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,760,775.00	1,760,775.00	-	-	326,565.00	326,565.00	19%	-	-	1,434,210.00	1,434,210.00	81%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	3,620.00	12,111.00	-	15,731.00	31%	31,380.00	2,889.00	-	34,269.00	69%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,944,338.69	30,000.00	-	5,944,338.69	2,055,173.16	10,611.00	-	2,055,173.16	35%	3,889,165.53	-	-	3,889,165.53	65%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	-	-	30,000.00	-	10,611.00	-	10,611.00	35%	-	19,389.00	-	19,389.00	65%
Asignación Familiar H	194,766.00	-	-	194,766.00	23,582.00	-	-	23,582.00	12%	171,184.00	-	-	171,184.00	88%
Prestación Alimentaria K	305,000.00	-	-	305,000.00	24,304.00	-	-	24,304.00	8%	280,696.00	-	-	280,696.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	56,450.00	-	-	56,450.00	19,263.00	-	-	19,263.00	34%	37,187.00	-	-	37,187.00	66%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	182,375.90	13,000.00	3,930,580.00	4,125,955.90	14,530.00	1,580.00	1,598,330.00	1,614,440.00	39%	167,845.90	11,420.00	2,332,250.00	2,511,515.90	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,375.90	13,000.00	3,930,580.00	4,125,955.90	14,530.00	1,580.00	1,598,330.00	1,614,440.00	39%	167,845.90	11,420.00	2,332,250.00	2,511,515.90	61%
Avancemos	-	13,000.00	3,315,140.00	3,328,140.00	-	1,580.00	1,451,000.00	1,452,580.00	44%	-	11,420.00	1,864,140.00	1,875,560.00	56%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	32,525.90	-	-	32,525.90	7,280.00	-	-	7,280.00	22%	25,245.90	-	-	25,245.90	78%
Procesos Formativos	149,850.00	-	615,440.00	149,850.00	7,250.00	-	-	7,250.00	5%	142,600.00	-	-	142,600.00	95%
Avancemos MEP	-	-	-	615,440.00	-	-	147,330.00	147,330.00	24%	-	-	468,110.00	468,110.00	76%
Crececos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	690,910.50	315,000.00	20,000.00	1,025,910.50	73,181.56	-	-	73,181.56	7%	617,728.94	315,000.00	20,000.00	952,728.94	93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690,910.50	315,000.00	20,000.00	1,025,910.50	73,181.56	-	-	73,181.56	7%	617,728.94	315,000.00	20,000.00	952,728.94	93%
Emprendimientos Productivos Individuales	325,500.00	9,000.00	-	334,500.00	56,082.39	-	-	56,082.39	10%	505,628.11	9,000.00	-	514,628.11	90%
Capacitación	236,410.50	-	20,000.00	256,410.50	17,099.17	-	-	17,099.17	4%	226,333.49	-	-	226,333.49	96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129,000.00	306,000.00	20,000.00	455,000.00	17,099.17	-	-	17,099.17	4%	111,900.83	306,000.00	20,000.00	437,900.83	96%
Mejoramiento de Vivienda	129,000.00	6,000.00	-	135,000.00	17,099.17	-	-	17,099.17	13%	111,900.83	6,000.00	-	117,900.83	87%
Compra de Lote	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	20,000.00	20,000.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	0%	-	300,000.00	-	300,000.00	100%
TOTAL GENERAL	10,367,216.46	478,000.00	5,711,355.00	16,556,571.46	2,343,659.28	53,212.00	1,924,895.00	4,321,766.28	26%	8,023,557.18	424,788.00	3,786,460.00	12,234,805.18	74%

000029

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		TOTAL	Disp		
BIENESTAR FAMILIAR	5,073,897.17	140,958.76	1,259,475.00	6,474,030.93	1,105,353.42	49,637.99	239,794.68	1,394,786.09	22%	3,968,243.75	91,320.77	1,019,680.32	5,079,244.85	78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,073,897.17	140,958.76	1,259,475.00	6,474,030.93	1,105,353.42	49,637.99	239,794.68	1,394,786.09	22%	3,968,243.75	91,320.77	1,019,680.32	5,079,244.85	78%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	1,946,150.92	85,000.00	-	2,031,150.92	103,157.50	17,237.00	-	120,394.50	6%	1,842,993.42	67,763.00	-	1,910,756.42	94%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,259,475.00	1,259,475.00	-	-	239,794.68	239,794.68	19%	-	-	1,019,680.32	1,019,680.32	81%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	-	6,889.23	-	6,889.23	14%	35,000.00	8,110.77	-	43,110.77	86%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuidado y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,967,060.25	-	-	2,967,060.25	986,453.92	25,511.76	-	986,453.92	33%	1,980,606.33	-	-	1,980,606.33	67%
(Fodesaf/IMAS/PANI)	-	40,958.76	-	40,958.76	-	-	-	-	62%	-	15,447.00	-	15,447.00	38%
Asignación Familiar H	100,386.00	-	-	100,386.00	13,962.00	-	-	13,962.00	14%	86,424.00	-	-	86,424.00	86%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	680.00	-	-	680.00	5%	14,320.00	-	-	14,320.00	95%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	1,100.00	-	-	1,100.00	11%	8,900.00	-	-	8,900.00	89%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	60,574.90	3,000.00	2,673,580.00	2,737,154.90	4,378.75	80.00	1,052,410.00	1,056,868.75	39%	56,186.15	2,920.00	1,621,170.00	1,680,286.15	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,574.90	3,000.00	2,673,580.00	2,737,154.90	4,378.75	80.00	1,052,410.00	1,056,868.75	39%	56,186.15	2,920.00	1,621,170.00	1,680,286.15	61%
Avancemos	-	-	2,273,540.00	2,273,540.00	-	80.00	956,580.00	956,660.00	42%	-	2,920.00	1,316,960.00	1,319,880.00	58%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	15,224.90	-	-	15,224.90	2,103.75	-	-	2,103.75	14%	13,121.15	-	-	13,121.15	86%
Avancemos MEP	45,350.00	-	-	45,350.00	2,275.00	-	-	2,275.00	5%	43,075.00	-	-	43,075.00	95%
Creemos	-	-	400,040.00	400,040.00	-	-	95,830.00	95,830.00	24%	-	-	304,210.00	304,210.00	76%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	344,251.50	15,000.00	-	359,251.50	1,935.90	-	-	1,935.90	0%	-	15,000.00	-	357,315.61	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287,251.50	9,000.00	-	296,251.50	1,935.90	-	-	1,935.90	1%	285,315.61	9,000.00	-	294,315.61	99%
Emprendimientos Productivos Individuales	180,000.00	9,000.00	-	189,000.00	-	-	-	-	0%	180,000.00	9,000.00	-	189,000.00	100%
Capacitación	107,251.50	-	-	107,251.50	1,935.90	-	-	1,935.90	2%	105,315.61	-	-	105,315.61	98%
Mejoramiento de Vivienda	57,000.00	6,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	0%	57,000.00	6,000.00	-	63,000.00	100%
TOTAL GENERAL	5,478,423.57	159,958.76	3,933,055.00	9,570,437.33	1,111,668.06	49,717.99	1,292,204.68	2,453,590.73	23%	4,366,755.51	109,240.77	2,640,850.32	7,116,846.60	74%

000030

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 31 DE MARZO 2019
(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	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	4,512,993.49	200,000.00	-	4,712,993.49	893,975.58	49,565.11	-	943,540.68	20%	3,619,017.92	150,434.89	-	3,769,452.81	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,512,993.49	200,000.00	-	4,712,993.49	893,975.58	49,565.11	-	943,540.68	20%	3,619,017.92	150,434.89	-	3,769,452.81	80%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,275,358.39	95,000.00	-	2,370,358.39	230,238.88	15,855.49	-	246,094.37	10%	2,045,119.52	79,144.51	-	2,124,264.02	90%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	2,381.89	1,876.62	-	4,258.50	9%	32,618.12	13,123.39	-	45,741.50	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,133,877.10	90,000.00	-	2,133,877.10	660,064.82	31,833.00	-	660,064.82	31%	1,473,812.29	58,167.00	-	1,473,812.29	69%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	90,000.00	-	90,000.00	390.00	31,833.00	-	31,833.00	35%	-	58,167.00	-	58,167.00	65%
Asignación Familiar H	43,758.00	-	-	43,758.00	390.00	-	-	390.00	1%	43,368.00	-	-	43,368.00	99%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	900.00	-	-	900.00	9%	9,100.00	-	-	9,100.00	91%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	47,726.20	1,000.00	4,260,020.00	4,308,746.20	3,540.00	1,683,560.00	-	1,687,100.00	39%	44,186.20	1,000.00	2,576,460.00	2,621,646.20	61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,726.20	1,000.00	4,260,020.00	4,308,746.20	3,540.00	1,683,560.00	-	1,687,100.00	39%	44,186.20	1,000.00	2,576,460.00	2,621,646.20	61%
Avancemos	-	1,000.00	3,348,660.00	3,349,660.00	-	-	-	1,492,980.00	45%	-	1,000.00	1,855,680.00	1,856,680.00	55%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	2,076.20	-	-	2,076.20	65.00	-	-	65.00	3%	2,011.20	-	-	2,011.20	97%
Procesos Formativos	45,650.00	-	-	45,650.00	3,475.00	-	-	3,475.00	8%	42,175.00	-	-	42,175.00	92%
Avancemos MEP	-	-	911,360.00	911,360.00	-	-	190,580.00	190,580.00	21%	-	-	720,780.00	720,780.00	79%
Crecemos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	427,755.00	15,000.00	-	442,755.00	1,155.13	-	-	1,155.13	0%	426,599.87	15,000.00	-	441,599.87	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,755.00	9,000.00	-	349,755.00	1,155.13	-	-	1,155.13	0%	339,599.87	9,000.00	-	348,599.87	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	205,500.00	9,000.00	-	214,500.00	-	-	-	-	0%	205,500.00	9,000.00	-	214,500.00	100%
Capacitación	135,255.00	-	-	135,255.00	1,155.13	-	-	1,155.13	1%	134,099.87	-	-	134,099.87	99%
Mejoramiento de Vivienda	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	-	-	-	-	0%	87,000.00	6,000.00	-	93,000.00	100%
TOTAL GENERAL	4,988,474.69	216,000.00	4,260,020.00	9,464,494.69	898,670.71	49,565.11	1,683,560.00	2,631,795.81	28%	4,089,803.99	165,434.89	2,576,460.00	6,832,698.88	72%

000031

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS			
BIENESTAR FAMILIAR	6,132,557.03	115,000.00	-	6,247,557.03	1,267,358.72	4,040.49	-	4,865,198.30	110,859.51	-	4,976,157.81	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,132,557.03	115,000.00	-	6,247,557.03	1,267,358.72	4,040.49	-	4,865,198.30	110,859.51	-	4,976,157.81	80%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,912,617.03	85,000.00	-	2,997,617.03	258,118.29	1,045.00	-	2,654,498.74	83,855.00	-	2,738,453.74	91%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	-	1,423.49	-	35,000.00	13,576.51	-	48,576.51	97%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	3,067,276.00	-	-	3,067,276.00	1,006,619.44	-	-	2,060,656.56	-	-	2,060,656.56	67%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PANI)	-	15,000.00	-	15,000.00	-	1,572.00	-	-	13,428.00	-	13,428.00	90%
Asignación Familiar H	92,664.00	-	-	92,664.00	1,721.00	-	-	90,943.00	-	-	90,943.00	98%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	900.00	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	91%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	80,314.70	1,000.00	4,268,820.00	4,350,134.70	11,361.90	-	1,554,220.00	68,952.80	1,000.00	2,714,600.00	2,784,552.80	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,314.70	1,000.00	4,268,820.00	4,350,134.70	11,361.90	-	1,554,220.00	68,952.80	1,000.00	2,714,600.00	2,784,552.80	64%
Avancemos	-	1,000.00	3,347,680.00	3,348,680.00	-	-	1,385,260.00	-	1,000.00	1,962,420.00	1,963,420.00	59%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,764.70	-	-	11,764.70	1,235.00	-	-	10,529.70	-	-	10,529.70	90%
Procesos Formativos	68,550.00	-	-	68,550.00	10,126.90	-	-	58,423.10	-	-	58,423.10	85%
Avancemos MEP	-	-	921,140.00	921,140.00	-	-	168,960.00	-	-	752,180.00	752,180.00	82%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	501,426.00	34,062.25	-	535,488.25	4,157.94	-	-	497,268.06	15,000.00	-	512,268.06	96%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,426.00	9,000.00	-	408,426.00	1,652.94	-	-	397,773.06	9,000.00	-	406,773.06	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	229,500.00	9,000.00	-	238,500.00	792.94	-	-	228,707.06	9,000.00	-	237,707.06	100%
Capacitación	169,926.00	-	-	169,926.00	860.00	-	-	169,066.00	-	-	169,066.00	99%
Mejoramiento de Vivienda	102,000.00	6,000.00	-	108,000.00	2,505.00	-	-	99,495.00	6,000.00	-	105,495.00	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	19,062.25	-	19,062.25	-	-	-	-	19,062.25	-	19,062.25	100%
TOTAL GENERAL	6,714,297.73	150,062.25	4,268,820.00	11,133,179.98	1,282,878.56	4,040.49	1,554,220.00	5,431,419.17	126,959.51	2,714,600.00	8,272,978.68	74%

000032

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,268,834.46	145,000.00	-	6,413,834.46	1,430,533.30	28,575.20	-	1,459,108.49	23%	4,838,301.17	116,424.80	-	4,954,725.97	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,268,834.46	145,000.00	-	6,413,834.46	1,430,533.30	28,575.20	-	1,459,108.49	23%	4,838,301.17	116,424.80	-	4,954,725.97	77%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,956,938.62	110,000.00	-	3,066,938.62	366,008.00	18,237.25	-	385,045.25	13%	2,590,130.62	91,762.75	-	2,681,893.37	87%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	1,500.00	9,100.00	-	10,600.00	21%	33,500.00	5,900.00	-	39,400.00	79%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220 (Fodesaf/IMAS/PANI)	3,145,533.85	20,000.00	-	3,145,533.85	1,048,398.30	1,237.95	-	1,049,398.30	33%	2,096,135.55	-	-	2,096,135.55	87%
Asignación Familiar H	76,362.00	-	-	76,362.00	4,697.00	-	-	4,697.00	6%	71,665.00	18,762.05	-	18,762.05	84%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	6%	15,000.00	-	-	15,000.00	94%
Atención Situaciones de Violencia	40,000.00	-	-	40,000.00	8,130.00	-	-	8,130.00	20%	31,870.00	-	-	31,870.00	80%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	57,405.50	3,000.00	2,498,520.00	2,558,925.50	8,965.00	150.00	920,000.00	929,115.00	36%	48,440.50	2,850.00	1,578,520.00	1,629,810.50	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,405.50	3,000.00	2,498,520.00	2,558,925.50	8,965.00	150.00	920,000.00	929,115.00	36%	48,440.50	2,850.00	1,578,520.00	1,629,810.50	64%
Avanceamos	-	-	-	3,000.00	-	-	-	150.00	5%	-	2,850.00	-	2,850.00	95%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	14,005.50	-	-	14,005.50	1,365.00	-	-	1,365.00	10%	12,640.50	-	-	12,640.50	90%
Procesos Formativos	43,400.00	-	-	43,400.00	7,600.00	-	-	7,600.00	18%	35,800.00	-	-	35,800.00	82%
Avanceamos MEP	-	-	2,498,520.00	2,498,520.00	-	-	920,000.00	920,000.00	37%	-	-	1,578,520.00	1,578,520.00	63%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	396,040.50	97,853.24	-	493,893.74	1,510.00	-	-	1,510.00	0%	394,530.50	97,853.24	-	492,383.74	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,040.50	10,500.00	-	337,540.50	1,510.00	-	-	1,510.00	0%	325,530.50	10,500.00	-	336,030.50	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	193,500.00	10,500.00	-	204,000.00	-	-	-	-	0%	193,500.00	10,500.00	-	204,000.00	100%
Capacitación	133,540.50	-	-	133,540.50	1,510.00	-	-	1,510.00	1%	132,030.50	-	-	132,030.50	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,000.00	87,353.24	-	156,353.24	-	-	-	-	0%	69,000.00	87,353.24	-	156,353.24	100%
Mejoramiento de Vivienda	69,000.00	6,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	0%	69,000.00	6,000.00	-	75,000.00	100%
TOTAL GENERAL	6,722,280.46	245,853.24	2,498,520.00	9,466,653.70	1,441,008.30	28,725.20	920,000.00	2,389,733.49	25%	5,281,272.17	217,128.04	1,578,520.00	7,076,920.21	75%

000033

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 AREA REGIONAL CHOROTEGA
 AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp
	FODEBAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODEBAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	5,919,489.81	439,592.15	2,071,950.00	8,431,031.96	2,719,529.24	679,445.62	1,488,093.96	127,149.49	1,647,436.15	18%	63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,919,489.81	439,592.15	2,071,950.00	8,431,031.96	2,719,529.24	679,445.62	1,488,093.96	127,149.49	1,647,436.15	18%	63%
Atención a Familias (Fodosa/IMAS/MTSS)	2,902,738.56	85,000.00	-	2,987,738.56	-	-	72,217.20	79,320.00	-	2%	82%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	50,000.00	25,000.00	2,071,950.00	75,000.00	1,404.63	1,523.46	424,513.85	23,478.54	1,647,436.15	4%	58%
Emergencias	50,000.00	25,000.00	2,071,950.00	75,000.00	1,404.63	1,523.46	424,513.85	23,478.54	1,647,436.15	4%	58%
Veja	2,719,529.24	-	-	2,719,529.24	2,719,529.24	679,445.62	1,488,093.96	127,149.49	1,647,436.15	0%	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	222,222.00	329,592.15	-	551,814.15	2,719,529.24	679,445.62	1,488,093.96	127,149.49	1,647,436.15	25%	75%
Asignación Familiar H	15,000.00	-	-	15,000.00	222,222.00	-	222,222.00	-	-	0%	7%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	222,222.00	-	222,222.00	-	-	0%	100%
Atención Situaciones de Violencia	180,430.00	1,000.00	4,002,420.00	4,183,850.00	3,750.00	3,750.00	1,666,885.00	1,000.00	2,388,120.00	38%	63%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	180,430.00	1,000.00	4,002,420.00	4,183,850.00	3,750.00	3,750.00	1,666,885.00	1,000.00	2,388,120.00	42%	60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,430.00	1,000.00	4,002,420.00	4,183,850.00	3,750.00	3,750.00	1,666,885.00	1,000.00	2,388,120.00	42%	60%
Avancemos	10,380.60	-	3,072,820.00	3,073,200.60	3,185.00	3,185.00	1,354,910.00	1,000.00	1,717,910.00	44%	56%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	170,050.00	-	-	170,050.00	10,380.60	3,185.00	3,185.00	1,000.00	7,195.60	31%	68%
Procesos Formativos	769,744.50	-	929,600.00	1,699,344.50	170,050.00	29,400.00	29,400.00	-	140,650.00	17%	83%
Avancemos MEP	769,744.50	-	929,600.00	1,699,344.50	170,050.00	29,400.00	29,400.00	-	140,650.00	17%	83%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	616,744.50	134,918.00	-	751,662.50	929,600.00	717.00	717.00	134,918.00	650,210.00	36%	70%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,744.50	134,918.00	-	751,662.50	929,600.00	717.00	717.00	134,918.00	650,210.00	36%	70%
Emprendimientos Productivos Individuales	375,000.00	10,500.00	-	385,500.00	627,244.50	717.00	717.00	10,500.00	903,945.50	0%	100%
Capacitación	241,744.50	-	-	241,744.50	385,500.00	-	-	10,500.00	686,527.50	0%	100%
Mejoramiento de Vivienda	153,000.00	6,000.00	-	159,000.00	241,744.50	717.00	717.00	6,000.00	385,500.00	0%	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	118,418.00	-	-	118,418.00	153,000.00	-	-	6,000.00	159,000.00	0%	100%
TOTAL GENERAL	8,869,864.61	575,910.15	6,074,370.00	13,519,545.06	6,074,370.00	312,442.96	2,059,813.85	243,067.49	4,015,856.15	23%	77%

000034

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ej/c	DISPONIBLE			%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,608,134.67	315,211.00	-	6,923,345.67	1,128,086.93	219,183.75	1,347,250.69	19%	5,480,067.73	96,027.25	-	5,576,094.98	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,608,134.67	315,211.00	-	6,923,345.67	1,128,086.93	219,183.75	1,347,250.69	19%	5,480,067.73	96,027.25	-	5,576,094.98	81%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	4,748,699.72	90,000.00	-	4,838,699.72	666,824.25	17,587.00	704,391.25	16%	4,061,875.47	72,433.00	-	4,134,308.47	86%
Emergencias	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00	2,476.00	5,255.31	7,731.31	15%	32,524.00	9,744.69	-	42,268.69	85%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,654,580.95	-	-	1,654,580.95	428,959.11	-	428,959.11	26%	1,225,621.84	-	-	1,225,621.84	74%
Cuido y Desarrollo Infantil (Fodesaf/IMAS/PAN)	-	210,211.00	-	210,211.00	-	196,361.45	196,361.45	93%	-	13,849.55	-	13,849.55	7%
Asignación Familiar H	139,854.00	-	-	139,854.00	4,579.00	-	4,579.00	3%	135,275.00	-	-	135,275.00	97%
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	-	15,000.00	156.00	-	156.00	1%	14,844.00	-	-	14,844.00	99%
Atención Situaciones de Violencia	15,000.00	-	-	15,000.00	5,072.57	-	5,072.57	34%	9,927.43	-	-	9,927.43	66%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	227,821.20	2,200.00	3,221,660.00	3,451,681.20	40,071.40	200.00	1,240,901.40	36%	187,749.80	2,000.00	2,021,030.00	2,210,779.80	64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,821.20	2,200.00	3,221,660.00	3,451,681.20	40,071.40	200.00	1,240,901.40	36%	187,749.80	2,000.00	2,021,030.00	2,210,779.80	64%
Avancemos	-	1,000.00	2,562,760.00	2,563,760.00	-	200.00	1,028,830.00	40%	-	800.00	1,535,950.00	1,536,750.00	60%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	54,671.20	-	-	54,671.20	13,845.00	-	13,845.00	25%	40,826.20	-	-	40,826.20	75%
Procesos Formativos	173,150.00	1,200.00	-	174,350.00	26,226.40	-	26,226.40	15%	146,923.60	1,200.00	-	148,123.60	85%
Avancemos MEP	-	-	658,880.00	658,880.00	-	-	173,800.00	26%	-	-	485,080.00	485,080.00	74%
Creemos	653,550.00	281,850.00	-	935,400.00	5,426.40	-	5,426.40	1%	646,123.60	291,550.00	-	937,673.60	91%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	545,550.00	17,300.00	-	562,850.00	5,426.40	-	5,426.40	1%	540,123.60	17,300.00	-	557,423.60	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336,000.00	10,500.00	-	346,500.00	-	-	-	0%	336,000.00	10,500.00	-	346,500.00	100%
Emprendimientos Productivos Individuales	209,550.00	-	-	209,550.00	5,426.40	-	5,426.40	3%	204,123.60	-	-	204,123.60	97%
Capacitación	-	6,800.00	-	6,800.00	-	-	-	0%	-	6,800.00	-	6,800.00	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	108,000.00	274,550.00	-	382,550.00	-	-	-	0%	108,000.00	274,550.00	-	382,550.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108,000.00	6,000.00	-	114,000.00	-	-	-	0%	108,000.00	6,000.00	-	114,000.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	174,650.00	-	174,650.00	-	-	-	0%	-	174,650.00	-	174,650.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	0%	-	93,700.00	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	609,281.00	3,221,660.00	3,830,941.00	1,173,564.73	219,383.75	2,593,578.49	23%	6,315,941.13	389,877.25	2,021,030.00	8,726,848.38	77%
TOTAL GENERAL	7,489,305.87	609,281.00	3,221,660.00	11,320,426.87	1,173,564.73	219,383.75	2,593,578.49	23%	6,315,941.13	389,877.25	2,021,030.00	8,726,848.38	77%

000035

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% Ejec			DISPONIBLE			TOTAL	%	Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
BIENESTAR FAMILIAR	6,746,177.94	236,030.66	251,292.24	7,233,500.84	998,526.83	114,238.06	-	1,112,764.89	15%	5,747,651.11	121,792.80	251,292.24	6,120,735.95	85%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,746,177.94	236,030.66	251,292.24	7,233,500.84	998,526.83	114,238.06	-	1,112,764.89	15%	5,747,651.11	121,792.80	251,292.24	6,120,735.95	85%	
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	5,637,189.50	85,000.00	-	5,722,189.50	769,754.84	150.00	-	769,904.84	13%	4,867,434.66	84,850.00	-	4,952,284.66	87%	
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	50,000.00	25,000.00	251,292.24	251,292.24	-	-	-	-	0%	-	-	251,292.24	251,292.24	100%	
Emergencias	-	-	75,000.00	75,000.00	-	2,702.53	-	2,702.53	4%	50,000.00	22,297.47	-	72,297.47	96%	
Veida	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,013,260.44	-	-	1,013,260.44	225,323.99	-	-	225,323.99	22%	787,936.46	-	-	787,936.46	78%	
Cuido y Desarrollo Infantil	-	126,030.66	-	126,030.66	-	111,385.53	-	111,385.53	88%	-	14,645.12	-	14,645.12	12%	
Asignación Familiar H	20,728.00	-	20,728.00	20,728.00	1,248.00	-	-	1,248.00	6%	19,480.00	-	-	19,480.00	94%	
Prestación Alimentaria K	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00	-	-	15,000.00	100%	
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	2,200.00	-	-	2,200.00	22%	7,800.00	-	-	7,800.00	78%	
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	208,333.00	1,800.00	4,599,320.00	4,809,453.00	32,910.00	-	-	1,820,220.00	39%	175,423.00	1,800.00	2,779,100.00	2,956,323.00	61%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208,333.00	1,800.00	4,599,320.00	4,809,453.00	32,910.00	-	-	1,820,220.00	39%	175,423.00	1,800.00	2,779,100.00	2,956,323.00	61%	
Avanceamos	-	1,000.00	3,644,220.00	3,645,220.00	-	-	-	1,591,240.00	44%	-	1,000.00	2,052,980.00	2,053,980.00	56%	
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	26,133.00	-	-	26,133.00	1,625.00	-	-	1,625.00	6%	24,508.00	-	-	24,508.00	94%	
Procesos Formativos	182,200.00	800.00	-	183,000.00	31,285.00	-	-	31,285.00	17%	150,915.00	800.00	-	151,715.00	83%	
Avanceamos MEP	-	-	955,100.00	955,100.00	-	-	-	228,980.00	24%	-	-	726,120.00	726,120.00	76%	
Creceamos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	777,150.00	58,118.28	-	835,268.28	8,746.00	-	-	8,746.00	1%	768,404.00	58,118.28	-	826,522.28	99%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627,150.00	10,500.00	-	637,650.00	8,746.00	-	-	8,746.00	1%	618,404.00	10,500.00	-	628,904.00	99%	
Emprendimientos Productivos Individuales	379,500.00	10,500.00	-	390,000.00	-	-	-	-	0%	379,500.00	10,500.00	-	390,000.00	100%	
Capacitación	247,650.00	-	-	247,650.00	8,746.00	-	-	8,746.00	4%	238,904.00	-	-	238,904.00	96%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000.00	47,618.28	-	197,618.28	-	-	-	-	0%	150,000.00	47,618.28	-	197,618.28	100%	
Mejoramiento de Vivienda	150,000.00	6,000.00	-	156,000.00	-	-	-	-	0%	150,000.00	6,000.00	-	156,000.00	100%	
Transferencias de Capital Asociaciones	-	41,618.28	-	41,618.28	-	-	-	-	0%	-	41,618.28	-	41,618.28	100%	
TOTAL GENERAL	7,731,660.94	295,948.93	4,850,612.24	12,878,222.11	1,040,182.83	114,238.06	1,820,220.00	2,974,640.89	23%	6,691,478.11	181,710.87	3,030,392.24	9,903,581.22	77%	

000036

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			% EJE			DISPONIBLE			TOTAL	%	Dip
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL			
BIENESTAR FAMILIAR	8,284,327.53	247,022.00	-	8,531,349.53	1,049,055.18	-	1,180,281.92	14%	7,235,272.36	115,795.26	-	7,351,067.62	86%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,284,327.53	247,022.00	-	8,531,349.53	1,049,055.18	-	1,180,281.92	14%	7,235,272.36	115,795.26	-	7,351,067.62	86%		
Atención a Familias (Fodesaf/IMAS/ATSS)	6,618,071.53	90,000.00	-	6,708,071.53	836,875.79	-	845,126.79	13%	5,781,195.74	81,749.00	-	5,862,944.74	87%		
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%		
Emergencias	50,000.00	25,000.00	-	75,000.00	5,224.67	-	11,310.72	15%	44,775.33	18,913.95	-	63,689.28	85%		
Veda	5,220.00	-	-	5,220.00	2,610.00	-	2,610.00	60%	2,610.00	-	-	2,610.00	50%		
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	988,716.00	-	-	988,716.00	197,031.72	-	197,031.72	20%	771,684.28	-	-	771,684.28	80%		
(Fodesaf/IMAS/IPANI)	-	132,022.00	-	132,022.00	-	-	116,889.69	89%	-	15,132.31	-	15,132.31	11%		
Asignación Familiar H	570,570.00	-	-	570,570.00	2,823.00	-	2,823.00	0%	567,747.00	-	-	567,747.00	100%		
Prestación Alimentaria K	43,200.00	-	-	43,200.00	-	-	-	0%	43,200.00	-	-	43,200.00	100%		
Atención Situaciones de Violencia	28,550.00	-	-	28,550.00	4,490.00	-	4,490.00	16%	24,060.00	-	-	24,060.00	84%		
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,287.00	1,000.00	-	5,466,780.00	28,780.00	-	2,179,550.00	38%	240,487.00	670.00	-	3,316,340.00	82%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,287.00	1,000.00	-	5,466,780.00	28,780.00	-	2,179,550.00	38%	240,487.00	670.00	-	3,316,340.00	82%		
Avanceamos	1,000.00	1,000.00	-	3,955,240.00	300.00	-	1,616,360.00	41%	240,487.00	670.00	-	3,316,340.00	82%		
TMC-Pensióna Trabajadoras Menores Edad	15,917.00	-	-	15,917.00	780.00	-	780.00	6%	15,137.00	-	-	15,137.00	95%		
Procesos Formativos	253,350.00	-	-	253,350.00	28,000.00	-	28,000.00	11%	225,350.00	-	-	225,350.00	89%		
Avanceamos MEP	-	-	1,511,540.00	1,511,540.00	-	534,410.00	534,410.00	35%	-	-	977,130.00	977,130.00	65%		
Creceamos	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%		
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	681,439.00	406,113.67	-	1,287,552.67	125,662.79	-	125,662.79	10%	755,776.21	406,113.67	-	1,161,889.89	90%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681,439.00	214,500.00	-	897,939.00	92,191.87	-	92,191.87	10%	591,247.13	214,500.00	-	805,747.13	90%		
Emprendimientos Productivos Individuales	409,500.00	10,500.00	-	420,000.00	23,093.93	-	23,093.93	5%	386,406.07	10,500.00	-	396,906.07	95%		
Capacitación	273,939.00	-	-	273,939.00	69,097.94	-	69,097.94	25%	204,841.07	-	-	204,841.07	75%		
Transferencias Corrientes Asociaciones	-	172,000.00	-	172,000.00	-	-	-	0%	-	172,000.00	-	172,000.00	100%		
Transferencias Corrientes Cooperativas	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-	0%	-	32,000.00	-	32,000.00	100%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198,000.00	191,613.67	-	389,613.67	33,470.92	-	33,470.92	8%	184,529.08	191,613.67	-	356,142.75	91%		
Mejoramiento de Vivienda	153,000.00	6,000.00	-	159,000.00	33,470.92	-	33,470.92	21%	119,529.08	6,000.00	-	125,529.08	79%		
Compra de Lote	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	0%	45,000.00	-	-	45,000.00	100%		
Transferencias de Capital Asociaciones	-	185,613.67	-	185,613.67	-	-	-	0%	-	185,613.67	-	185,613.67	100%		
TOTAL GENERAL	9,435,033.53	654,135.67	5,466,780.00	15,555,949.20	1,203,497.98	131,556.74	3,465,494.70	22%	8,231,535.57	522,576.93	3,316,340.00	12,070,454.50	78%		

000037

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL			
BIENESTAR FAMILIAR	4,100,180.42	314,343.00	1,848,750.00	442,325.74	192,198.00	365,395.00	3,657,854.67	122,145.00	1,483,355.00	16%	999,918.74	84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,100,180.42	314,343.00	1,848,750.00	442,325.74	192,198.00	365,395.00	3,657,854.67	122,145.00	1,483,355.00	16%	999,918.74	84%
Atención a Familias(Fodesaf/IMAS/MTSS)	2,315,968.42	85,000.00	-	100,526.28	3,940.00	-	2,215,442.14	81,060.00	-	4%	104,466.28	96%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	50,000.00	25,000.00	1,848,750.00	-	1,000.00	365,395.00	-	-	1,483,355.00	20%	365,395.00	80%
Emergencias	1,583,944.00	-	75,000.00	-	-	-	50,000.00	24,000.00	-	1%	1,000.00	98%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	204,343.00	-	337,207.46	187,258.00	-	1,246,736.54	-	-	21%	337,207.46	79%
(Fodesaf/IMAS/PAN)	125,268.00	-	125,268.00	2,384.00	-	-	122,884.00	-	-	92%	187,258.00	8%
Asignación Familiar H	15,000.00	-	15,000.00	428.00	-	-	14,572.00	-	-	2%	428.00	98%
Atención Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	1,780.00	-	-	8,220.00	-	-	3%	1,780.00	97%
Atención Situaciones de Violencia	202,801.00	1,000.00	3,524,920.00	34,795.00	30.00	1,388,380.00	168,006.00	970.00	2,136,540.00	18%	1,423,205.00	82%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	202,801.00	1,000.00	3,524,920.00	34,795.00	30.00	1,388,380.00	168,006.00	970.00	2,136,540.00	38%	1,423,205.00	62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,000.00	3,000,560.00	-	30.00	1,305,970.00	-	-	1,694,590.00	44%	3,120.00	56%
Avancemos	17,301.00	-	17,301.00	3,120.00	-	-	14,181.00	-	-	18%	3,120.00	82%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Et	165,500.00	-	165,500.00	31,675.00	-	-	153,825.00	-	-	17%	31,675.00	83%
Procesos Formativos	-	-	524,360.00	3,697.33	-	82,410.00	500,035.67	98,595.30	441,950.00	16%	82,410.00	84%
Avancemos MEP	503,733.00	98,595.30	602,328.30	3,697.33	-	-	413,035.67	10,500.00	-	1%	3,697.33	99%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	416,733.00	10,500.00	427,233.00	3,697.33	-	-	267,000.00	10,500.00	-	1%	3,697.33	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267,000.00	10,500.00	277,500.00	3,697.33	-	-	146,035.67	88,095.30	-	0%	3,697.33	100%
Emprendimientos Productivos Individual	145,733.00	-	145,733.00	-	-	-	87,000.00	6,000.00	-	2%	-	98%
Capacitación	88,095.30	6,000.00	175,095.30	-	-	-	87,000.00	6,000.00	-	6%	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87,000.00	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Mejoramiento de Viviendas	87,000.00	-	87,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	82,095.30	-	82,095.30	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
TOTAL GENERAL	4,806,714.42	413,936.30	5,373,670.00	480,818.07	192,228.00	1,753,775.00	4,325,896.34	221,710.30	3,619,395.00	23%	2,426,821.07	77%

000038



PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES

AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	JUSTESVARIACION DISMINUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	1,326,621.52	-	1,326,621.52	376.48	250,926.04	251,302.52	1,075,319.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	661,591.85	-	661,591.85	-	138,374.39	138,374.39	523,217.46
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	656,591.85	-	656,591.85	-	138,374.39	138,374.39	518,217.46
0.01.05	Suplencias	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,617.43	-	22,617.43	16.46	1,080.20	1,096.66	21,520.77
0.02.01	Tiempo extraordinario	10,800.00	-	10,800.00	16.46	1,049.55	1,066.01	9,733.99
0.02.02	Recargo de funciones	11,817.43	-	11,817.43	-	30.65	30.65	11,786.79
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	384,374.03	-	384,374.03	360.02	64,754.81	65,114.83	319,259.19
0.03.03	Decimotercer mes	82,198.72	-	82,198.72	360.02	508.87	868.89	81,329.83
0.03.99	Otros incentivos salariales	302,175.31	-	302,175.31	-	64,245.94	64,245.94	237,929.37
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA							
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	110,968.27	-	110,968.27	-	22,979.77	22,979.77	87,988.50
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	91,240.58	-	91,240.58	-	18,896.04	18,896.04	72,344.53
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	14,795.77	-	14,795.77	-	3,062.80	3,062.80	11,732.97
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,931.92	-	4,931.92	-	1,020.92	1,020.92	3,911.00
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE							
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	147,069.94	-	147,069.94	-	23,736.87	23,736.87	123,333.08
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	50,108.34	-	50,108.34	-	10,372.68	10,372.68	39,735.66
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	14,795.77	-	14,795.77	-	2,136.12	2,136.12	12,659.65
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	29,591.54	-	29,591.54	-	4,251.09	4,251.09	25,340.45
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	52,574.30	-	52,574.30	-	6,976.98	6,976.98	45,597.32
1	SERVICIOS	3,290,702.50	-216,686.00	3,310,702.50	971,411.08	381,616.77	1,353,027.86	1,957,674.64
1.01	ALQUILERES	505,222.50	-40,736.00	464,486.50	-	70,361.94	70,361.94	394,124.56
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	505,222.50	-40,736.00	464,486.50	-	70,361.94	70,361.94	394,124.56
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	93,300.00	-	93,300.00	73.24	11,718.71	11,791.95	81,508.05
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,520.00	-	5,520.00	36.62	405.37	441.99	5,078.01
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	22,800.00	-	22,800.00	-	3,005.06	3,005.06	19,794.94
1.02.03	Servicio de correo	480.00	-	480.00	-	-	-	480.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	45,300.00	-	45,300.00	36.62	3,614.09	3,650.71	41,649.29
1.02.99	Otros servicios básicos	19,200.00	-	19,200.00	-	4,694.18	4,694.18	14,505.82
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	983,200.00	-20,750.00	983,200.00	357,089.25	102,316.73	459,405.99	523,794.01
1.03.01	Información	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	74,400.00	-750.00	73,650.00	25,240.80	-	25,240.80	48,409.20
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,200.00	-	1,200.00	-	40.00	40.00	1,160.00
1.03.04	Transporte de bienes	145,900.00	-	145,900.00	116,324.21	8,950.40	125,274.61	20,625.39
1.03.05	Servicios aduaneros	338,400.00	-	358,400.00	215,524.24	17,999.43	233,423.68	124,976.32
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	410,400.00	-20,000.00	390,400.00	-	74,906.00	74,906.00	315,494.00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00	-	9,750.00	-	520.90	520.90	9,229.10
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,159,730.00	-31,200.00	1,240,530.00	577,184.03	171,611.19	748,795.22	491,734.78
1.04.02	Servicios jurídicos	-	-	500.00	-	247.50	247.50	252.50
1.04.03	Servicios de ingeniería	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	39,000.00	-15,000.00	95,500.00	17,030.64	2,100.00	19,130.64	76,369.36
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	67,500.00	-	67,500.00	40,679.48	11,482.96	52,162.44	15,337.56
1.04.06	Servicios generales	56,750.00	-1,200.00	95,550.00	63,220.81	5,926.24	69,147.05	26,402.95
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	981,480.00	-	981,480.00	456,253.10	151,854.49	608,107.59	373,372.41
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10,800.00	-	13,800.00	134.69	1,565.63	1,700.32	12,095.68
1.05.01	Transporte dentro del país	4,800.00	-	4,800.00	32.70	535.69	568.39	4,231.61
1.05.02	Viaáticos dentro del país	6,000.00	-	6,000.00	101.99	1,029.94	1,131.93	4,868.07
1.05.03	Transporte en el exterior	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	32,300.00	-	32,300.00	1,095.53	15,696.20	16,791.74	15,508.26
1.06.01	Seguros	32,300.00	-	32,300.00	1,095.53	15,696.20	16,791.74	15,508.26
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,150.00	-	27,150.00	15,510.00	-	15,510.00	11,640.00

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	USTES/VARIACIÓN DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
1.07.01	Actividades de capacitación	15,150.00	-	27,150.00	15,510.00	-	15,510.00	11,640.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,500.00	-120,000.00	352,436.00	20,324.33	5,950.21	26,274.54	326,161.46
1.08.01	De edificios y locales	436,600.00	-120,000.00	316,600.00	560.00	533.85	1,093.85	315,506.15
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	1,500.00	-	1,500.00	-	300.00	300.00	1,200.00
1.08.05	De equipo de transporte	200.00	-	200.00	-	97.30	97.30	102.70
1.08.06	De equipo de comunicación	150.00	-	750.00	-	552.36	552.36	197.64
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	450.00	-	2,866.00	-	-	-	2,866.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	25,600.00	-	27,520.00	19,764.33	4,466.70	24,231.03	3,288.97
1.08.99	De otros equipos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.09	IMPUESTOS	5,000.00	-2,000.00	87,000.00	-	2,396.16	2,396.16	84,603.84
1.09.03	Impuestos de patentes	4,000.00	-2,000.00	82,000.00	-	1,205.82	1,205.82	80,794.19
1.09.99	Otros impuestos	1,000.00	-	5,000.00	-	1,190.35	1,190.35	3,809.65
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00	-2,000.00	16,500.00	-	-	-	16,500.00
1.99.05	Deducibles	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	-	-	-	14,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,403,066.50	-40,461.04	12,382,966.50	3,404,463.65	3,751,801.27	7,156,264.92	5,226,701.58
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,310.00	-500.00	6,810.00	2,064.03	365.20	2,429.23	4,380.77
2.01.01	Combustibles y lubricantes	4,500.00	-500.00	4,000.00	627.62	365.20	992.82	3,007.18
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	650.00	-	650.00	-	-	-	650.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,160.00	-	2,160.00	1,436.41	-	1,436.41	723.59
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,080.00	-	1,080.00	-	272.37	272.37	807.63
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,080.00	-	1,080.00	-	272.37	272.37	807.63
2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,225.00	-	1,225.00	-	100.99	100.99	1,124.01
2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.03	Madera y sus derivados	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.00	-	400.00	-	100.99	100.99	299.01
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	125.00	-	125.00	-	-	-	125.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,250.00	-	2,250.00	-	117.93	117.93	2,132.07
2.04.01	Herramientas e instrumentos	250.00	-	250.00	-	117.93	117.93	132.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,282,176.50	-39,861.04	12,262,176.50	3,344,144.84	3,738,347.82	7,082,492.65	5,179,683.84
2.05.02	Productos terminados	12,282,176.50	-39,861.04	12,262,176.50	3,344,144.84	3,738,347.82	7,082,492.65	5,179,683.84
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	109,025.00	-100.00	109,425.00	58,254.78	12,896.96	70,851.74	38,573.26
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,200.00	-100.00	4,100.00	-	42.28	42.28	4,057.72
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	51,600.00	-	51,600.00	27,464.96	11,531.94	38,996.90	12,603.10
2.99.04	Textiles y vestuario	11,400.00	-	11,400.00	528.20	-	528.20	10,871.80
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,320.00	-	1,820.00	416.13	-	416.13	1,403.88
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	575.00	-	575.00	-	-	-	575.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	150.00	-	25.00	25.00	125.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	39,780.00	-	39,780.00	29,845.50	997.74	30,843.24	8,936.76
3	INTERESES Y COMISIONES	302,000.00	-	302,000.00	-	52,656.74	52,656.74	249,343.26
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	302,000.00	-	302,000.00	-	52,656.74	52,656.74	249,343.26
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	302,000.00	-	302,000.00	-	52,656.74	52,656.74	249,343.26
5	BIENES DURADEROS	21,625.00	-5,310.00	21,725.00	3,573.25	138.64	3,711.89	18,013.11
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,925.00	-5,310.00	19,925.00	3,573.25	52.71	3,625.96	16,299.04
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	160.00	-	52.71	52.71	107.29
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,650.00	-60.00	6,740.00	-	-	-	6,740.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	16,475.00	-5,250.00	11,225.00	3,573.25	-	3,573.25	7,651.75
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2019
 (En miles de colones)

código	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	USTES/VARIACIÓN DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700.00	-	1,800.00	-	85.93	85.93	1,714.07
5.99.03	Bienes intangibles	1,700.00	-	1,800.00	-	85.93	85.93	1,714.07
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,905,000.00	-5,000.00	2,905,000.00	2,073.42	6,535.93	8,609.35	2,896,390.65
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	2,760,000.00	-	2,760,000.00	-	-	-	2,760,000.00
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
6.01.07	Dividendos	2,060,000.00	-	2,060,000.00	-	-	-	2,060,000.00
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	125,000.00	-5,000.00	125,000.00	430.38	4,589.52	5,019.89	119,980.11
6.03.01	Prestaciones legales	100,000.00	-	100,000.00	430.38	3,771.94	4,202.31	95,797.69
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	25,000.00	-5,000.00	25,000.00	-	817.58	817.58	24,182.42
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,000.00	-	15,000.00	1,643.04	1,946.42	3,589.46	11,410.54
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	1,643.04	1,643.04	3,286.08	6,713.92
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5,000.00	-	5,000.00	-	303.38	303.38	4,696.62
	TOTAL	20,249,015.52	-267,457.04	20,249,015.52	4,381,897.87	4,443,675.40	8,825,573.27	11,423,442.25

000040