

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

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

JULIO - 2018

PRESENTACIÓN

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

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

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

1.- INGRESOS

2

1.1. Fuentes de Financiamiento:

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

1.2. Análisis General:

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

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

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

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

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

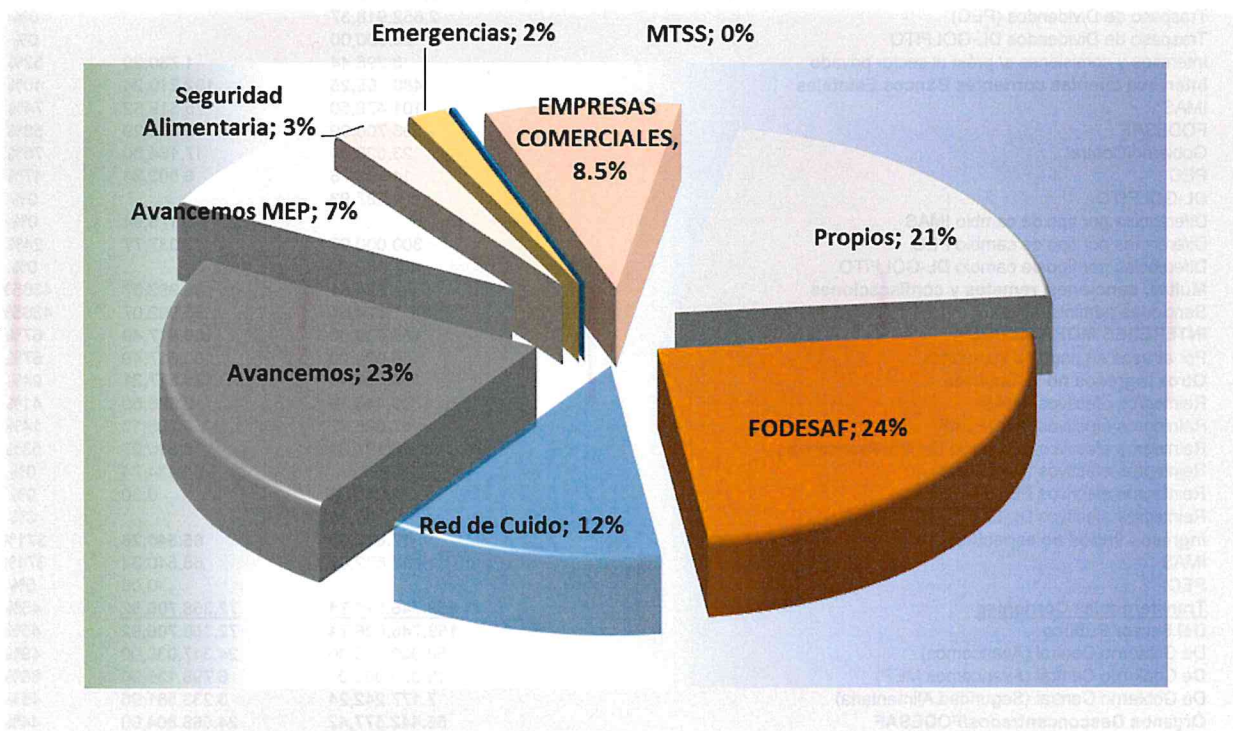
CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 30/06/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL I SEMESTRE	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
FODESAF inciso K	2.701.560,69	2.701.560,69	100%
RED DE CUIDO	109.585,89	109.585,89	100%
Gobierno Central (Avancemos)	1.662.396,71	1.662.396,71	100%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1.143,48	1.143,48	100%
Superávit (Avancemos MEP)	1.215.700,32	1.215.700,32	100%
Superávit (Seguridad Alimentaria)	27.214,98	27.214,98	100%
Superávit (Gobierno MTSS)	187.425,06	187.425,06	100%
Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1.837.791,43	1.837.791,43	100%
Superávit PEC	1.659.689,22	1.659.689,22	100%
Superávit DL-Golfito real	430.000,00	430.000,00	100%
TOTAL	232.459.025,21	113.664.422,85	49%

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

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



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

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

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

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

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

2.- EGRESOS:

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

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

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

PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO REAL	RESOLUCIONES POR EJECUTAR/SEGÚN REGISTROS EN SABEN	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	20,836,112.14	35,199.73	9,037,701.15	9,072,900.88	11,763,211.26		11,763,211.26
Servicios	14,490,994.75	5,117,471.36	4,797,968.92	9,915,440.29	4,575,554.46		4,575,554.46
Materiales y Suministros	13,971,225.46	3,582,218.97	6,813,041.83	10,395,260.80	3,575,964.66		3,575,964.66
Intereses y Comisiones	187,500.00		65,504.90	65,504.90	121,995.10		121,995.10
Bienes Duraderos	4,290,977.80	2,134,260.36	102,691.34	2,236,951.70	2,054,026.10		2,054,026.10
Transferencias Corrientes	172,823,641.73	32,872.40	68,827,583.04	68,860,455.44	103,963,186.29	48,985,483.30	54,977,702.99
<i>Inversión Social</i>	<i>168,795,965.72</i>		<i>68,563,805.01</i>	<i>68,563,805.01</i>	<i>100,232,160.72</i>	<i>48,985,483.30</i>	<i>51,246,677.41</i>
<i>Otras Transferencias Corrientes</i>	<i>4,027,676.01</i>	<i>32,872.40</i>	<i>263,778.03</i>	<i>296,650.43</i>	<i>3,731,025.58</i>		<i>3,731,025.58</i>
Transferencias de Capital	5,858,573.33		431,382.18	431,382.18	5,427,191.15	262,576.04	5,164,615.11
TOTAL	232,459,025.21	10,902,022.82	90,075,873.37	100,977,896.19	131,481,129.02	49,248,059.35	82,233,069.68



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- ANÁLISIS DE LOS EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

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

^{1/} Incluye Auditoría

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

3.1 PROGRAMA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

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

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

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
GASTO ADMINISTRATIVO	22,455,973.34	7,862,427.12	3,793,095.49		10,800,450.74
Transferencias Corrientes	168,795,965.722	68,563,805.006		48,985,483.304	100,232,160.716
Subtotal Atención a Familias	48,651,457.85	20,314,370.30		23,225,042.61	28,337,087.55
<i>Atención a Familias</i>	41,447,000.63	17,156,001.36		19,349,820.61	24,290,999.27
<i>Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)</i>	7,204,457.22	3,158,368.94		3,875,222.00	4,046,088.29
Veda	770,000.00	161,050.00		322,190.00	608,950.00
Emergencias	1,644,871.00	170,250.93		13,970.44	1,474,620.07
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	1,510.00		3,660.00	538,490.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	26,235,792.97	12,782,464.05		12,045,147.29	13,453,328.92
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	3,500,533.70	558,298.82		1,053,341.00	2,942,234.88
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	900,000.00	294,053.65		149,624.00	605,946.35
Cuido y Desarrollo Infantil PANI	2,000,000.00				2,000,000.00
Asignación Familiar H	1,635,657.33	654,705.50		870,394.50	980,951.83
Prestación Alimentaria K	4,334,448.64	147,288.20		215,791.80	4,187,160.44
Avancemos	51,729,717.39	24,550,560.00		1,892,890.00	27,179,157.39
TMC-Personas Trabajadoras Menores					
Edad	316,020.00	60,033.00		98,092.00	255,987.00
Procesos Formativos	3,350,000.00	1,202,660.73		106,812.75	2,147,339.27
Avancemos MEP	18,390,177.50	6,422,945.00		8,542,535.00	11,967,232.50
Ideas Productivas Individuales	2,371,600.00	351,299.12		118,621.71	2,020,300.88
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	957.46		12,704.67	195,692.54
Capacitación Técnica	1,088,000.00	369,818.25		309,440.54	718,181.75
Asociaciones	353,778.65				353,778.65
Fundaciones	15,470.00				15,470.00
Cooperativas	31,790.70				31,790.70
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00				25,000.00
Titulación a Terceros	20,000.00				20,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00	495,000.00			
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	26,540.00		5,225.00	173,460.00
Transferencias de Capital	5,858,573.33	431,382.18		262,576.04	5,427,191.15
Mejoramiento de Vivienda	640,000.00	117,155.16		113,512.33	522,844.84
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	1,837,791.43	15,298.48		31,768.89	1,822,492.95
Asociaciones	3,009,881.31	298,928.54		117,294.82	2,710,952.77
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	95,000.00				95,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	174,654,539.05	68,995,187.19		49,248,059.35	105,659,351.87
Almacenamiento/Elaboración Paquetes Escolares.	277,118.50	120,760.20			156,358.30
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	1,112,586.17	497,795.76	588,060.00		26,730.41
Implementos Escolares (Útiles)	435,818.14	11,289.76	162,558.00		261,970.38
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07		419,760.00		35,061.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	800,000.00	212,435.38	329,708.18		257,856.44
Contratación Evaluación de Beneficios Institucional	30,000.00				30,000.00
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	950.00	10,000.00		39,050.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	88,431.02			136,568.99
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	935,196.41	555,803.59		
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	5,159,600.70	1,866,858.53	2,330,714.77		962,027.41
Intereses Avancemos	23,028.04	7,755.12			15,272.92
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	179,837,167.80	70,869,800.84	2,330,714.77	49,248,059.35	106,636,652.19
TOTAL	202,293,141.14	78,732,227.96	6,123,810.25	49,248,059.35	117,437,102.93

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

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

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

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

3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.- DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT REAL

Para concluir con el análisis de la ejecución de los recursos presupuestados a la fecha, se hace necesario determinar el Superávit Real con el cual la institución finalizó el primer semestre del 2018 y conforme se expuso en el análisis de la información contenida en el **cuadro N°6**, la institución logró una ejecución Real de un **79%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **21%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢23.588.549,48** miles.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES	EGRESOS REALES	SUPERÁVIT REAL
RECURSOS LIBRES	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	10,004,539.95
Recursos Propios	44,631,837.70	23,635,366.25	13,630,826.30	10,004,539.95
Gasto Administrativo/operativo	32,657,559.41	17,294,232.48	11,022,251.28	6,271,981.20
Gasto Inversión Social	11,974,278.29	6,341,133.76	2,608,575.01	3,732,558.75
RECURSOS ESPECÍFICOS	187,827,187.51	90,029,056.60	76,445,047.07	13,584,009.53
FODESAF	58,478,977.09	27,631,867.28	20,662,098.29	6,969,768.99
<i>FODESAF LEY</i>	<i>52,508,871.12</i>	<i>23,264,433.20</i>	<i>19,860,104.59</i>	<i>3,404,328.61</i>
<i>FODESAF inciso H</i>	<i>1,635,657.33</i>	<i>834,705.39</i>	<i>654,705.50</i>	<i>179,999.89</i>
<i>FODESAF inciso K</i>	<i>4,334,448.63</i>	<i>3,532,728.69</i>	<i>147,288.20</i>	<i>3,385,440.49</i>
RED DE CUIDO	26,235,792.97	13,453,174.63	12,782,464.05	670,710.58
Gobierno Central Avancemos	51,702,745.43	26,036,265.26	24,553,265.12	1,483,000.13
Gobierno Central Avancemos MEP	20,215,700.32	8,013,837.28	7,052,790.72	961,046.55
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,204,457.22	3,260,796.94	3,158,368.94	102,428.00
Gobierno Central Emergencias	1,837,791.43	1,837,791.43	15,298.48	1,822,492.95
Gobierno Central MTSS	187,425.06	187,425.06	36,940.23	150,484.83
PANI	2,000,000.00			
Empresas Comerciales	19,964,298.00	9,607,898.73	8,183,821.24	1,424,077.49
TOTAL	232,459,025.21	113,664,422.85	90,075,873.37	23,588,549.48

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

6.- CONCLUSIONES.

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

7.- RECOMENDACIONES

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

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

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

- b) Con respecto a la baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Servicios debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢14.490.994,75 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢4.797.968,92 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **33%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢5.117.471,36 miles**, por la que se debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- c) La baja Ejecución Presupuestaria que presenta la Partida de Bienes Duraderos debe ser motivo de atención, por cuanto de los **¢4.290.977,80 miles** presupuestados, solamente se ha ejecutado la suma de **¢102.691,34 miles**, lo cual equivale en términos relativos una ejecución de solamente el **2%** del monto total. Además, esta Partida refleja compromisos por la suma de **¢2.134.260,36 miles**, de los cuales, la suma de **¢788.570,00 miles**, corresponde al rubro de "Edificios", cifra que por la naturaleza de su ejecución se le debe prestar especial atención, con el fin de determinar si es posible convertir dichos compromisos en ejecución real o los recursos deben ser reorientados hacia otros rubros para su ejecución.
- d) En relación con los recursos que mantiene la institución en las Transferencias Corrientes y de Capital, se debe prestar especial atención a la subejecución que éstas presentan, ya que la ejecución en Transferencias Corrientes alcanza un **40%** y en Transferencias de Capital únicamente un **7%** de ejecución.

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



ANEXOS



INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 30/06/2018
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES AL MES DE JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	112,955,825.22	98,936,984.48	19,354,124.58	18,631,936.06	118,786,227.63
1.1.0.0.00.00.0.0.0.0	Ingresos Tributarios	820,000.00	405,148.02	462,538.86	76,193.51	74,262.58	357,461.14
1.1.3.0.00.00.0.0.0.0	Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	405,148.02	462,538.86	76,193.51	74,262.58	357,461.14
1.1.3.2.02.01.0.0.0.0	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	405,148.02	462,538.86	76,193.51	74,262.58	357,461.14
1.2.0.0.00.00.0.0.0.0	Contribuciones Sociales	35,700,000.00	17,850,000.00	17,989,609.44	2,975,000.00	2,947,702.88	17,710,390.56
1.2.1.9.00.00.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	17,850,000.00	17,989,609.44	2,975,000.00	2,947,702.88	17,710,390.56
1.2.1.9.01.00.0.0.0.0	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	2,688,750.00	2,741,096.40	448,125.00	324,964.97	2,636,403.60
1.2.1.9.07.00.0.0.0.0	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	15,161,250.00	15,248,513.03	2,526,875.00	2,622,737.91	15,073,986.97
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0	Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	9,469,663.83	8,126,129.26	1,783,762.17	1,332,122.53	13,331,056.10
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0	Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	8,718,912.94	7,668,801.96	1,345,802.23	1,193,290.96	10,341,912.29
1.3.1.1.00.00.0.0.0.0	Venta de bienes	17,550,000.00	8,488,557.22	7,438,567.71	1,307,427.39	1,154,927.56	10,111,432.29
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	8,301,409.29	7,330,376.34	1,279,872.14	1,154,305.31	9,780,873.66
1.3.1.1.04.00.0.0.0.0	Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	187,147.94	108,191.37	27,555.26	622.25	330,558.63
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0	Venta de Servicios	460,714.25	230,355.71	230,234.25	38,374.84	38,363.40	230,479.99
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0	Servicios de publicación e impresión	353.44	175.31	53.85	11.43	-	299.59
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios	460,360.81	230,180.40	230,180.40	38,363.40	38,363.40	230,180.40
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	216,680.40	216,680.40	36,113.40	36,113.40	216,680.40
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	13,500.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	13,500.00
1.3.2.0.00.00.0.0.0.0	Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	598,683.23	193,940.53	419,465.32	55,823.25	2,967,381.53
1.3.2.1.00.00.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	378,988.34	-	378,988.34	55,823.25	2,652,918.37
1.3.2.1.00.00.0.0.0.0	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	3,571.43	-	3,571.43	-	25,000.00
1.3.2.3.02.07.0.0.0.0	Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,298.44	1,243.20	286.89	286.89	21.00	1,568.15
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	214,880.26	192,210.24	36,618.66	55,802.25	287,895.00
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	IMAS	101,479.50	32,985.52	75,519.62	6,774.61	16,093.55	25,959.88
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	FODESAF	33,700.99	15,260.62	19,688.29	2,287.19	3,029.99	14,012.70
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	Gobierno Central	23,028.04	6,620.46	17,184.80	804.46	3,865.21	5,843.24
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	intereses PEC	14,108.78	6,138.40	6,603.81	1,104.85	1,183.32	7,504.97
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0	intereses DL-GOLFITO	287.93	125.27	-	22.55	-	287.93
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	-	175.94	-	10.88	-175.94
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	150,000.00	73,037.77	25,000.00	31,619.29	226,962.23
1.3.2.3.03.04.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	3,750.00	-	625.00	-	7,500.00
1.3.3.0.00.00.0.0.0.0	Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	310.80	35,992.07	71.72	35,668.57	-35,167.46
1.3.3.1.04.00.0.0.0.0	Sanciones administrativas	824.61	310.80	35,992.07	71.72	35,668.57	-35,167.46
1.3.4.0.00.00.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	150,000.00	75,000.00	100,817.49	12,500.00	23,010.56	49,182.51
1.3.4.1.00.00.0.0.0.0	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	75,000.00	100,817.49	12,500.00	23,010.56	49,182.51
1.3.9.0.00.00.0.0.0.0	Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	76,756.86	126,577.21	5,922.91	24,329.19	7,747.24
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	15,101.54	12,386.50	984.99	2,740.63	18,059.89
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	39,898.06	9,705.13	3,648.80	708.55	57,323.68
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos (Avancemos)	16,177.20	11,491.86	8,510.27	467.41	30.00	7,666.94
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	-	30,434.74	-	16,741.43	-30,434.74
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos PEC	2,940.00	1,470.00	0.30	245.00	0.05	2,939.70
1.3.9.1.00.00.0.0.0.0	Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	30.00	-	5.00	-	60.00
1.3.9.9.00.00.0.0.0.0	Ingresos varios no especificados	17,672.03	8,765.41	65,540.26	571.72	4,108.53	-47,868.22

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGUN/CLASIFICACIÓN ECONOMICA
ACUMULADO AL 30/06/2018
En miles de colones

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE JUNIO	INGRESOS REALES AL MES DE JUNIO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL PRIMER SEMESTRE
3.9.9.00.00.0.0.0.00	Otros ingresos IMAS	17,672.03	8,765.41	65,540.34	571.72	4,108.53	-47,868.30
3.9.9.00.00.0.0.0.00	Otros ingresos PEC	-	-	-0.08	-	-	0.08
4.0.0.00.00.0.0.0.000	Transferencias Corrientes	159,746,026.74	85,231,013.37	72,358,706.92	14,519,168.90	14,277,848.06	87,387,319.82
4.1.0.00.00.0.0.0.000	Del Sector Público	159,746,026.74	85,231,013.37	72,358,706.92	14,519,168.90	14,277,848.06	87,387,319.82
4.1.1.00.00.0.0.0.000	De Gobierno Central (Avancecos)	50,000,000.00	30,000,000.00	24,347,030.00	5,000,000.00	4,665,271.42	25,652,970.00
4.1.1.00.00.0.0.0.000	De Gobierno Central (Avancecos MEP)	19,000,000.00	11,800,000.00	6,798,136.96	1,966,666.67	1,741,760.20	12,201,863.04
4.1.1.00.00.0.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	3,588,621.12	3,233,581.96	598,103.52	806,073.44	3,943,660.29
4.1.1.00.00.0.0.0.000	Órganos Descentralizados/FODESAF	55,442,577.42	27,065,678.22	24,666,804.00	4,729,483.20	4,845,884.00	30,775,773.42
4.1.2.00.00.0.0.0.000	Bienestar Familiar recursos de Ley	52,176,801.53	25,468,588.97	23,003,700.00	4,451,368.76	4,568,700.00	29,173,107.53
1.4.1.2.00.00.0.0.0.00	Bienestar Familiar/inciso H	1,632,887.94	798,544.63	831,936.00	139,057.22	138,656.00	800,951.94
1.4.1.2.00.00.0.0.0.00	Bienestar Familiar/inciso K	1,632,887.94	798,544.63	831,936.00	139,057.22	138,656.00	800,951.94
4.1.2.00.00.0.0.0.000	Red Cuido	26,126,207.08	12,776,714.03	13,313,154.00	2,224,915.51	2,218,859.00	12,813,053.08
4.1.3.00.00.0.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
2.0.0.00.00.0.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	4,772.73	4,011.03	694.40	563.20	8,374.73
2.1.0.00.00.0.0.0.00	Venta de Activos	2,019.66	1,001.76	37.19	65.34	65.34	1,982.47
2.1.1.00.00.0.0.0.000	Venta de terrenos	2,019.66	1,001.76	37.19	65.34	65.34	1,982.47
2.3.0.00.00.0.0.0.000	Recuperación de Préstamos	10,366.11	3,770.97	3,973.84	629.06	563.20	6,392.26
2.3.2.00.00.0.0.0.000	Al sector privado	10,366.11	3,770.97	3,973.84	629.06	563.20	6,392.26
3.0.0.00.00.0.0.0.000	FINANCIAMIENTO	14,723,427.34	13,583,738.12	14,723,427.34	-	-	-
3.1.0.00.00.0.0.0.000	Superávít Recursos Propios IMAS	4,656,810.40	4,656,810.40	4,656,810.40	-	-	-
3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít Recursos Específicos	10,066,616.94	8,926,927.72	10,066,616.94	-	-	-
3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,935,669.86	2,935,669.86	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.001	Superávít FODESAF LEY	215,319.78	215,319.78	215,319.78	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.001	Superávít FODESAF-Avancecos	16,020.00	16,020.00	16,020.00	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.001	Superávít FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	2,769.39	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.001	Superávít FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,701,560.69	2,701,560.69	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít RED DE CUIDO	109,585.89	109,586	109,585.89	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít (Avancecos)	1,662,396.71	1,662,396.71	1,662,396.71	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít (Avancecos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	1,143.48	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít (Avancecos MEP)	1,215,700.32	1,215,700.32	1,215,700.32	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	27,214.98	27,214.98	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít (Gobierno MTSS)	187,425.06	187,425.06	187,425.06	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	1,837,791.43	1,837,791.43	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít PEC	1,659,689.22	950,000.00	1,659,689.22	-	-	-
3.3.2.0.00.00.0.0.0.000	Superávít DL-Golfito	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
TOTAL		232,459,025.21	126,544,336.07	113,664,422.85	19,354,818.98	18,632,499.26	118,794,602.36



**RESUMEN INSTITUCIONAL DE
INGRESOS TRIMESTRAL**

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

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES 2018	TRIMESTRAL			DISPONIBLE
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL	
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	217,723,212.10	47,249,650.27	51,687,334.21	98,936,984.48	118,786,227.63
1.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos Tributarios</u>	820,000.00	228,756.82	233,782.04	462,538.86	357,461.14
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	228,756.82	233,782.04	462,538.86	357,461.14
1.1.3.2.02.01.0.0.000	Imp. Específicos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	228,756.82	233,782.04	462,538.86	357,461.14
1.2.0.0.00.00.0.0.000	<u>Contribuciones Sociales</u>	35,700,000.00	9,033,175.02	8,956,434.42	17,989,609.44	17,710,390.56
1.2.1.9.00.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	9,033,175.02	8,956,434.42	17,989,609.44	17,710,390.56
1.2.1.9.03.00.0.0.000	Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	1,640,144.29	1,100,952.12	2,741,096.40	2,636,403.60
1.2.1.9.07.00.0.0.000	Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	7,393,030.73	7,855,482.30	15,248,513.03	15,073,986.97
1.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos no Tributarios</u>	21,457,185.36	4,131,180.09	3,994,949.17	8,126,129.26	13,331,056.10
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	3,973,028.57	3,695,773.39	7,668,801.96	10,341,912.29
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de Bienes	17,550,000.00	3,893,304.78	3,545,262.92	7,438,567.71	10,111,432.29
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	3,828,468.96	3,501,907.38	7,330,376.34	9,780,873.66
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	64,835.82	43,355.54	108,191.37	330,558.63
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Venta de Servicios	460,714.25	79,723.79	150,510.46	230,234.25	230,479.99
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	353.44	24.72	29.13	53.85	299.59
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios	460,360.81	79,699.07	150,481.33	230,180.40	230,180.40
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios (PEC y DL-GOLFITO)	433,360.81	72,949.07	143,731.33	216,680.40	216,680.40
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00	6,750.00	6,750.00	13,500.00	13,500.00
1.3.2.0.00.00.0.0.000	<u>Ingresos de la Propiedad</u>	3,161,322.06	69,575.27	124,365.26	193,940.53	2,967,381.53
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	-	-	-	2,652,918.37
1.3.2.1.00.00.0.0.000	Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	-	-	-	25,000.00
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Intereses y comisiones s/ prést al sector privado	3,298.44	1,172.16	558.13	1,730.29	1,568.15
1.3.2.3.03.01.0.0.000	<u>Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales</u>	480,105.25	68,403.12	123,807.13	192,210.24	287,895.00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	IMAS	101,479.50	29,307.11	46,212.51	75,519.62	25,959.88
1.3.2.3.03.01.0.0.000	FODESAF	33,700.99	7,106.40	12,581.89	19,688.29	14,012.70
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Gobierno Central	23,028.04	6,611.64	10,573.16	17,184.80	5,843.24
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses PEC	14,108.78	3,178.55	3,425.26	6,603.81	7,504.97
1.3.2.3.03.01.0.0.000	intereses DL-GOLFITO	287.93	-	-	-	287.93
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio IMAS	-	30.53	145.42	175.94	-175.94
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	22,168.88	50,868.89	73,037.77	226,962.23
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	-	-	-	7,500.00
1.3.3.0.00.00.0.0.000	<u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u>	824.61	-	35,992.07	35,992.07	-35,167.46
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas	824.61	-	35,992.07	35,992.07	-35,167.46
1.3.4.0.00.00.0.0.000	<u>INTERESES MORATORIOS</u>	150,000.00	43,436.93	57,380.57	100,817.49	49,182.51
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	43,436.93	57,380.57	100,817.49	49,182.51
1.3.9.0.00.00.0.0.000	<u>Otros Ingresos no Tributarios</u>	134,324.44	45,139.32	81,437.89	126,577.21	7,747.24
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	3,442.11	8,944.39	12,386.50	18,059.89
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	5,841.74	3,863.40	9,705.13	57,323.68
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos (Avancemos)	16,177.20	2,940.00	5,570.27	8,510.27	7,666.94
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos (Red Cuido)	-	9,379.93	21,054.81	30,434.74	-30,434.74
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.15	0.15	0.30	2,939.70
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	-	-	-	60.00
1.3.9.9.00.00.0.0.000	<u>Ingresos varios no especificados</u>	17,672.03	23,535.39	42,004.87	65,540.26	-47,868.22
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos IMAS	17,672.03	23,535.39	42,004.87	65,540.26	-47,868.30
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Otros ingresos PEC	-	-0.08	-	-0.08	0.08
1.4.0.0.00.00.0.0.000	<u>Transferencias Corrientes</u>	159,746,026.74	33,856,538.34	38,502,168.58	72,358,706.92	87,387,319.82
1.4.1.0.00.00.0.0.000	<u>Transf. Corrientes del Sector Público</u>	159,746,026.74	33,856,538.34	38,502,168.58	72,358,706.92	87,387,319.82
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	11,386,208.58	12,960,821.42	24,347,030.00	25,652,970.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,497,795.76	3,300,341.20	6,798,136.96	12,201,863.04
1.4.1.1.00.00.0.0.000	De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	1,261,905.00	1,971,676.96	3,233,581.96	3,943,660.29
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Órganos Desconcentrados/FODESAF	55,442,577.42	11,054,052.00	13,612,752.00	24,666,804.00	30,775,773.42
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Red Cuido	26,126,207.08	6,656,577.00	6,656,577.00	13,313,154.00	12,813,053.08
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	12,385.77	1,538.17	2,472.86	4,011.03	8,374.73
2.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>Venta de Activos</u>	2,019.66	-	37.19	37.19	1,982.47
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	2,019.66	-	37.19	37.19	1,982.47
2.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>Recuperación de Préstamos</u>	10,366.11	1,538.17	2,435.67	3,973.84	6,392.26
2.3.2.0.00.00.0.0.000	Al sector privado	10,366.11	1,538.17	2,435.67	3,973.84	6,392.26
3.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>FINANCIAMIENTO</u>	14,723,427.34	6,703,240.62	8,020,186.71	14,723,427.34	-
3.3.1.0.00.00.0.0.000	<u>Superávit Recursos Propios IMAS</u>	4,656,810.40	1,845,591.27	2,811,219.13	4,656,810.40	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	<u>Superávit Recursos Específicos</u>	10,066,616.94	4,857,649.35	5,208,967.58	10,066,616.94	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,935,669.86	2,234,109.16	701,560.69	2,935,669.86	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF LEY	215,319.78	211,339.78	3,980.00	215,319.78	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF-Avancemos	16,020.00	-	-3,980.00	16,020.00	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso H	2,769.39	2,769.39	-	2,769.39	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit FODESAF inciso K	2,701,560.69	2,000,000.00	701,560.69	2,701,560.69	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit RED DE CUIDO	109,585.89	-	109,585.89	109,585.89	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos)	1,662,396.71	1,662,396.71	-	1,662,396.71	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	-	1,143.48	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Avancemos MEP)	1,215,700.32	-	1,215,700.32	1,215,700.32	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Seguridad Alimentaria)	27,214.98	10,000.00	17,214.98	27,214.98	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit (Gobierno MTSS)	187,425.06	-	187,425.06	187,425.06	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Gobierno Central (Emergencias)	1,837,791.43	-	1,837,791.43	1,837,791.43	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit PEC	1,659,689.22	950,000.00	709,689.22	1,659,689.22	-
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit DL-Golfito	430,000.00	-	430,000.00	430,000.00	-
	TOTAL	232,459,025.21	53,954,429.06	59,709,993.79	113,664,422.85	118,794,602.36



**RESUMEN INSTITUCIONAL DE
EGRESOS TRIMESTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

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

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



**RESUMEN INSTITUCIONAL
DE EGRESOS**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		20,836,112.14	39,034.53	-39,034.53	20,836,112.14							
0	REMUNERACIONES	20,836,112.14	39,034.53	-39,034.53	20,836,112.14	35,199.73	9,072,900.88	11,763,211.26	11,763,211.26	-	-	11,763,211.26
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	-	-10,000.00	8,336,445.68	-	3,576,507.63	4,759,938.05	4,759,938.05	-	-	4,759,938.05
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-10,000.00	6,765,034.21	-	2,863,646.34	3,901,387.88	3,901,387.88	-	-	3,901,387.88
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	1,464,411.46	-	690,865.83	773,545.63	773,545.63	-	-	773,545.63
0.01.05	Suplencias	107,000.00	-	-	107,000.00	-	21,995.46	85,004.54	85,004.54	-	-	85,004.54
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	39,034.53	-29,034.53	194,134.21	-	45,645.79	115,692.70	115,692.70	-	-	115,692.70
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	125,700.00	-	25,195.99	56,298.08	56,298.08	-	-	56,298.08
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	10,000.00	-	19,000.00	-	7,267.56	11,732.44	11,732.44	-	-	11,732.44
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	1,005.21	394.47	394.47	-	-	394.47
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	19,000.00	-	3,360.18	15,639.82	15,639.82	-	-	15,639.82
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	8,816.86	18,524.04	18,524.04	-	-	18,524.04
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	8,258,393.73	-	3,666,767.26	4,589,222.46	4,589,222.46	-	-	4,589,222.46
0.03.01	Retracción por años servicios	2,003,680.96	-	-	2,003,680.96	-	831,613.64	1,172,067.32	1,172,067.32	-	-	1,172,067.32
	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,003,312.13	-	-	3,003,312.13	-	1,379,129.72	1,624,182.40	1,624,182.40	-	-	1,624,182.40
0.03.02	Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	1,289,226.08	-	56,911.71	1,230,960.10	1,230,960.10	-	-	1,230,960.10
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	1,107,561.93	1,049.73	1,024,432.08	82,080.12	82,080.12	-	-	82,080.12
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	854,612.62	-	374,680.11	479,932.52	479,932.52	-	-	479,932.52
	CONTRIBUCIONES PATRONALES	77,353.57	-	-	77,353.57	-	36,200.53	41,153.04	41,153.04	-	-	41,153.04
0.04	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,740,455.21	-	-	1,740,455.21	-	806,565.19	933,890.03	933,890.03	-	-	933,890.03
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	1,431,040.95	-	-	1,431,040.95	-	661,763.29	769,277.66	769,277.66	-	-	769,277.66
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	232,060.70	-	-	232,060.70	-	108,601.36	123,459.33	123,459.33	-	-	123,459.33
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	77,353.57	-	-	77,353.57	-	36,200.53	41,153.04	41,153.04	-	-	41,153.04
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS CAPITALIZACION	2,306,683.31	-	-	2,306,683.31	-	942,215.28	1,364,468.03	1,364,468.03	-	-	1,364,468.03
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	785,912.22	-	-	785,912.22	-	367,863.21	418,049.01	418,049.01	-	-	418,049.01
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	232,060.70	-	-	232,060.70	-	108,602.97	123,457.73	123,457.73	-	-	123,457.73
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	464,121.39	-	217,202.52	246,918.87	246,918.87	-	-	246,918.87
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	824,589.00	-	-	824,589.00	-	248,546.58	576,042.42	576,042.42	-	-	576,042.42
1	SERVICIOS	14,276,012.11	6,990,409.83	-6,775,427.19	14,490,994.75	5,117,471.36	4,797,968.92	4,575,554.46	4,575,554.46	-	-	4,575,554.46
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	1,197,061.21	-1,336,161.21	1,876,437.00	703,602.70	655,548.14	517,186.17	517,186.17	-	-	517,186.17
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	1,195,711.21	-1,334,811.21	1,809,481.56	680,968.54	627,887.56	500,625.46	500,625.46	-	-	500,625.46
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	22,634.15	27,760.57	15,210.71	15,210.71	-	-	15,210.71
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,531,990.82	662,200.82	-662,200.82	1,531,990.82	273,662.87	324,762.37	933,565.58	933,565.58	-	-	933,565.58
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	182,713.00	18,223.00	-18,223.00	182,713.00	429.32	18,151.67	164,132.01	164,132.01	-	-	164,132.01
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,826.00	69,626.00	-69,626.00	421,826.00	457.77	75,487.23	345,881.00	345,881.00	-	-	345,881.00
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	343,858.82	-343,858.82	349,581.82	270,825.00	217.53	78,539.29	78,539.29	-	-	78,539.29
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	544,750.00	228,575.00	-228,575.00	544,750.00	1,950.78	220,172.93	322,626.29	322,626.29	-	-	322,626.29
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	1,920.00	-1,920.00	33,120.00	-	10,733.01	22,386.99	22,386.99	-	-	22,386.99
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,652.00	820,142.00	-848,287.00	1,878,507.00	631,755.11	472,115.97	774,635.92	774,635.92	-	-	774,635.92
1.03.01	Información	36,000.00	33,090.00	-33,990.00	35,100.00	1,800.00	3,996.94	29,303.06	29,303.06	-	-	29,303.06
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,460.00	91,550.00	-110,670.00	109,330.00	90,376.55	90,376.55	18,953.45	18,953.45	-	-	18,953.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29,985.00	27,745.00	-27,745.00	29,860.00	792.16	1,982.00	27,085.84	27,085.84	-	-	27,085.84
1.03.04	Transporte de bienes	6,765.00	6,765.00	-6,765.00	196,525.00	98,537.49	32,712.64	65,274.86	65,274.86	-	-	65,274.86
1.03.05	Servicios aduaneros	290,000.00	6,700.00	-200.00	296,500.00	214,956.24	58,068.17	23,475.58	23,475.58	-	-	23,475.58
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	612,792.00	-631,792.00	1,102,692.00	197,945.40	352,767.93	551,978.67	551,978.67	-	-	551,978.67
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	41,500.00	-37,000.00	108,500.00	27,347.27	22,588.28	58,564.45	58,564.45	-	-	58,564.45
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	3,514,988.92	-3,147,515.21	6,350,499.49	2,872,139.35	2,246,905.05	1,231,455.09	1,231,455.09	-	-	1,231,455.09
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,100.00	-2,000.00	2,100.00	2,000.00	19.73	80.27	80.27	-	-	80.27
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	102,167.34	5,960.79	30,871.87	30,871.87	-	-	30,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	153,500.08	-126,500.08	392,928.08	186,386.08	25,384.96	181,157.04	181,157.04	-	-	181,157.04

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		Presupuesto	Modificado	Aumento	Disminución							
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	195,440.00	-179,440.00		258,440.00	88,343.50	14,096.50	102,440.00	156,000.00	-	156,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	2,522.00	-8,000.00		228,022.08	99,302.66	24,359.85	123,662.50	104,359.58	-	104,359.58
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	181,436.69	-80,324.77		1,749,476.02	1,093,035.13	580,270.75	1,673,305.88	76,170.15	-	76,170.15
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE	3,351,793.52	2,823,870.14	-2,595,130.36		3,580,533.31	1,300,904.65	1,596,812.48	2,897,717.13	682,816.18	-	682,816.18
1.05	TRANSPORTE	557,492.50	520,503.95	-524,003.95		553,992.50	17,311.12	165,483.87	182,794.99	371,197.51	-	371,197.51
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	53,462.28	-53,462.28		64,970.00	3,427.63	16,645.34	20,072.97	44,897.03	-	44,897.03
1.05.02	Viáticos dentro del país	487,920.00	466,291.67	-469,791.67		484,420.00	12,502.74	148,838.53	161,341.27	323,078.73	-	323,078.73
1.05.03	Transporte en el exterior	2,875.00	460.00	-460.00		2,875.00	862.50	-	862.50	2,012.50	-	2,012.50
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,727.50	290.00	-290.00		1,727.50	518.25	-	518.25	1,209.25	-	1,209.25
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	168,100.00	-	-2,500.00		165,600.00	10,565.48	51,832.07	62,397.55	103,202.45	-	103,202.45
1.06.01	Seguros	168,100.00	-	-2,500.00		165,600.00	10,565.48	51,832.07	62,397.55	103,202.45	-	103,202.45
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	72,298.00	-74,798.00		257,315.00	156,285.71	22,498.89	178,782.59	78,532.41	-	78,532.41
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	40,165.00	-42,665.00		234,165.00	146,541.34	19,335.62	165,876.96	68,288.04	-	68,288.04
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	32,131.00	-32,131.00		23,150.00	9,744.37	3,161.27	12,905.63	10,244.37	-	10,244.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	200,091.93	-173,863.00		1,788,027.93	423,149.03	847,866.87	1,271,015.90	517,012.03	-	517,012.03
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	98,211.93	-82,433.00		1,101,311.93	243,478.67	754,269.56	997,748.24	103,563.69	-	103,563.69
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	11,400.00	-8,450.00		17,000.00	9,379.12	2,000.70	11,379.82	5,620.18	-	5,620.18
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	6,950.00	-7,050.00		192,350.00	17,523.09	59,485.84	77,008.92	115,341.08	-	115,341.08
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	6,950.00	-17,180.00		26,230.00	2,666.27	3,304.01	5,970.28	20,259.72	-	20,259.72
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	41,930.00	-47,680.00		62,040.00	2,302.60	7,689.97	9,992.58	52,047.42	-	52,047.42
1.08.08	De información	344,186.00	11,200.00	-		355,386.00	143,876.54	19,115.67	162,992.21	192,393.79	-	192,393.79
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	13,120.00	-11,070.00		33,710.00	3,922.74	2,001.11	5,923.85	27,786.15	-	27,786.15
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	2,325.00	100.00		65,425.00	29,000.00	9,510.44	38,510.44	26,914.56	-	26,914.56
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	1,200.00	-		4,800.00	-	3,763.23	3,763.23	1,036.77	-	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	1,125.00	-100.00		60,625.00	29,000.00	5,747.21	34,747.21	25,877.79	-	25,877.79
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	800.00	6,000.00		23,200.00	-	1,347.25	1,347.25	21,852.75	-	21,852.75
1.99.05	Deducibles	27,800.00	800.00	6,000.00		21,800.00	-	1,090.00	1,090.00	20,710.00	-	20,710.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	-		1,400.00	-	257.25	257.25	1,142.75	-	1,142.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	2,872,532.72	-742,003.32		13,971,225.46	3,582,218.97	6,813,041.83	10,395,260.80	3,575,964.66	-	3,575,964.66
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	18,705.07	-18,705.07		292,125.07	32,672.83	63,918.11	96,590.94	195,534.13	-	195,534.13
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	1,070.00	-870.00		157,250.00	31,276.83	36,836.05	68,112.89	89,137.11	-	89,137.11
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	3,000.00	-3,000.00		3,700.00	-	241.16	241.16	3,458.84	-	3,458.84
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	11,045.00	-11,245.00		127,145.00	1,396.00	26,840.90	28,236.90	98,908.10	-	98,908.10
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	3,590.07	-3,590.07		4,030.07	-	0.00	0.00	4,030.07	-	4,030.07
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	34,790.00	24,850.00	-24,850.00		34,790.00	468.00	4,029.80	4,497.80	30,292.20	-	30,292.20
2.02.02	AGROPECUARIOS	9,280.00	830.00	-830.00		9,280.00	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00
2.02.03	Productos agroforestales	25,510.00	24,020.00	-24,020.00		25,510.00	468.00	4,029.80	4,497.80	21,012.20	-	21,012.20
2.03	MANTENIMIENTO	86,180.00	29,380.00	-29,380.00		86,180.00	224.00	5,436.16	5,660.16	80,519.84	-	80,519.84
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	3,560.00	-3,560.00		12,010.00	-	610.51	610.51	11,399.49	-	11,399.49
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	1,000.00	-1,000.00		7,150.00	-	24.93	24.93	7,125.07	-	7,125.07
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	1,350.00	-1,350.00		7,525.00	-	5.70	5.70	7,519.30	-	7,519.30
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	17,800.00	-17,800.00		34,500.00	224.00	4,243.71	4,467.71	30,032.29	-	30,032.29
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	2,050.00	-2,050.00		7,325.00	-	251.52	251.52	7,073.48	-	7,073.48
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	2,520.00	-2,520.00		7,795.00	-	161.42	161.42	7,633.58	-	7,633.58
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	1,100.00	-1,100.00		9,875.00	-	138.36	138.36	9,736.64	-	9,736.64
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,111.00	9,175.00	-9,175.00		75,111.00	6,298.79	2,790.18	9,088.97	66,022.03	-	66,022.03
2.04.01	Herramientas e instrumentos	12,900.00	3,850.00	-3,700.00		13,050.00	-	813.83	813.83	12,236.17	-	12,236.17
2.04.02	Repuestos y accesorios	62,211.00	5,325.00	-5,475.00		62,061.00	6,298.79	1,976.36	8,275.14	53,785.86	-	53,785.86

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN							
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05	-	2,622,841.05
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	1,525,789.22	-	-	11,069,135.93	2,309,016.69	6,137,278.19	8,446,294.88	2,622,841.05	-	2,622,841.05
2.99	UTILILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,809,143.28	1,264,633.43	-659,893.25	-	2,413,883.46	1,233,538.66	599,589.39	1,833,128.05	580,755.41	-	580,755.41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	405,567.21	159,521.18	-18,733.26	-	546,355.14	163,868.04	19,848.21	183,716.25	362,638.89	-	362,638.89
2.99.02	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	3,810.00	3,810.00	-3,810.00	-	3,810.00	-	1,234.21	1,234.21	2,575.79	-	2,575.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	806,750.00	622,386.17	-137,000.00	-	1,292,136.17	605,644.19	548,893.30	1,154,537.49	137,598.68	-	137,598.68
2.99.04	Textiles y vestuario	505,361.07	486,221.07	-474,644.99	-	496,937.14	441,181.71	1,066.79	442,248.50	54,688.64	-	54,688.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,715.00	2,495.00	-2,595.00	-	3,615.00	0.00	699.51	699.51	2,915.49	-	2,915.49
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,440.00	3,890.00	-3,890.00	-	4,440.00	-	1,905.32	1,905.32	2,534.68	-	2,534.68
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,340.00	2,210.00	-2,120.00	-	2,430.00	-	573.77	573.77	1,856.23	-	1,856.23
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	77,160.00	4,100.00	-17,100.00	-	64,160.00	22,844.72	25,368.28	48,213.00	15,947.00	-	15,947.00
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	30,000.00	-150,000.00	-	187,500.00	0.00	65,504.90	65,504.90	121,995.10	0.00	121,995.10
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	30,000.00	(150,000.00)	-	187,500.00	-	65,504.90	65,504.90	121,995.10	-	121,995.10
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	30,000.00	(150,000.00)	-	187,500.00	-	65,504.90	65,504.90	121,995.10	-	121,995.10
5	BIENES DURADEROS	3,827,177.80	554,530.00	-90,730.00	-	4,290,977.80	2,134,260.36	102,691.34	2,236,951.70	2,054,026.10	-	2,054,026.10
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,549,349.00	287,270.00	-68,270.00	-	1,748,349.00	1,113,590.36	102,691.34	1,216,281.70	532,067.30	-	532,067.30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	1,200.00	200.00	-	200.00
5.01.02	Equipo de transporte	470,000.00	-	-470.00	-	469,530.00	357,000.00	-	357,000.00	112,530.00	-	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,792.00	55,300.00	-26,260.00	-	59,832.00	3,631.51	692.83	4,324.34	55,507.66	-	55,507.66
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	254,091.00	204,780.00	-40,180.00	-	418,691.00	151,647.41	77,742.52	229,389.93	189,301.07	-	189,301.07
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	360.00	360.00	-	763,165.00	582,975.83	22,919.62	605,895.45	157,269.55	-	157,269.55
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	-	-1,000.00	-	260.00	-	-	260.00	260.00	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	-	-	1,930.00	0.00	-	1,930.00	1,930.00	-	1,930.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	6,830.00	-	-	33,541.00	17,135.61	1,336.37	18,471.99	15,069.01	-	15,069.01
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	42,000.00	-	-	2,183,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,394,994.00	-	1,394,994.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	42,000.00	-	-	2,175,564.00	788,570.00	-	788,570.00	1,386,994.00	-	1,386,994.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	Terrenos	-	232,100.00	-	-	232,100.00	232,100.00	-	232,100.00	0.00	-	0.00
5.03.02	Edificios preexistentes	-	173,044.00	-	-	173,044.00	173,044.00	-	173,044.00	0.00	-	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	59,056.00	-	-	59,056.00	59,056.00	-	59,056.00	0.00	-	0.00
5.99.01	Semovientes	136,264.80	13,160.00	-22,460.00	-	126,964.80	-	-	126,964.80	126,964.80	-	126,964.80
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	-	-	40,382.85	-	-	40,382.85	40,382.85	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	13,160.00	-22,460.00	-	86,581.95	-	-	86,581.95	86,581.95	-	86,581.95
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	67,724,146.60	-57,705,146.09	-	172,823,641.73	32,872.40	66,827,583.04	68,860,455.44	103,963,186.29	48,985,483.30	54,977,702.99
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	141,000.00	-200,500.00	-	3,899,676.01	-	643,212.90	643,212.90	3,256,463.11	-	3,256,463.11
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	0.00	0.00	-	23,028.04	-	7,755.12	7,755.12	15,272.92	-	15,272.92
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	763,229.59	141,000.00	-120,000.00	-	784,229.59	-	140,457.77	140,457.77	643,771.82	-	643,771.82
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	-80,500.00	-	2,597,418.37	-	-	-	2,597,418.37	-	2,597,418.37
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	0.00	-	0.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	67,310,646.60	-57,232,646.09	-	167,930,926.37	20,148.48	68,072,710.62	68,092,859.10	99,838,067.27	48,985,483.30	50,852,583.97
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	-	-	34,000.00	20,008.48	3,485.61	23,494.09	10,505.91	-	10,505.91
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	-	-	22,000.00	140.00	420.00	560.00	21,440.00	-	21,440.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	67,310,646.60	-57,232,646.09	-	167,874,926.37	-	68,068,805.01	68,068,805.01	99,806,121.36	48,985,483.30	50,820,638.06
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	500.00	-	-	339,500.00	-	88,869.49	101,377.66	238,122.34	-	238,122.34
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	500.00	-	-	182,000.00	-	36,264.64	48,772.81	133,227.19	-	133,227.19
6.03.09	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	500.00	-	-	157,500.00	-	52,604.85	52,604.85	104,895.15	-	104,895.15
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	426,039.35

22

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN							
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	-	-	353,778.65	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-	15,470.00
6.04.03	A Cooperativas	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	-	-	31,790.70	-	31,790.70
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES											
6.06.01	SECTOR PRIVADO	227,500.00	-272,000.00	-272,000.00	-	227,500.00	215.75	22,790.04	23,005.79	204,494.21	-	204,494.21
6.06.02	Indemnizaciones	210,000.00	-257,000.00	-257,000.00	-	210,000.00	78.50	16,746.93	16,825.43	193,174.57	-	193,174.57
7	Reintegros o devoluciones	17,500.00	-15,000.00	-15,000.00	-	17,500.00	137.25	6,043.11	6,180.35	11,319.65	-	11,319.65
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,416,737.11	-595,213.60	-	5,858,573.33	-	431,382.18	431,382.18	5,427,191.15	262,576.04	5,164,615.11
7.01.04	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	-	420,000.00	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	420,000.00	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
7.02.01	A PERSONAS	540,000.00	2,004,076.49	66,285.05	-	2,477,791.43	-	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.02.01	A personas	540,000.00	2,004,076.49	66,285.05	-	2,477,791.43	-	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	412,660.62	-108,928.54	-	3,285,781.90	-	298,928.54	298,928.54	2,986,853.36	117,294.82	2,869,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	412,660.62	-108,928.54	-	3,009,881.31	-	298,928.54	298,928.54	2,710,952.77	117,294.82	2,593,657.95
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	80,627,390.79	-66,097,554.73	-	232,459,025.21	10,902,022.82	90,075,873.37	100,977,896.19	131,481,129.02	49,248,059.35	82,233,069.68



**PROGRAMAS ACTIVIDADES
CENTRALES**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PREVISTO	ACTUAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	0.00	4,571,950.71	15,109.64	2,061,881.19	2,076,990.83	2,494,959.88
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	0.00	1,689,605.81	-	759,681.94	759,681.94	929,923.87
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	0.00	0.00	1,649,286.11	-	749,108.41	749,108.41	900,177.71
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	-	-	-	10,319.70	-	5,224.97	5,224.97	5,094.73
0.01.05	Suplencias	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	5,348.6	5,348.6	24,651.44
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	-	83,734.37	12,706.29	19,870.23	32,576.52	51,157.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	-	-	-	45,000.00	11,012.65	10,127.05	21,139.71	23,860.29
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	0.05	0.05	1,999.95
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	-	699.84	-	699.50	699.50	0.34
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	226.77	226.77	6,773.23
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	-	29,034.53	1,693.63	8,816.86	10,510.49	18,524.04
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	0.00	-	1,914,977.97	2,403.35	875,975.15	878,378.50	1,036,599.47
0.03.01	Retribución por años servicios	538,543.67	-	-	-	538,543.67	0	241,800.33	241,800.33	296,743.34
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	-	-	690,668.76	1,353.62	313,622.66	313,622.66	377,046.10
0.03.03	Decimotercer mes	281,483.36	-	-	-	281,483.36	1,049.73	11,114.30	12,467.92	269,015.43
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	-	-	259,734.85	-	245,879.12	246,928.86	12,805.99
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	-	-	144,547.34	-	63,558.74	63,558.74	80,988.60
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	-	380,002.53	-	178,031.27	178,031.27	201,971.26
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	-	-	312,446.52	-	144,977.39	144,977.39	167,469.14
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	-	-	50,667.00	-	24,790.38	24,790.38	25,876.62
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	-	16,889.00	-	8,263.50	8,263.50	8,625.50
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	-	503,630.02	-	228,322.59	228,322.59	275,307.43
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	-	-	171,592.25	-	84,020.15	84,020.15	87,572.10
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	-	-	50,667.00	-	24,790.26	24,790.26	25,876.75
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	-	-	101,334.01	-	49,580.57	49,580.57	51,763.44
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	-	-	180,036.75	-	69,931.62	69,931.62	110,105.14
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,536,361.96	-1,529,861.96	-	3,020,603.00	900,864.58	553,404.05	1,454,268.63	1,566,334.37
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	-	192,097.09	86,552.13	71,701.44	160,653.57	162,333.52
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	-	126,491.65	66,917.98	43,340.86	110,258.84	16,233
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	-	65,605.44	-	27,760.57	27,760.57	15,210.71
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	-	235,900.00	7,836.40	29,276.91	37,113.31	198,786.69
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	4,060.58	4,060.58	43,939.42
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-	14,472.10	14,472.10	69,527.90
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	-	-60,100.00	-	63,700.00	6,000.00	217.53	6,217.53	57,482.47
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	-	37,200.00	1,836.40	10,526.70	12,363.10	24,836.90
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	786,452.00	-799,072.00	-	830,432.00	86,538.79	234,318.35	320,857.14	509,574.86
1.03.01	Información	27,600.00	27,700.00	-27,600.00	-	27,700.00	1,800.00	3,951.94	5,751.94	21,948.06
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-106,670.00	-	68,430.00	57,106.55	0.00	57,106.55	11,323
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	-	13,560.00	0.00	260.00	260.00	13,300.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	-	5,250.00	-	325.60	325.60	4,924.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	-	200.00	-	0.00	0.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	-	613,792.00	285	207,217.83	207,502.80	406,289.20
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	-	101,500.00	27,347.27	22,562.98	49,910.25	51,569.75
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	498,041.01	-476,421.01	-	831,212.91	397,220.58	109,160.06	506,380.64	324,832.27
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	-	136,000.00	102,167.34	5,960.79	108,128.13	27,871.87
1.04.03	Servicios de ingeniería	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	-	38,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	195,440.00	-179,440.00	-	195,440.00	49,648.00	12,000.00	61,648.00	133,792.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	2,500.00	-8,000.00	-	147,000.08	53,963.70	8,480.00	84,566.39	84,566.39
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	43,560.93	-35,560.93	-	211,603.75	113,436.69	79,125.56	192,562.24	19,041.51
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	97,420.00	-94,300.00	-	101,010.00	42,827.40	3,593.71	46,421.11	54,588.88
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	102,683.95	-102,683.95	-	98,220.00	2,526.47	23,700.16	26,226.63	71,993.37
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	7,362.28	-7,362.28	-	6,370.00	186.96	605.90	794.85	5,575.15
1.05.02	Viaáticos dentro del país	91,100.00	94,571.67	-94,571.67	-	91,100.00	2,112.51	23,094.27	25,206.78	65,893.22
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	-	460.00	138	-	138	322.00
1.05.04	Viaáticos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	-	290.00	87	-	87.00	203.00

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	10,550.73	39,386.00	49,936.73	81,663.27
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	-	131,600.00	10,550.73	39,386.00	49,936.73	81,663.27
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	-	-	-	223,715.00	135,175.34	17,609.87	152,785.21	68,429.79
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	57,015.00	-59,515.00	-	207,215.00	128,541.34	16,877.87	145,419.21	61,795.79
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	36,215.00	-38,715.00	-	14,000.00	6,634.00	732.00	7,366.00	6,634.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	0.00	20,800.00	-20,800.00	-	0.00	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	31,070.00	-31,070.00	-	467,776.00	171,464.13	27,892.46	199,356.59	268,419.41
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	-	-	-	37,500.00	28,148.95	2,635.62	30,784.57	6,715.43
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600	-600.00	-	5,000.00	3,878.92	1,020.70	4,899.62	100
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	500.00	-500.00	-	63,200.00	11,799.91	16,978.25	28,778.16	34,421.84
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	-	12,520.00	251.50	746.37	997.86	11,522.14
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	15,280.00	-23,280.00	-	29,080.00	605.00	1,111.91	1,716.91	27,363.10
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8000	0.00	-	299,026.00	125,171.86	5,195.61	130,367.47	168,658.53
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	-	21,450.00	1,608.00	204.00	1,812.00	19,638.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	0.00	-	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-	940.00	940.00	2,210.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	72,045.00	-72,045.00	-	234,678.00	18,348.22	23,975.13	42,323.35	192,354.65
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	8,025.00	-8,025.00	-	88,045.00	4,258.36	9,908.92	14,167.28	73,877.72
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250.00	-250.00	-	53,170.00	4,160.61	8,638.86	12,799.47	40,370.53
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	2,575.00	-2,575.00	-	29,475.00	97.75	1,270.06	1,367.81	28,107.19
2.01.99	Otros productos químicos	2,400.00	2,200.00	-2,200.00	-	2,400.00	-	0.00	0.00	2,400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,160.00	19,960.00	-19,960.00	-	24,160.00	-	2,089.25	2,089.25	2,089.25
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-	4,500.00	-	0.00	0.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	19,660.00	-19,660.00	-	19,660.00	-	2,089.25	2,089.25	17,570.75
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	297,000.00	3,780.00	-3,780.00	-	297,000.00	224.00	2,136.86	2,360.86	27,339.14
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	-	4,100.00	-	60.06	60.06	4,039.94
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	2,000.00	200.00	-200.00	-	2,000.00	-	0.00	0.00	2,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	13,800.00	2,280.00	-2,280.00	-	13,800.00	224.00	1,832.38	2,056.38	11,743.62
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	0.00	0.00	2,600.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	149.92	149.92	2,450.08
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	-	24,578.00	6,280.39	1,111.49	7,391.87	17,186
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	-	3,800.00	-	474.43	474.43	3,326
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	-	20,778.00	6,280.39	637.06	6,917.45	13,861
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	38,730.00	-38,730.00	-	68,195.00	7,585.47	8,728.62	16,314.09	51,880.91
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,745.00	-6,745.00	-	22,500.00	762.92	2,895.50	3,658.42	18,841.58
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	-	1,234.21	1,234.21	1,765.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	18,050.00	-15,250.00	-	32,850.00	6,525.05	1,890.13	8,115.18	24,734.82
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,470.00	-7,250.00	-	1,820.00	-	180.49	180.49	1,639.51
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	845.00	-945.00	-	1,095.00	-	38.88	38.88	1,056.12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	-	3,430.00	-	1,818.13	1,818.13	1,611.87
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	990.00	-900.00	-	990.00	-	153.57	153.57	836.43
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,550.00	-1,550.00	-	2,510.00	297.50	817.71	1,115.21	1,394.79
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	101.11	101.11	9,898.89
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	0.00	-	10,000.00	0.00	101.11	101.11	9,898.89
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	10,000.00	0.00	-	10,000.00	0.00	101.11	101.11	9,898.89
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	181,730.00	-73,910.00	-	1,148,781.85	371,673.74	20,907.11	392,580.85	756,201.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	126,730.00	-54,410.00	-	707,097.00	371,673.74	20,907.11	392,580.85	314,516.15
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0	-470.00	-	112,530	-	0	0	112,530.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	25300	-25,260.00	-	2,120.00	0.00	331.10	331.10	1,788.90
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	100,000.00	-27,680.00	-	145,172.00	15,085.00	20,313.29	35,398.29	109,773.71
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	0.00	0.00	-	441,100.00	351,898.74	72.30	351,971.04	89,128.96

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VIARACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	0	-1,000.00	260.00	-	0	-	260.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	1,430.00	0.00	5,715.00	4,690.00	190.42	4,880.42	834.58
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	42,000.00	0.00	341,802.00	0.00	0.00	0.00	341,802.00
5.02.01	Edificios	291,802.00	42,000	0.00	333,802.00	0.00	0.00	0.00	333,802.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	0	0	8,000.00	0.00	0	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	13,000.00	-19,500.00	99,882.85	0.00	0.00	0.00	99,882.85
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	0	0	40,382.85	-	0	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	13,000.00	-19,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	413,000.00	-372,000.00	451,000.00	32,872.09	192,206.13	225,078.22	225,921.78
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	-	140,457.77	140,457.77	542
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	-	-	50,000.00	20,148.48	3,905.61	24,054.09	25,945.91
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	-	-	30,000.00	20,008.48	3,485.61	23,494.09	6,505.91
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	140.00	420.00	560.00	19,440.00
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,507.86	26,563.03	39,070.89	20,929.11
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,507.86	12,315.03	24,822.89	5,177.11
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	-	30,000.00	-	14,247.99	14,247.99	15,752.01
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	272,000.00	-272,000.00	200,000.00	215.75	21,279.72	21,495.47	178,504.53
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	257,000.00	-257,000.00	185,000.00	78.50	15,703.46	15,781.96	169,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	137.25	5,576.26	5,713.51	9,286.49
TOTAL		9,271,693.55	2,242,171.49	-2,076,851.49	9,437,013.55	1,338,868.26	2,852,474.73	4,191,342.99	5,245,670.56



AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	-	713,019.58	-	300,290.33	300,290.33	412,729.25
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	-	-	222,578.70	-	95,046.74	95,046.74	127,531.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	-	-	188,168.75	-	84,989.21	84,989.21	103,179.54
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	-	27,409.94	-	10,057.54	10,057.54	17,352.41
0.01.05	Suplencias	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	-	7,699.84	-	932.15	932.15	6,767.69
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	162.42	162.42	2,837.58
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	-	699.84	-	-	-	699.84
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	305.71	305.71	394.13
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	-	344,053.19	-	464.02	464.02	2,535.98
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	-	-	97,857.17	-	142,184.98	142,184.98	201,868.21
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	-	132,448.50	-	35,845.02	35,845.02	62,012.15
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	-	44,179.36	-	58,020.92	58,020.92	74,427.57
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	-	40,765.89	-	-	-	44,179.36
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	-	28,802.26	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	-	59,642.14	-	26,793.44	26,793.44	32,848.70
0.04	LA SEGURIDAD SOCIAL	49,039.09	-	-	-	49,039.09	-	22,030.16	22,030.16	27,008.94
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	7,952.29	-	-	-	7,952.29	-	3,572.46	3,572.46	4,379.83
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,650.76	-	-	-	2,650.76	-	1,190.82	1,190.82	1,459.94
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	79,045.72	-	-	-	79,045.72	-	35,333.02	35,333.02	43,712.69
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	26,931.74	-	-	-	26,931.74	-	12,098.72	12,098.72	14,833.02
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	7,952.29	-	-	-	7,952.29	-	3,572.46	3,572.46	4,379.83
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	15,904.57	-	-	-	15,904.57	-	7,144.92	7,144.92	8,759.65
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	28,257.12	-	-	-	28,257.12	-	12,516.92	12,516.92	15,740.20
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	25,775.00	-	-	-	25,775.00	1,613.50	3,905.29	5,518.79	20,256.21
1.00	SERVICIOS	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
1.03.01	Información	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	6,025.00	-	-	-	6,025.00	-	12.16	12.16	6,012.84
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	25.00	-	-	-	25.00	-	12.16	12.16	12.84
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,200.00	-	-	-	9,200.00	113.50	1,509.40	1,622.90	7,577.10
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	200.00	25.00	21.34	46.34	153.66
1.05.01	Transporte dentro del país	9,000.00	-	-	-	9,000.00	88.50	1,488.06	1,576.56	7,423.44
1.05.02	Viaáticos dentro del país	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	2,311.75	2,311.75	2,188.25
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	2,311.75	2,311.75	1,688.25
1.07.01	Actividades de capacitación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5,250.00	-	-	-	5,250.00	1,500.00	71.98	1,571.98	3,678.02
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	36.98	36.98	963.02
1.08.05	De equipo de transporte	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	-	-	150.00
1.08.06	De equipo de comunicación	2,800.00	-	-	-	2,800.00	1,500.00	35.00	1,535.00	1,265.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	1,150.00
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
1.08.99	De otros equipos	7,510.00	-	-	-	7,510.00	-	688.61	688.61	150.00
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-	-	-	6,821.39
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,740.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	240.00	-	-	-	240.00	-	-	-	1,500.00
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	-	350.00	-	65.00	65.00	240.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	-	350.00	-	65.00	65.00	285.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	241.59	241.59	1,558.41
2.02	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
2.03.01	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.00	-	-	-	300.00	-	241.59	241.59	58.41
2.03.04	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	250.00	-	190.15	59.85	
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	250.00	-	190.15	59.85	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	3,370.00	-	191.87	3,178.13	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	600.00	-	101.87	498.13	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	2,000.00	-	90.00	1,910	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	2,680.00	-	2,980.00	2,650.00	2,650.00	330.00	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	2,680.00	-	2,980.00	2,650.00	2,650.00	330.00	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	2,680.00	-	2,680.00	2,350.00	2,350.00	330.00	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	300.00	300.00	300.00	-	
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	15,000.00	-	2,465.21	12,534.79	
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	-	2,465.21	6,534.79	
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	7,000.00	-	2,465.21	4,534.79	
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
TOTAL		761,604.58	2,680.00	-	764,284.58	4,263.50	307,349.44	311,612.95	452,671.64



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL**

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

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCION							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-	-	14,115,977.62	16,874.12	6,276,439.03	6,293,313.14	7,822,864.48	-	7,822,864.48
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.68	-	-	5,574,921.68	-	2,619,030.42	2,619,030.42	3,055,891.26	-	3,055,891.26
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	-	4,083,239.86	-	1,826,800.2	1,826,800.20	2,256,439.66	-	2,256,439.66
0.01.02	Servicios especiales	1,426,681.82	-	-	1,426,681.82	-	676,583.3	676,583.30	751,098.50	-	751,098.50
0.01.05	Suupencias	65,000.00	-	-	65,000.00	-	16,646.9	16,646.90	48,353.10	-	48,353.10
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	-	-	78,000.00	16,874.12	16,647.23	33,521.35	44,478.65	-	44,478.65
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	65,000.00	16,874.12	12,463.9	29,338.05	35,661.95	-	35,661.95
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	9,000.00	-	1,513.9	1,513.92	2,486.08	-	2,486.08
0.02.04	Compensación de vacaciones	4,000.00	-	-	4,000.00	-	2,669.4	2,669.40	6,330.62	-	6,330.62
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	5,717,388.44	-	2,532,554.96	2,532,554.96	3,184,833.48	-	3,184,833.48
0.03.01	Restricción por años servicios	1,367,280.13	-	-	1,367,280.13	-	553,968.3	553,968.30	813,311.83	-	813,311.83
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	2,180,194.87	-	1,007,486.1	1,007,486.14	1,172,708.73	-	1,172,708.73
0.03.03	Decimotercer mes	874,639.24	-	-	874,639.24	-	18,916.1	18,916.12	855,723.12	-	855,723.12
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	807,061.19	-	742,853.5	742,853.51	64,207.67	-	64,207.67
0.03.99	Otros incentivos salariales	488,213.02	-	-	488,213.02	-	209,330.9	209,330.89	278,882.13	-	278,882.13
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,180,762.97	-	-	1,180,762.97	-	568,038.58	568,038.58	612,724.40	-	612,724.40
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	970,849.56	-	-	970,849.56	-	467,053.94	467,053.94	503,795.61	-	503,795.61
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	157,435.06	-	75,738.46	75,738.46	81,696.59	-	81,696.59
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	52,478.35	-	25,246.2	25,246.16	27,232.20	-	27,232.20
0.05	FONDOS CAPITALIZACION	1,564,904.53	-	-	1,564,904.53	-	640,167.84	640,167.84	924,736.69	-	924,736.69
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	533,180.08	-	-	533,180.08	-	296,501.0	296,500.98	276,679.10	-	276,679.10
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	157,435.06	-	75,738.46	75,738.48	81,696.59	-	81,696.59
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	-	314,870.13	-	151,477.0	151,476.95	163,393.17	-	163,393.17
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	559,419.26	-	-	559,419.26	-	156,451.4	156,451.43	402,967.83	-	402,967.83
1	ALQUILERES	7,393,978.30	5,433,147.87	-5,106,366.24	7,720,760.94	3,128,814.43	2,718,620.19	5,847,334.62	1,873,426.32	-	1,873,426.32
1.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,275,472.41	1,198,061.21	-1,266,061.21	1,209,472.41	614,050.57	454,969.87	1,069,020.44	140,451.98	-	140,451.98
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,275,472.41	1,198,061.21	-1,266,061.21	1,209,472.41	614,050.57	454,969.87	1,069,020.44	140,451.98	-	140,451.98
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	-	-1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,223,675.82	602,100.82	-602,100.82	1,223,675.82	265,802.37	270,634.9	536,337.32	687,338.50	-	687,338.50
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	132,223.00	18,223.00	-18,223.00	132,223.00	401.32	13,549.9	13,970.89	118,252.11	-	118,252.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,026.00	69,626.00	-69,626.00	318,026.00	56,221.4	284,825.02	261,346.87	261,346.87	-	261,346.87
1.02.03	Servicio de correo	283,756.82	283,756.82	-283,756.82	285,556.82	264,825.002	264,825.002	20,731.82	20,731.82	-	20,731.82
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	228,575.00	-228,575.00	479,950.00	98.6	200,289.0	200,387.54	279,562.46	-	279,562.46
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	7,920.00	474.8	474.8	474.76	7,445.24	-	7,445.24
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	27,215.00	-27,215.00	32,275.00	2,074.72	3,473.57	5,548.29	26,726.71	-	26,726.71
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	5,300.00	45.0	45.0	45.0	5,255.00	-	5,255.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	1,200.0	1,200.0	1,200.0	2,800.00	-	2,800.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	13,285.00	-13,285.00	13,285.00	792.16	1,536.8	2,328.96	10,931.04	-	10,931.04
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	7,015.00	1,891.8	1,891.8	1,974.33	5,040.67	-	5,040.67
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-	-	2,700.00	0.00	-	0.00	2,700.00	-	2,700.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,007,747.91	3,007,747.91	-2,667,994.20	4,467,742.72	2,130,258.83	1,781,397.23	3,911,657.06	545,603.71	-	545,603.71
1.04.01	Servicios de ingeniería	417,507.07	152,500.00	-125,500.00	347,507.07	153,198.62	25,395.0	176,583.58	168,665.42	-	168,665.42
1.04.04	Servicios de informática	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas informáticos	23.0	-	-	23.0	-	-	-	22.0	-	22.0
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,725,450.15	128,775.76	-44,663.84	1,480,097.27	951,097.25	466,097.9	1,437,195.15	52,902.12	-	52,902.12
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	417,620.00	417,620.00	-417,620.00	417,620.00	995,963.95	1,289,914.4	2,265,878.33	323,994.18	-	323,994.18
1.05.01	Transporte dentro del país	43,100.00	46,100.00	-46,100.00	43,100.00	13,213.78	137,429.74	160,643.62	264,076.48	-	264,076.48
1.05.02	Viajeros dentro del país	371,620.00	16,281.00	-16,281.00	371,620.00	2,949.51	14,357.9	17,307.39	25,792.61	-	25,792.61
1.05.03	Viajeros fuera del país	12,600.00	16,281.00	-16,281.00	12,600.00	3,110.37	2,429.27	5,539.63	238,283.87	-	238,283.87
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00
1.07.01	Actividades de capacitación	6,650.00	11,331.00	-11,331.00	6,650.00	3,110.4	2,429.3	5,539.63	3,950.00	-	3,950.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	270,950.00	166,821.93	-109,793.00	326,891.93	71,302.80	66,132.77	135,436.57	187,546.37	-	187,546.37
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	9,211.93	-51,433.00	109,811.93	49,185.22	9,488.6	56,673.83	51,238.10	-	51,238.10
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	12,250.00	6,450.00	-6,450.00	10,800.00	5,500.20	6,480.20	4,319.80	4,319.80	-	4,319.80
1.08.05	De equipo de transporte	12,500.00	6,450.00	-6,450.00	12,500.00	1,875.00	4,224.69	47,970.06	79,179.94	-	79,179.94
1.08.06	De equipo de comunicación	24,400.00	25,450.00	-24,400.00	25,450.00	6,171.9	4,890.7	6,588.28	18,861.74	-	18,861.74
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	28,760.00	11,110.00	-11,110.00	29,960.00	5,006.86	11,178.73	11,178.73	18,781.27	-	18,781.27
1.08.08	De otros equipos	29,100.00	1,125.00	-1,125.00	30,125.00	2,800	2,800	29,002.80	6,998.15	-	6,998.15
1.08.99	Otros impuestos	29,100.00	1,125.00	-1,125.00	29,100.00	29,000.00	2,800	29,002.80	1,122.20	-	1,122.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	-	-	13,650.00	-	160.0	160.00	13,500.00	-	13,500.00
1.99.05	Deducibles	13,650.00	-	-	13,650.00	-	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990,311.35	1,274,548.50	-655,808.32	2,517,051.53	1,224,216.09	594,551.87	1,918,759.98	698,281.57	-	698,281.57
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	192,940.07	10,680.07	-10,680.07	192,940.07	27,799.84	51,650.36	79,450.20	113,489.87	-	113,489.87
2.01.04	Combustibles y lubricantes	100,280.00	820.00	-820.00	100,480.00	26,694.20	27,392.6	54,086.81	46,393.19	-	46,393.19
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	91,270.00	8,470.00	-8,470.00	91,070.00	1,105.65	24,257.7	25,363.39	65,706.61	-	65,706.61
2.01.99	Otros productos químicos	1,390.07	4,890.00	-4,890.00	1,390.07	468.00	1,726.05	2,194.05	1,390.07	-	1,390.07
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,030.00	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	-	-	-	6,838.95	-	6,838.95

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACION FINANCIERA/PRESUPUESTO

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2018
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			INCREMENTO	DISMINUCION							
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	530.00	-530.00	4,730.00	-	-	4,730.00	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	468.0	1,726.0	2,194.05	2,105.95	-	2,105.95
2.03	MANTENIMIENTO	53,186.00	25,600.00	-25,600.00	53,186.00	0.00	2,899.28	2,899.28	50,280.72	-	50,280.72
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7,260.00	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	0.00	550.5	550.45	6,709.55	-	6,709.55
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	800.00	-800.00	5,000.00	0.00	24.9	24.9	4,975.07	-	4,975.07
2.03.03	Madera y sus derivados	5,350.00	1,150.00	-1,150.00	5,350.00	0.00	5.7	5.7	5,344.30	-	5,344.30
2.03.04	Materiales, productos eléctricos, telefónicos/cómputo	19,700.00	15,520.00	-15,520.00	19,700.00	0.00	2,264.4	2,264.40	17,435.60	-	17,435.60
2.03.05	Materiales y productos de plástico	4,250.00	1,850.00	-1,850.00	4,250.00	0.00	9.9	9.9	4,240.07	-	4,240.07
2.03.06	Otros materiales y productos construcción	6,900.00	900.00	-900.00	6,900.00	0.00	43.9	43.9	6,856.14	-	6,856.14
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	7,475.00	-7,475.00	48,683.00	0.00	1,292.34	1,292.34	47,390.66	-	47,390.66
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	2,900.00	-2,900.00	8,900.00	0.00	169.4	169.4	8,730.60	-	8,730.60
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	4,575.00	-4,575.00	39,783.00	0.00	1,122.9	1,122.94	38,660.06	-	38,660.06
2.04.03	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	1,225,903.43	-607,183.25	2,213,218.46	1,156,950.25	536,983.85	1,732,934.10	480,284.36	-	480,284.36
2.99	Utilidades y materiales de oficina y cómputo	377,987.21	153,776.18	-11,988.26	519,775.14	163,105.1	16,846.1	179,951.16	339,823.96	-	339,823.96
2.99.01	Utilidades y materiales médico, hospitalario, investigación	810.00	810.00	-810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	-	810.00
2.99.02	Productos de papel, cartón e impresos	718,900.00	604,336.17	-121,750.00	1,201,486.17	591,689.63	518,762.6	1,110,452.25	91,033.92	-	91,033.92
2.99.03	Textiles y vestuario	491,751.07	461,751.07	-461,751.07	491,751.07	441,195.50	393.1	441,546.60	44,568.54	-	44,568.54
2.99.04	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	1,650.00	-1,650.00	1,450.00	0.00	60.7	60.7	967.00	-	967.00
2.99.05	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	810.00	810.00	-810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	749.34	-	749.34
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	0.00	420.2	420.20	799.80	-	799.80
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	1,550.00	0.00	18.2	18.2	1,531.79	-	1,531.79
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	19.03	19,980.97	0.00	19,980.97
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	19.03	19,980.97	0.00	19,980.97
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.0	19.0	19,981.0	-	19,981.0
5	BIENES DURADEROS	2,724,683.95	370,120.00	-13,020.00	3,081,783.95	1,753,903.61	81,500.84	1,835,404.46	1,246,379.49	-	1,246,379.49
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	865,640.00	137,860.00	-12,860.00	990,640.00	733,233.61	81,500.84	814,734.46	176,105.54	-	176,105.54
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-	0.00
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	-	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	21,530.00	30,000.00	-30,000.00	21,530.00	2,980.0	361.7	3,341.7	48,188.27	-	48,188.27
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,739.00	102,100.00	-12,500.00	266,339.00	133,032.70	57,429.2	190,461.94	75,877.06	-	75,877.06
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	289,815.00	360.00	-360.00	289,815.00	226,583.11	22,616.2	249,199.26	40,615.74	-	40,615.74
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	-	1,530.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,026.00	5,400.00	-5,400.00	18,026.00	12,437.8	1,093.7	13,531.5	9,894.46	-	9,894.46
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	0.00	0.00	1,841,762.00	788,570.00	0.00	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	0.00	0.00	1,841,762.00	788,570.00	0.00	788,570.00	1,053,192.00	-	1,053,192.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,056.00	0.00	59,056.00	0.00	-	0.00
5.03.01	Terrenos	17,081.95	160.00	-160.00	17,081.95	0.00	0.00	17,081.95	17,081.95	-	17,081.95
5.03.02	Edificios preexistentes	17,081.95	160.00	-160.00	17,081.95	0.00	0.00	17,081.95	17,081.95	-	17,081.95
5.99.03	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,900,993.25	67,310,646.60	-57,232,646.09	168,978,993.76	168,978,993.76	68,628,814.81	68,628,814.81	100,349,176.95	48,985,483.30	51,663,696.65
6.01	AL SECTOR PUBLICO	518,028.04	0.00	0.00	518,028.04	518,028.04	509,765.12	509,765.12	15,272.92	-	15,272.92
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	0.00	0.00	23,028.04	23,028.04	7,755.1	7,755.1	15,272.92	-	15,272.92
6.01.08	A Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	-	0.00
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	67,310,646.60	-57,232,646.09	167,874,926.37	167,874,926.37	68,068,805.0	68,068,805.01	98,806,121.36	48,985,483.30	50,820,638.06
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	67,310,646.60	-57,232,646.09	167,874,926.37	167,874,926.37	68,068,805.0	68,068,805.01	98,806,121.36	48,985,483.30	50,820,638.06
6.03	PRESTACIONES LEGALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	92,788.80	-	92,788.80
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	92,788.80	-	92,788.80
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	0.00	0.00	426,039.35	426,039.35	33,860.13	426,039.35	36,646.92	-	36,646.92
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	0.00	0.00	353,778.65	353,778.65	33,860.13	426,039.35	56,139.97	-	56,139.97
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00	15,470.00	426,039.35	-	426,039.35
6.04.03	A cooperativas	31,790.70	0.00	0.00	31,790.70	31,790.70	0.00	31,790.70	36,646.92	-	36,646.92
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	56,139.97	-	56,139.97
6.06	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,043.48	1,043.48	8,956.52	-	8,956.52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	2,416,737.11	-595,213.60	5,858,573.33	5,858,573.33	431,382.18	431,382.18	5,427,191.15	262,576.04	5,164,615.11
7.01	AL SECTOR PUBLICO	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	95,000.00	-	95,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	95,000.00	-	95,000.00
7.02	A PERSONAS	840,000.00	2,004,076.49	-66,285.05	2,477,791.43	2,477,791.43	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.02.01	A personas	540,000.00	2,004,076.49	-66,285.05	2,477,791.43	2,477,791.43	132,453.64	132,453.64	2,345,337.79	145,281.22	2,200,056.57
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,992,049.82	412,660.62	-108,928.54	3,009,881.31	3,009,881.31	298,928.54	298,928.54	2,710,952.77	117,294.82	2,869,558.54
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	412,660.62	-108,928.54	3,009,881.31	3,009,881.31	298,928.54	298,928.54	2,710,952.77	117,294.82	2,869,558.54
7.03.02	A fundaciones	93,700.00	0.00	0.00	93,700.00	93,700.00	0.00	93,700.00	93,700.00	-	93,700.00
7.03.03	A cooperativas	130,850.00	0.00	0.00	130,850.00	130,850.00	0.00	130,850.00	130,850.00	-	130,850.00
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	0.00	0.00	51,350.59	51,350.59	0.00	51,350.59	51,350.59	-	51,350.59
TOTAL		189,070,994.30	76,826,200.09	-63,603,063.24	202,293,141.14	6,123,810.25	78,732,227.96	84,856,038.21	117,437,102.93	49,248,059.35	68,189,043.59