

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

**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

MARZO - 2018



PRESENTACIÓN

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

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria. Además, se brinda información financiera que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos al finalizar el mes de febrero 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:

La primera parte contiene un 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, la segunda parte se presentan 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 financia 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 mes de febrero del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma de **¢37.690.519,42 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 28/02/2018
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	VARIACIONES (PROYECTADOS ACUMULADOS A FEBRERO / REALES ACUMULADOS A FEBRERO)	
				ABSOLUTA	RELATIVA
RECURSOS LIBRES/PROPIOS	41,820,330.64	8,051,336.14	7,721,215.76	-330,120.38	-4%
PROPIOS	41,820,330.64	8,051,336.14	7,721,215.76	-330,120.38	-4%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,858.50	37,035,827.49	29,969,303.66	-7,066,523.84	-19%
FODESAF	54,149,644.31	11,140,850.74	9,335,674.44	-1,805,176.30	-16%
RED DE CUIDO	24,407,870.00	4,067,978.33	4,444,288.95	376,310.62	9%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos)	52,539,205.25	12,503,387.58	9,058,187.66	-3,445,199.92	-28%
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,933,333.33	3,000,000.00	-933,333.33	-24%
GOBIERNO CENTRAL (Seguridad Alimentaria)	7,187,242.24	1,445,448.45	608,100.00	-837,348.45	-58%
EMPRESAS COMERCIALES	18,824,896.71	3,944,829.06	3,523,052.61	-421,776.46	-11%
TL	18,378,298.78	3,867,333.19	3,462,379.95	-404,953.25	-10%
DL-GOLFITO	446,597.93	77,495.87	60,672.66	-16,823.21	-22%
TOTAL	217,929,189.14	45,087,163.64	37,690,519.42	-7,396,644.22	-16%
% con respecto Ingresos Institucionales Proyectados 2018		21%	17%		

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 mes de febrero del 2018, que en términos absolutos representa una diferencia por la suma de **¢7.396.644,22 miles**.

Ahora bien, si el análisis lo realizamos considerando que el porcentaje (%) de los Ingresos Proyectados a la fecha del análisis asciende a un **21%** en relación al Presupuesto Total y los ingresos reales acumulados ascienden a un **17%** del total presupuestado, entonces se determina que no se ha percibido un **4%** de ingresos proyectados al mes de febrero.



CUADRO N° 2
DETALLE DE INGRESOS REALES AL 28/02/2018
SEGÚN/CLASIFICADOR DE INGRESOS SECTOR PÚBLICO
(En miles de colones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	30,986,458.64	15%
<u>Ingresos Tributarios</u>	<u>820,000.00</u>	<u>153,754.16</u>	<u>19%</u>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	153,754.16	19%
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	153,754.16	19%
<u>Contribuciones Sociales</u>	<u>35,700,000.00</u>	<u>5,625,400.46</u>	<u>16%</u>
Otras Contribuciones Sociales	35,700,000.00	5,625,400.46	29%
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	690,709.94	13%
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	4,934,690.52	16%
<u>Ingresos no Tributarios</u>	<u>21,457,185.36</u>	<u>2,688,393.14</u>	<u>13%</u>
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	2,588,141.91	14%
Venta de Bienes	17,550,000.00	2,551,293.88	15%
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	2,490,621.21	15%
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	60,672.66	14%
Venta de Servicios	460,714.25	36,848.03	8%
Servicios de publicación e impresión	353.44	12.36	0%
Otros Servicios	460,360.81	36,835.67	8%
Otros Servicios (PEC)	424,693.59	35,391.13	8%
Otros Servicios DL-GOLFITO	8,667.22	1,444.54	17%
Otros Servicios SINIRUBE	27,000.00		0%
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	49,546.47	2%
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	1,138.57	35%
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	48,407.90	
IMAS	101,479.50	18,374.28	18%
FODESAF	33,700.99	4,337.54	13%
Gobierno Central	23,028.04	3,922.60	17%
PEC	14,108.78	2,298.48	16%
DL-GOLFITO	287.93		0%
Diferencias por tipo de cambio IMAS	0.00	14.78	
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	19,460.23	6%
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00		0%
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61		0%
Sanciones administrativas	824.61		0%
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	27,701.76	18%
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	27,701.76	18%
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	23,003.01	17%
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	774.50	3%
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	2,859.74	4%
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	2,000.00	12%
Reintegros efectivos (Red Cuido)		6,570.95	0%
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	0.10	0%
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00		0%
Ingresos varios no especificados	17,672.03	10,797.73	0%
IMAS	17,672.03	10,797.81	61%
PEC		-0.08	0%
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>152,094,026.74</u>	<u>22,518,910.88</u>	<u>15%</u>
Del Sector Público	152,094,026.74	22,518,910.88	15%
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	7,388,724.88	15%
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	3,000,000.00	16%
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	598,100.00	8%
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	7,094,368.00	14%
Bienestar Familiar recursos de Ley	48,457,930.75	6,540,000.00	13%
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	277,312.00	18%
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	277,056.00	18%
Red Cuido	24,407,870.00	4,437,718.00	18%
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	820.15	7%
<u>Venta de Activos</u>	<u>2,019.66</u>	<u></u>	<u>0%</u>
Venta de terrenos	2,019.66		0%
<u>Recuperación de Préstamos</u>	<u>10,366.11</u>	<u>820.15</u>	<u>8%</u>
Al sector privado	10,366.11	820.15	8%
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	6,703,240.62	85%
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	1,845,591.27	100%

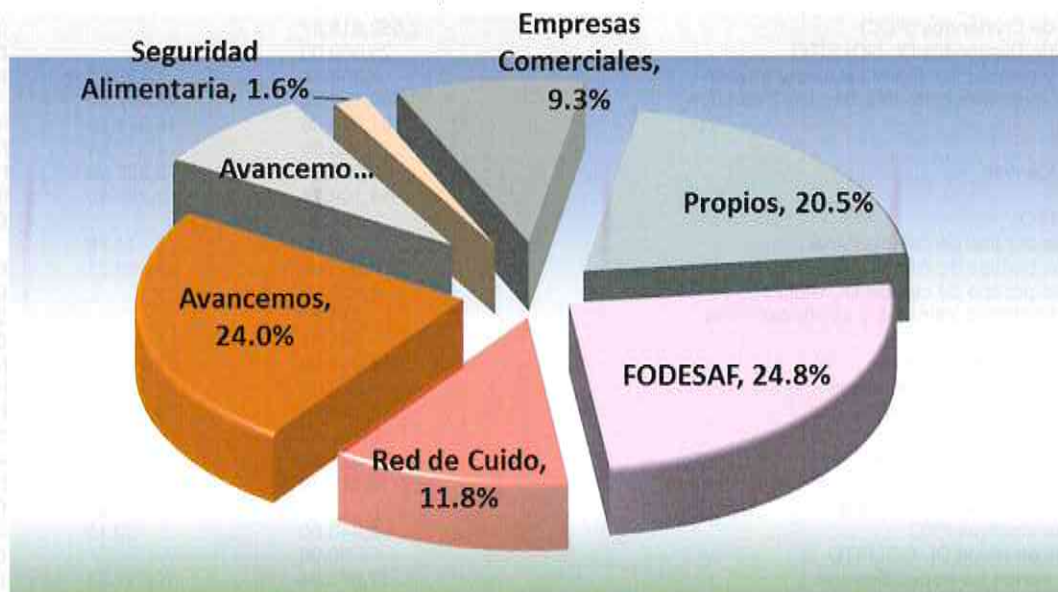


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28-02-2018
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES VRS. INGRESOS PROYECTADOS
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	4,857,649.35	0%
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	2,234,109.16	88%
FODESAF Ley	500,000.00	211,339.78	42%
FODESAF-Avancemos	20,000.00	20,000.00	100%
FODESAF inciso H	20,000.00	2,769.39	14%
FODESAF inciso K	2,000,000.00	2,000,000.00	100%
Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	1,662,396.71	67%
Gobierno Central (Avancemos Intereses)	1,143.48	1,143.48	100%
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	10,000.00	100%
PEC	950,000.00	950,000.00	100%
TOTAL	217,929,189.14	37,690,519.42	17%

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

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 28/02/2018
 (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 mes de febrero del 2017, versus los ingresos reales al finalizar el mes de febrero 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 AL MES DE FEBRERO 2017
VERSUS
INGRESOS REALES AL MES DE FEBRERO 2018
SEGÚN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En miles de colones)

CONCEPTO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO		VARIACIONES	
	2017	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
Recursos Propios	9,815,306.04	7,721,215.76	-2,094,090.28	-21%
Recursos FODESAF	10,038,921.31	9,335,674.44	-703,246.87	-7%
Recursos RED CUIDO	4,866,858.81	4,444,288.95	-422,569.86	-9%
Recursos Gobierno Central Avancemos	8,592,349.82	9,058,187.66	465,837.84	5%
Recursos Gobierno Central Avancemos MEP	500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0%
Recursos Gobierno Central Seguridad Alimentaria	1,196,200.00	608,100.00	-588,100.00	-49%
Recursos Empresas Comerciales	3,775,534.31	3,523,052.61	-252,481.71	-7%
TOTAL	38,785,170.31	37,690,519.42	-1,094,650.89	-3%

De la información anterior se visualiza que, los ingresos reales al finalizar el mes de febrero del 2018, en términos absolutos, fueron inferiores en **¢1.094.650,89 miles** con respecto al mismo periodo del 2017, lo que representa en términos relativos una disminución de un **3%**.

2.- EGRESOS:

2.1. 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 mes de febrero del período 2018 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 28/02/2018
(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	0.65	3,812,789.65	3,812,790.31	17,023,321.83		17,023,321.83
Servicios	14,276,012.11	6,869,909.67	1,028,342.68	7,898,252.35	6,377,759.75		6,377,759.75
Materiales y Suministros	11,840,696.06	2,838,989.84	1,964,539.11	4,803,528.95	7,037,167.11		7,037,167.11
Intereses y Comisiones	307,500.00		1,288.16	1,288.16	306,211.84		306,211.84
Bienes Duraderos	3,827,177.80	930,119.79	52,880.74	983,000.52	2,844,177.28		2,844,177.28
Transferencias Corrientes	162,804,641.21	0.31	16,926,643.73	16,926,644.04	145,877,997.17	74,119,354.06	71,758,643.11
Inversión Social	158,645,704.51		16,749,896.08	16,749,896.08	141,895,808.43	74,119,354.06	67,776,454.38
Otras Transferencias Corrientes	4,158,936.71	0.31	176,747.66	176,747.97	3,982,188.74		3,982,188.74
Transferencias de Capital	4,037,049.82		16,565.74	16,565.74	4,020,484.08	57,700.06	3,962,784.02
TOTAL	217,929,189.14	10,639,020.27	23,803,049.81	34,442,070.08	183,487,119.06	74,177,054.12	109,310,064.94



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28-02-2018
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

El Presupuesto Ajustado al finalizar el mes de febrero del período 2018, asciende a la suma de **¢217.929.189,14 miles**. De dicho monto, los Egresos Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden a la suma de **¢23.803.049,81 miles**. Cifra que representa el 11% 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 **¢10.639.020,27 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 mes de febrero tienen registros en el "Sistema" por un monto de **¢74.177.054,12 miles**, amparados en resoluciones debidamente autorizadas a 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 **¢84.816.074,39 miles**.

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO AJUSTADO VRS. EGRESOS REALES
SEGÚN DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTOS DE GASTOS
AL 28/02/2018
(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	10,033,298.13	1,325,602.34	6%	8,707,695.80
Gasto Operativo	22,063,694.41	3,050,502.54	13%	19,013,191.87
SUBTOTAL GASTO	32,096,992.55	4,376,104.88	18%	27,720,887.67
Inversión Social ^{1/}	167,007,299.89	17,157,561.10	72%	149,849,738.79
SUBTOTAL (Sin P.E.C.)	199,104,292.43	21,533,665.97	90%	177,570,626.46
Programa Empresas Comerciales	18,824,896.71	2,269,383.83	10%	16,555,512.87
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	23,803,049.81	100%	194,126,139.33

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 **¢17.157.561,10 miles** de Inversión Social, se incurrió en un Egreso Real, en el rubro Administrativo/Operativo, de **¢4.376.104,88 miles**, o sea que la institución requiere un presupuesto **3.92** 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 28/02/2018
(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	41,820,618.57	7,721,215.76	4,963,124.15	64%	2,758,091.61	36%
Recursos Propios	41,820,618.57	7,721,215.76	4,963,124.15	64%	2,758,091.61	36%
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	5,926,024.92	4,376,104.88	74%	1,549,920.04	26%
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	1,795,190.84	587,019.27	33%	1,208,171.57	67%
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	29,969,303.66	18,839,925.66	63%	11,129,378.00	37%
FODESAF	54,149,644.31	9,335,674.44	3,352,437.49	36%	5,983,236.94	64%
FODESAF LEY	49,078,660.56	6,778,537.05	3,273,344.49	48%	3,505,192.56	52%
FODESAF inciso H	1,545,491.88	280,081.39	79,093.00	28%	200,988.39	72%
FODESAF inciso K	3,525,491.88	2,277,056.00		0%	2,277,056.00	100%
RED DE CUIDO	24,407,870.00	4,444,288.95	4,019,619.33	90%	424,669.62	10%
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	9,058,187.66	7,896,100.00	87%	1,162,087.66	13%
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,000,000.00	802,800.00	27%	2,197,200.00	73%
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	608,100.00	499,585.00	82%	108,515.00	18%
Empresas Comerciales	18,824,608.78	3,523,052.61	2,269,383.83	84%	1,253,668.77	116%
PEC	18,378,298.78	3,462,379.95	2,258,245.01	65%	1,204,134.93	35%
DL-GOLFITO	446,310.00	60,672.66	11,138.82	18%	49,533.84	82%
TOTAL	217,929,189.14	37,690,519.42	23,803,049.81	63%	13,887,469.61	37%

Del resultado que refleja la información del cuadro anterior, se concluye que del monto total de los Ingresos Reales al concluir el mes de febrero del período 2018, la institución logró convertir en Egresos Reales un **63%** de éstos. Lo anterior significa que un **37%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el mes; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el cual al mes de febrero asciende a la suma de **¢13.887.469,61 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/	10,033,298.13	1,325,602.34	682,349.69		8,025,346.10	80%
Protección y Promoción Social	189,070,994.30	20,208,063.64	5,814,702.81	74,177,054.12	88,871,173.73	47%
SUBTOTAL (Sin P.E.C. y SINIRUBE)	199,104,292.43	21,533,665.97	6,497,052.51	74,177,054.12	96,896,519.83	49%
Empresas Comerciales	18,824,896.71	2,269,383.83	4,141,967.76		12,413,545.11	66%
TOTAL GENERAL	217,929,189.14	23,803,049.81	10,639,020.27	74,177,054.12	109,310,064.94	50%

^{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 **¢189.070.994,30** miles; distribuidos de la siguiente manera: **¢167.007.299,89** 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 **¢22.063.694,41** miles. De los montos antes señalados, se logró una Ejecución Real de **¢17.157.561,10** miles, en los recursos de Inversión Social y la suma de **¢3.050.502,54** miles, de Egresos Reales en Gasto Operativo; lo cual en términos generales muestra una ejecución total de **¢20.208.063,64** 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	22,063,694.41	3,050,502.54	3,931,843.93		15,081,347.94
Transferencias Corrientes	158,717,965.206	16,749,896.075		74,119,354.055	141,968,069.131
Subtotal Atención a Familias	47,345,947.90	3,515,270.15		29,652,000.50	43,830,677.75
Atención a Familias	39,388,705.66	3,014,485.15		23,484,870.50	36,374,220.51
Veda	770,000.00	1,200.00		1,800.00	768,800.00
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	7,187,242.24	499,585.00		6,165,330.00	6,687,657.24
Emergencias	1,101,297.00	43,590.69		12,289.64	1,057,706.32
Personas en Situación de Abandono	540,000.00				540,000.00
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,407,870.00	4,019,619.33		18,330,723.40	20,388,250.67
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,500,000.00	150,644.03		734,819.80	1,349,355.97
Cuido y Desarrollo Infantil IMAS	800,000.00	127,698.57		197,430.00	672,301.43
Asignación Familiar H	1,545,491.88	79,093.00		812,883.00	1,466,398.88
Prestación Alimentaria K	3,525,491.88			217,074.00	3,525,491.88
Avancemos	52,566,177.20	7,896,260.00		20,069,900.00	44,669,917.20
TMC-Personas Trabajadoras Menores					
Edad	320,000.00	4,875.00		84,370.00	315,125.00
Procesos Formativos	2,450,000.00	76,640.00		670,632.63	2,373,360.00
Avancemos MEP	18,000,000.00	802,800.00		3,283,750.00	17,197,200.00
Ideas Productivas Individuales	2,250,000.00	21,830.09		6,023.96	2,228,169.91
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00				196,650.00
Capacitación Técnica	1,028,000.00	10,225.21		45,807.12	1,017,774.79
Asociaciones	353,778.65				353,778.65
Fundaciones	15,470.00				15,470.00



9

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28-02-2018
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza

PARTIDA/SUBPARTIDA/BENEFICIO	TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	EGRESOS REALES	COMPROMISOS CONTRACTUALES	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO (No incluye obligaciones institucionales)
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	25,000.00				25,000.00
FIDEICOMISO	495,000.00				495,000.00
Atención Situaciones de Violencia	200,000.00	1,350.00		1,650.00	198,650.00
Transferencias de Capital	4,037,049.82	16,565.74		57,700.06	4,020,484.08
Mejoramiento de Vivienda	540,000.00	16,565.74		5,419.13	523,434.26
Asociaciones	2,706,149.23			52,280.93	2,706,149.23
Fundaciones	93,700.00				93,700.00
Cooperativas	130,850.00				130,850.00
Gobierno Locales	515,000.00				515,000.00
Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	51,350.59				51,350.59
TOTAL RECURSOS PARA SUBSIDIOS	162,755,015.03	16,766,461.81		74,177,054.12	145,988,553.21
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	151,148.72		85,386.00		65,762.72
Distribución Correos paquetes escolares	283,256.82		264,825.00		18,431.82
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,000.00		497,795.76		102,204.24
Implementos Escolares (Útiles)	294,030.21				294,030.21
Implementos Escolares (Salveques)	454,821.07				454,821.07
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	45,119.08	604,880.62		0.30
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00		10,000.00		40,000.00
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	12,073.54			212,926.47
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	331,422.97	419,971.50		739,605.53
TOTAL CONTRATACIONES (COMPROMISO CONTRACTUAL)	4,229,256.82	388,615.58	1,882,858.88		1,957,782.35
Intereses Avancemos	23,028.04	2,483.70			20,544.34
TOTAL RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	167,007,299.89	17,157,561.10	1,882,858.88	74,177,054.12	147,966,879.91
TOTAL	189,070,994.30	20,208,063.64	5,814,702.81	74,177,054.12	163,048,227.85

3.2 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES.

El Programa Actividades Centrales-contempla los recursos asignados a la Auditoría Interna-cuenta con recursos por la suma de **¢10.033.298,13 miles**, un Compromiso Contractual por la suma de **¢682.349,69 miles**, logrando una Ejecución Real de **¢1.325.602,34 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		989,791.80	4,295,178.49
SERVICIOS	3,039,878.00	671,245.90	148,290.84	2,220,341.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,188.00	10,933.79	6,656.30	224,597.91
BIENES DURADEROS	1,041,261.85	170.00	20,482.32	1,020,609.53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00		160,381.08	264,618.92
TOTAL	10,033,298.13	682,349.69	1,325,602.34	8,025,346.10



3.3 PROGRAMA: EMPRESAS COMERCIALES.

El Programa de Empresas Comerciales-contempla los recursos asignados a DL-Golfito-cuenta con un presupuesto ajustado de **¢18.824.896,71 miles**, reflejando al finalizar el mes de febrero Compromisos Contractuales por la suma de **¢4.141.967,76 miles** y un monto de Egresos Reales por **¢2.269.383,83 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	0.65	152,947.63	1,282,215.94
SERVICIOS	3,842,155.81	1,889,630.89	167,757.72	1,784,767.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	2,251,156.21	1,946,799.08	5,502,241.41
INTERESES Y COMISIONES	307,500.00		1,288.16	306,211.84
BIENES DURADEROS	61,232.00	1,179.70		60,052.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	0.31	591.24	3,478,056.42
TOTAL	18,824,896.71	4,141,967.76	2,269,383.83	12,413,545.11

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 mes de febrero del 2018; del total de Egresos Reales, el **80%** fue ejecutado en Inversión Social y el restante **20%** fue ejecutado como Gasto Administrativo/Operativo, conforme se logra visualizar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN 70/30
AL 28/02/2018
EXCLUYE RECURSOS DE EMPRESAS COMERCIALES Y SINIRUBE
(En miles de colones)

PROGRAMA/CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPOSICIÓN % DEL PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS REALES	COMPOSICIÓN % DE LOS EGRESOS REALES
Actividades Centrales	8,992,036.28	5%	1,305,120.01	6%
Protección y Promoción Social	19,339,010.46	10%	3,018,104.13	14%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 1/	28,331,046.75	15%	4,323,224.14	20%
RECURSOS INVERSIÓN SOCIAL	167,007,299.89	85%	17,157,561.10	80%
TOTALES (SIN EMPRESAS COMERCIALES Y SIN SINIRUBE)	195,338,346.63	100%	21,480,785.24	100%

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

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 mes de febrero 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 **63%** de sus Ingresos Reales. Lo anterior significa que un **37%** de los Ingresos Reales no fueron ejecutados; provocando que éstos se conviertan en un Superávit Real cuyo monto asciende a la suma **¢13.887.469,61 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	41,820,618.57	7,721,215.76	4,963,124.15	2,758,091.61
Recursos Propios	41,820,618.57	7,721,215.76	4,963,124.15	2,758,091.61
Gasto Administrativo/operativo	32,097,280.47	5,926,024.92	4,376,104.88	1,549,920.04
Gasto Inversión Social	9,723,338.09	1,795,190.84	587,019.27	1,208,171.57
RECURSOS ESPECÍFICOS	176,108,570.58	29,969,303.66	18,839,925.66	11,129,378.00
FODESAF	54,149,644.31	9,335,674.44	3,352,437.49	5,983,236.94
FODESAF LEY	49,078,660.56	6,778,537.05	3,273,344.49	3,505,192.56
FODESAF inciso H	1,545,491.88	280,081.39	79,093.00	200,988.39
FODESAF inciso K	3,525,491.88	2,277,056.00		2,277,056.00
RED DE CUIDO	24,407,870.00	4,444,288.95	4,019,619.33	424,669.62
Gobierno Central Avancemos	52,539,205.25	9,058,187.66	7,896,100.00	1,162,087.66
Gobierno Central Avancemos MEP	19,000,000.00	3,000,000.00	802,800.00	2,197,200.00
Gobierno Central Seguridad Alimentaria	7,187,242.24	608,100.00	499,585.00	108,515.00
Empresas Comerciales	18,824,608.78	3,523,052.61	2,269,383.83	1,253,668.77
PEC	18,378,298.78	3,462,379.95	2,258,245.01	1,204,134.93
DL-GOLFITO	446,310.00	60,672.66	11,138.82	49,533.84
TOTAL	217,929,189.14	37,690,519.42	23,803,049.81	13,887,469.61

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 **¢2.758.091,61 miles** y el Superávit Real Específico por un monto de **¢11.129.378,00 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 **63%**, esta situación significa que la institución tuvo una subejecución real de un **37%** de sus recursos.
- b) En relación a 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 **10.4%** y en Transferencias de Capital únicamente un **0.4%** 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.

INGRESOS

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 28/02/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES AL MES DE FEBRERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO
Reintegros efectivos (Gobierno Central Avancemos)	16,177.20	16,177.20	850.73	2,000.00	235%	386.03	1,790.00	14,177.20
Reintegros efectivos PEC	2,940.00	2,940.00	490.00	0.10		245.00	0.05	2,939.90
Reintegros efectivos DL-GOLFITO	60.00	60.00	10.00			5.00		60.00
Ingresos varios no especificados	17,672.03	17,672.03	1,515.96	10,797.73	712%	652.59	9,944.91	6,874.31
Otros ingresos IMAS	17,672.03	17,672.03	1,515.96	10,797.81	712%	652.59	9,944.91	6,874.23
Transferencias Corrientes	152,094,026.74	152,094,026.74	28,021,579.20	22,518,910.88	80%	14,010,789.60	8,774,767.88	129,575,115.86
Del Sector Público	152,094,026.74	152,094,026.74	28,021,579.20	22,518,910.88	80%	14,010,789.60	8,774,767.88	129,575,115.86
De Gobierno Central (Avancemos)	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	7,388,724.88	74%	5,000,000.00	2,888,724.88	42,611,275.12
De Gobierno Central (Avancemos MEP)	19,000,000.00	19,000,000.00	3,933,333.33	3,000,000.00	76%	1,966,666.67	-	16,000,000.00
De Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	7,177,242.24	7,177,242.24	1,435,448.45	598,100.00	42%	717,724.22	-	6,579,142.24
Órganos Desconcentrados/FODESAF	51,508,914.50	51,508,914.50	8,584,819.08	7,094,368.00	83%	4,292,409.54	3,667,184.00	44,414,546.50
Bienestar Familiar/recursos de Ley	48,457,930.75	48,457,930.75	8,076,321.79	6,540,000.00	81%	4,038,160.90	3,390,000.00	41,917,930.75
Bienestar Familiar/inciso H	1,525,491.88	1,525,491.88	254,248.65	277,312.00	109%	127,124.32	138,656.00	1,248,179.88
Bienestar Familiar/inciso K	1,525,491.88	1,525,491.88	254,248.65	277,056.00	109%	127,124.32	138,528.00	1,248,435.88
Red Cuidado	24,407,870.00	24,407,870.00	4,067,378.33	4,437,718.00	109%	2,033,989.17	2,218,859.00	19,970,152.00
INGRESOS DE CAPITAL	12,385.77	12,385.77	613.00	820.15	134%	319.74	616.04	11,565.61
Venta de Activos	2,019.66	2,019.66	173.25	-	-	74.58	-	2,019.66
Venta de terrenos	2,019.66	2,019.66	173.25	-	-	74.58	-	2,019.66
Recuperación de Préstamos	10,366.11	10,366.11	439.74	820.15	187%	245.16	616.04	9,545.95
Al sector privado	10,366.11	10,366.11	439.74	820.15	187%	245.16	616.04	9,545.95
FINANCIAMIENTO	7,845,591.27	7,845,591.27	7,845,591.27	6,703,240.62	181%	-	-	1,142,350.65
Superávit Recursos Propios IMAS	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	1,845,591.27	100%	-	-	1,142,350.65
Superávit Recursos Específicos	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,857,649.35	81%	-	-	305,890.84
Superávit Recursos FODESAF TOTAL	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,234,109.16	88%	-	-	288,660.22
Superávit FODESAF LEY	500,000.00	500,000.00	500,000.00	211,339.78	42%	-	-	-
Superávit FODESAF-Avancemos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	-	-	-
Superávit FODESAF inciso H	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,769.39	14%	-	-	17,230.61
Superávit FODESAF inciso K	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Avancemos)	2,498,856.52	2,498,856.52	2,498,856.52	1,662,396.71	67%	-	-	836,459.81
Superávit Gobierno Central (Avancemos, devolución Intereses)	1,143.48	1,143.48	1,143.48	1,143.48	100%	-	-	-
Superávit Gobierno Central (Seguridad Alimentaria)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	-	-	-
Superávit PEC	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100%	-	-	-
TOTAL	217,929,189.14	217,929,189.14	45,087,163.64	37,690,519.42	84%	18,519,711.22	13,100,723.04	180,238,669.72

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACUMULADO AL 28/02/2018
En miles de colones

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL	INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO	% DE INGRESOS REALES ACUMULADOS/ INGRESOS PROYECTADOS ACUMULADOS	INGRESOS PROYECTADOS AL MES DE FEBRERO	INGRESOS REALES AL MES DE FEBRERO	RECURSOS PENDIENTES DE INGRESAR ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO
INGRESOS CORRIENTES	210,071,212.10	210,071,212.10	37,240,959.37	30,986,458.64	83%	18,519,391.47	13,100,107.00	179,084,753.46
<i>Ingresos Tributarios</i>	<i>820,000.00</i>	<i>820,000.00</i>	<i>138,896.53</i>	<i>153,754.16</i>	<i>111%</i>	<i>65,678.97</i>	<i>77,491.32</i>	<i>666,245.84</i>
Impuesto sobre Bienes y Servicios	820,000.00	820,000.00	138,896.53	153,754.16	111%	65,678.97	77,491.32	666,245.84
Imp. Especificos Servicios Hospedaje / Ley 9326	820,000.00	820,000.00	138,896.53	153,754.16	111%	65,678.97	77,491.32	666,245.84
Contribuciones Sociales	35,700,000.00	35,700,000.00	5,950,000.00	5,625,400.46	95%	2,975,000.00	2,891,757.33	30,074,599.54
Otras Contribuciones Sociales/Ley 6443	5,377,500.00	5,377,500.00	896,250.00	690,709.94	77%	448,125.00	355,617.26	30,074,599.54
Nómina del Sector Privado/Ley 4760	30,322,500.00	30,322,500.00	5,053,750.00	4,934,690.52	98%	2,526,875.00	2,536,140.07	25,387,809.48
Ingresos no Tributarios	21,457,185.36	21,457,185.36	3,130,483.64	2,688,393.14	86%	1,467,922.91	1,356,090.47	18,768,792.21
Venta de Bienes y Servicios	18,010,714.25	18,010,714.25	3,017,942.87	2,588,141.91	86%	1,413,584.62	1,286,241.54	15,422,572.34
Venta de bienes	17,550,000.00	17,550,000.00	2,941,185.74	2,551,293.88	167%	1,375,208.17	1,249,397.83	14,998,706.12
Manufacturados (PEC)	17,111,250.00	17,111,250.00	2,864,987.74	2,490,621.21	87%	1,341,699.96	1,189,356.45	14,620,628.79
Manufacturados DL-GOLFITO	438,750.00	438,750.00	76,198.01	60,672.66	80%	33,508.22	60,041.37	378,077.34
Venta de Servicios	460,714.25	460,714.25	76,757.12	36,848.03	48%	38,376.45	36,843.71	423,866.22
Servicios de publicación e impresión	353.44	353.44	30.32	12.36	41%	13.05	8.04	341.08
Otros Servicios	460,360.81	460,360.81	76,726.80	36,835.67	48%	38,363.40	36,835.67	423,525.14
Otros Servicios (PEC)	424,693.59	424,693.59	70,782.27	35,391.13	50%	35,391.13	35,391.13	389,302.46
Otros Servicios DL-GOLFITO	8,667.22	8,667.22	1,444.54	1,444.54	100%	722.27	1,444.54	7,222.68
Otros Servicios SIMIRUBE	27,000.00	27,000.00	4,500.00		0%	2,250.00		27,000.00
Ingresos de la Propiedad	3,161,322.06	3,161,322.06	72,930.77	49,546.47	68%	36,210.96	36,420.13	3,111,775.59
Traspaso de Dividendos (PEC)	2,652,918.37	2,652,918.37	-	-	-	-	-	2,652,918
Traspaso de Dividendos DL-GOLFITO	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000
Intereses y comisiones s/ préstamo al sector privado	3,298.44	3,298.44	181.80	1,138.57	626%	107.22	1,085.35	2,159.87
Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales	480,105.25	480,105.25	72,748.97	48,407.90	561%	36,103.74	35,334.78	431,697.34
IMAS	101,479.50	101,479.50	10,123.24	18,374.28	182%	4,820.11	8,975.31	83,105.22
FODESAF	33,700.99	33,700.99	6,945.56	4,337.54	62%	3,225.43	3,073.05	29,363.46
Gobierno Central	23,028.04	23,028.04	2,536.85	3,922.60	155%	1,495.33	2,582.38	19,105.44
intereses PEC	14,108.78	14,108.78	1,855.45	2,298.48	124%	919.12	1,233.41	11,810.30
intereses DL-GOLFITO	287.93	287.93	37.87		0%	18.76		287.93
Diferencias por tipo de cambio PEC	300,000.00	300,000.00	50,000.00	19,460.23	39%	25,000.00	19,460.23	280,539.77
Diferencias por tipo de cambio DL-GOLFITO	7,500.00	7,500.00	1,250.00		0%	625.00		7,500.00
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	824.61	824.61	45.45	-	0%	26.80	-	824.61
Sanciones administrativas	824.61	824.61	45.45		0%	26.80		824.61
INTERESES MORATORIOS	150,000.00	150,000.00	25,000.00	27,701.76	111%	12,500.00	14,917.54	122,298.24
Por atrasos en pago de impuestos	150,000.00	150,000.00	25,000.00	27,701.76	111%	12,500.00	14,917.54	122,298.24
Otros Ingresos no Tributarios	134,324.44	134,324.44	14,564.56	23,003.01	158%	5,600.52	18,511.26	111,321.43
Reintegros efectivos (IMAS)	30,446.39	30,446.39	2,611.78	774.50	30%	1,124.33	679.33	29,671.89
Reintegros efectivos (FODESAF)	67,028.82	67,028.82	9,086.09	2,859.74	31%	3,187.57	2,815.22	64,169.08

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN				
0	REMUNERACIONES	20,836,112.14	-29,034.53	29,034.53	-	20,836,112.14	-	3,812,789.65	17,023,321.83
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8,346,445.68	-	-	-	8,346,445.68	-	1,172,863.85	7,173,581.83
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6,775,034.21	-	-	-	6,775,034.21	-	936,947.72	5,838,086.49
0.01.03	Servicios especiales	1,464,411.46	-	-	-	1,464,411.46	-	228,248.93	1,236,162.53
0.01.05	Suplencias	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-	7,667.20	99,332.81
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	184,134.21	-29,034.53	29,034.53	-	184,134.21	-	9,808.76	174,325.45
0.02.01	Tiempo extraordinario	125,700.00	-	-	-	125,700.00	-	4,433.16	121,266.84
0.02.02	Recargo de funciones	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	2,764.80	6,235.20
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	-	1,399.68	-	301.03	1,098.65
0.02.04	Compensación de vacaciones	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-	566.32	18,433.68
0.02.05	Dietas	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	29,034.53	-	1,743.45	27,291.08
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,258,393.73	-	-	-	8,258,393.73	-	1,897,518.01	6,360,875.06
0.03.01	Retribución por años servidos	2,003,680.96	-	-	-	2,003,680.96	-	277,254.88	1,726,426.08
	Restricción al ejercicio liberal de la								
0.03.02	profesión	3,003,312.13	-	-	-	3,003,312.13	-	455,790.66	2,547,521.47
0.03.03	Decimotercer mes	1,289,226.08	-	-	-	1,289,226.08	-	31,422.39	1,257,803.04
0.03.04	Salario escolar	1,107,561.93	-	-	-	1,107,561.93	-	1,004,473.41	103,088.52
0.03.99	Otros incentivos salariales	854,612.62	-	-	-	854,612.62	-	128,576.67	726,035.95
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES								
0.04.01	DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,740,455.21	-	-	-	1,740,455.21	-	335,819.89	1,404,635.32
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,431,040.95	-	-	-	1,431,040.95	-	274,761.62	1,156,279.33
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	232,060.70	-	-	-	232,060.70	-	45,793.67	186,267.03
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	77,353.57	-	-	-	77,353.57	-	15,264.60	62,088.96
0.05	A FONDOS DE PENSIONES/FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2,306,683.31	-	-	-	2,306,683.31	-	396,779.14	1,909,904.17
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	785,912.22	-	-	-	785,912.22	-	155,099.67	630,812.55
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	232,060.70	-	-	-	232,060.70	-	45,793.57	186,267.13
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	464,121.39	-	-	-	464,121.39	-	91,587.18	372,534.21
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	824,589.00	-	-	-	824,589.00	-	104,298.72	720,290.28
1	SERVICIOS	14,276,012.11	-6,283,567.04	6,283,567.04	-	14,276,012.11	6,869,909.67	1,028,342.68	6,377,759.75
1.01	ALQUILERES	2,015,537.00	-1,184,261.21	1,184,261.21	-	2,015,537.00	1,038,973.51	187,876.92	788,686.58
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,948,581.56	-1,182,911.21	1,182,911.21	-	1,948,581.56	992,833.51	187,876.92	767,871.14
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,350.00	-1,350.00	1,350.00	-	1,350.00	-	-	1,350.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	-	65,605.44	46,139.99	-	19,465.45
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,531,990.82	-660,375.82	660,375.82	-	1,531,990.82	266,631.17	65,034.19	1,200,325.45
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	182,713.00	-18,223.00	18,223.00	-	182,713.00	49.91	4,325.30	178,337.79
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	421,826.00	-69,626.00	69,626.00	-	421,826.00	344.73	16,950.05	404,531.22
1.02.03	Servicio de correo	349,581.82	-343,856.82	343,856.82	-	349,581.82	264,825.00	16.00	84,740.82
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	544,750.00	-226,750.00	226,750.00	-	544,750.00	1,411.53	39,288.39	504,050.08
1.02.99	Otros servicios básicos	33,120.00	-1,920.00	1,920.00	-	33,120.00	-	4,454.45	28,665.55
1.03	FINANCIEROS	1,906,652.00	-815,142.00	813,642.00	-	1,905,152.00	764,405.55	131,476.33	1,009,270.13
1.03.01	Información	36,000.00	-32,990.00	33,090.00	-	36,100.00	400.00	2,095.07	33,604.93

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN				
1.03.02	Publicidad y propaganda	128,450.00	-99,550.00	91,550.00	-	120,450.00	99,065.00	-	21,385.00
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	29,985.00	-27,845.00	27,745.00	-	29,885.00	-	1,262.60	28,622.40
1.03.04	Transporte de bienes	196,525.00	-6,765.00	6,765.00	-	196,525.00	145,065.41	810.28	50,649.31
1.03.05	Servicios aduaneros	290,000.00	-200.00	200.00	-	290,000.00	281,251.98	-	8,748.02
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros y comerciales	1,121,692.00	-612,792.00	612,792.00	-	1,121,692.00	200,360.42	122,420.82	798,910.76
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	104,000.00	-35,000.00	41,500.00	-	110,500.00	38,262.74	4,887.56	67,349.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,983,025.78	-2,899,600.01	2,899,600.01	-	5,983,075.78	3,811,618.98	519,540.12	1,651,916.68
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	1,720.00	-	280.00
1.04.02	Servicios jurídicos	139,000.00	-156,120.00	156,120.00	-	139,000.00	66,007.33	495.00	72,497.67
1.04.03	Servicios de ingeniería	365,928.08	-126,500.08	126,500.08	-	365,928.08	190,438.40	-	175,489.68
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	242,440.00	-179,440.00	187,440.00	-	250,440.00	49,440.00	-	201,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	233,500.08	-8,000.00	-	-	225,500.08	47,895.82	3,307.26	174,297.01
1.04.06	Servicios generales	1,648,364.10	-71,101.00	79,101.00	-	1,656,364.10	1,221,601.15	101,998.51	332,764.44
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,351,793.52	-2,356,438.93	2,348,488.93	-	3,343,843.52	2,234,516.28	413,739.36	695,587.89
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	557,492.50	-516,840.00	516,840.00	-	557,492.50	13,321.61	41,397.21	502,773.67
1.05.01	Transporte dentro del país	64,970.00	-49,970.00	49,970.00	-	64,970.00	1,802.44	3,768.17	59,399.38
1.05.02	Viáticos dentro del país	487,920.00	-466,120.00	466,120.00	-	487,920.00	11,519.17	37,629.04	438,771.79
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,727.50	-290.00	290.00	-	1,727.50	-	-	1,727.50
1.06	OBLIGACIONES	168,100.00	0.00	-	0.00	168,100.00	567.35	38,188.87	129,343.78
1.06.01	Seguros	168,100.00	0.00	-	0.00	168,100.00	567.35	38,188.87	129,343.78
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259,815.00	-63,285.00	56,785.00	-	253,315.00	13,890.50	3,107.23	236,317.26
1.07.01	Actividades de capacitación	236,665.00	-40,165.00	33,665.00	-	230,165.00	13,890.50	2,516.43	213,758.06
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	23,150.00	-23,120.00	23,120.00	-	23,150.00	-	590.80	22,559.20
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,761,799.00	-143,963.00	149,913.00	-	1,767,749.00	931,501.00	37,374.77	798,873.22
1.08.01	De edificios y locales	1,085,533.00	-53,433.00	53,033.00	-	1,085,133.00	853,987.95	4,934.23	226,210.81
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	14,050.00	-8,450.00	8,400.00	-	14,000.00	7,369.27	510.35	6,120.38
1.08.05	De equipo de transporte	192,450.00	-6,950.00	6,950.00	-	192,450.00	21,953.28	23,056.57	147,440.15
1.08.06	De equipo de comunicación	26,130.00	-17,180.00	17,280.00	-	26,230.00	3,088.90	1,072.19	22,068.91
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	67,790.00	-47,680.00	41,930.00	-	62,040.00	3,909.07	2,121.96	56,008.97
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	344,186.00	9,200.00	9,200.00	0.00	353,386.00	37,626.53	4,919.22	310,840.25
1.08.99	De otros equipos	31,660.00	-10,270.00	13,120.00	-	34,510.00	3,566.00	760.25	30,183.75
1.09	IMPUESTOS	63,200.00	-100.00	1,300.00	-	64,400.00	29,000.00	3,857.03	31,542.97
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	-	3,763	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	59,600.00	-100.00	100.00	-	59,600.00	29,000.00	93.80	30,306.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,400.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	-	490.00	28,710.00
1.99.05	Deductibles	27,800.00	-	-	0.00	27,800.00	-	490.00	27,310.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	800.00	800.00	-	1,400.00	-	0.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,840,696.06	-657,933.14	657,933.14	-	11,840,696.06	2,838,989.84	1,964,539.11	7,037,167.11
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	292,125.07	-18,505.07	18,505.07	-	292,125.07	40,479.23	5,844.18	245,801.67
2.01.01	Combustibles y lubricantes	157,050.00	-870.00	870.00	-	157,050.00	21,479.77	4,641.19	139,929.03
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,700.00	-3,000.00	3,000.00	-	3,700.00	-	0.00	3,700.00

**RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN				
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	127,345.00	-11,045.00	11,045.00	-11,045.00	127,345.00	18,999.45	1,202.99	107,142.56
2.01.99	Otros productos químicos	4,030.07	-3,590.07	3,590.07	-3,590.07	4,030.07	-	0.00	4,030.07
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS								
2.02.02	AGROPECUARIOS	34,790.00	-24,850.00	24,850.00	-24,850.00	34,790.00	561.60	1,799.54	32,428.86
2.02.02	Productos agroforestales	9,280.00	-830.00	830.00	-830.00	9,280.00	-	-	9,280.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	25,510.00	-24,020.00	24,020.00	-24,020.00	25,510.00	561.60	1,799.54	23,148.86
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO								
2.03.01	MANTENIMIENTO	86,180.00	-29,260.00	29,260.00	-29,260.00	86,180.00	544.00	978.32	84,657.68
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,010.00	-3,560.00	3,560.00	-3,560.00	12,010.00	-	47.81	11,962.20
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,150.00	-1,000.00	1,000.00	-1,000.00	7,150.00	-	0.00	7,150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	7,525.00	-1,350.00	1,350.00	-1,350.00	7,525.00	-	0.00	7,525.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	34,500.00	-17,680.00	17,680.00	-17,680.00	34,500.00	544.00	834.71	33,121.30
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	7,325.00	-2,050.00	2,050.00	-2,050.00	7,325.00	-	-	7,325.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,795.00	-2,520.00	2,520.00	-2,520.00	7,795.00	-	93.14	7,701.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	9,875.00	-1,100.00	1,100.00	-1,100.00	9,875.00	-	2.67	9,872.34
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
2.04.01	Herramientas e instrumentos	75,111.00	-9,025.00	9,025.00	-9,025.00	75,111.00	6,652.61	894.99	67,563.40
2.04.02	Repuestos y accesorios	12,900.00	-3,700.00	3,700.00	-3,700.00	12,900.00	80.22	194.43	12,625.35
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN								
2.05.02	Productos terminados	9,543,346.71	-	-	-	9,543,346.71	2,200,137.92	1,945,474.89	5,397,733.89
2.05.02	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,543,346.71	-	-	-	9,543,346.71	2,200,137.92	1,945,474.89	5,397,733.89
2.99	DIVERSOS								
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,809,143.28	-576,293.07	576,293.07	-576,293.07	1,809,143.28	590,614.49	9,547.19	1,208,981.60
2.99.01	Útiles, materiales médico, hospitalario y investigación	405,567.21	-18,557.00	17,557.00	-18,557.00	404,567.21	2,635.23	935.05	400,996.93
2.99.02	Productos de papel, cartón e impresos	3,810.00	-3,810.00	3,810.00	-3,810.00	3,810.00	-	337.52	3,472.48
2.99.03	Textiles y vestuario	806,750.00	-73,650.00	76,450.00	-73,650.00	809,550.00	535,089.06	6,118.20	268,342.74
2.99.04	Útiles y materiales de limpieza	505,361.07	-468,811.07	468,021.07	-468,811.07	502,571.07	30,363.20	218.50	471,989.37
2.99.05	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,715.00	-2,395.00	2,295.00	-2,395.00	3,615.00	0.00	44.30	3,570.70
2.99.06	Útiles y materiales de cocina y comedor	4,440.00	-3,890.00	3,890.00	-3,890.00	4,440.00	-	1,377.42	3,062.58
2.99.07	Otros útiles, materiales y suministros	2,340.00	-2,120.00	2,210.00	-2,120.00	2,430.00	-	8.55	2,421.45
2.99.99	INTERESES Y COMISIONES	77,160.00	-3,060.00	4,060.00	-3,060.00	78,160.00	22,527.00	507.65	55,125.35
3	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	1,288.16	306,211.84
3.04	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	1,288.16	306,211.84
3.04.05	BIENES DURADEROS	307,500.00	-	-	-	307,500.00	-	1,288.16	306,211.84
5	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,827,177.80	-690.00	690.00	-690.00	3,827,177.80	930,119.79	52,880.74	2,844,177.28
5.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,549,349.00	-530.00	530.00	-530.00	1,549,349.00	434,282.79	52,880.74	1,062,185.48
5.01.01	Equipo de comunicación	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00
5.01.03	Equipo y mobiliario de oficina	30,792.00	-	-	-	30,792.00	1,280.00	0.00	29,512.00
5.01.04	Equipo y programas de cómputo	254,091.00	-	-	-	254,091.00	55,207.79	30,116.79	168,766.42
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	763,165.00	-360.00	360.00	-360.00	763,165.00	19,170.00	22,594.91	721,400.09

RESUMEN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN				
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,930.00	-	1,930.00	-	-	1,930.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	26,711.00	0.00	26,881.00	1,625.00	169.03	25,086.97
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,141,564.00	-	2,141,564.00	495,667.00	-	1,645,897.00
5.02.01	Edificios	2,133,564.00	-	2,133,564.00	495,667.00	-	1,637,897.00
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	136,264.80	-160.00	136,264.80	170.00	-	136,094.80
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	40,382.85	-	-	40,382.85
5.99.03	Bienes intangibles	95,881.95	-160.00	95,881.95	170.00	-	95,711.95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,804,641.21	-7,007,982.00	162,804,641.21	16,926,643.73	145,877,997.17	145,877,997.17
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,959,176.01	-100,000.00	4,000,176.01	142,941.48	3,857,234.53	3,857,234.53
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	-	23,028.04	-	2,483.70	20,544.34
6.01.02	A Órganos Desconcentrados	763,229.59	-	804,229.59	-	140,457.77	663,771.82
6.01.07	Dividendos	2,677,918.37	-	2,677,918.37	-	-	2,677,918.37
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	495,000.00	-	-	495,000.00
6.02	A PERSONAS	157,852,925.85	-6,676,982.00	157,852,925.85	16,750,176.08	141,102,749.78	141,102,749.78
6.02.01	Becas a funcionarios	34,000.00	-	34,000.00	-	280.00	33,720.00
6.02.02	Becas a terceras personas	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-6,676,982.00	157,796,925.85	-	16,749,896.08	141,047,029.78
6.03	PRESTACIONES	339,000.00	-	339,000.00	21,899.87	317,099.82	317,099.82
6.03.01	Prestaciones legales	182,000.00	-	182,000.00	-	8,093.77	173,905.91
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	157,000.00	-	157,000.00	-	13,806.10	143,193.90
6.04	LUCRO	426,039.35	-	426,039.35	426,039.35	426,039.35	426,039.35
6.04.01	A asociaciones	353,778.65	-	353,778.65	-	-	353,778.65
6.04.02	A fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	-	-	15,470.00
6.04.04	A otras entidades privadas sin fines de lucro	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES	190,000.00	-231,000.00	186,500.00	11,626.31	174,873.69	174,873.69
6.06.01	SECTOR PRIVADO	227,500.00	-231,000.00	186,500.00	-	10,781.96	158,218.04
6.06.01	Indemnizaciones	210,000.00	-216,000.00	169,000.00	-	844.35	16,655.65
6.06.02	Reintegros o devoluciones	17,500.00	-15,000.00	17,500.00	-	-	17,500.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-3,500.00	4,037,049.82	16,565.74	4,020,484.08	4,020,484.08
7.01	AL SECTOR PÚBLICO	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	0.00	515,000.00	-	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	540,000.00	-3,500.00	540,000.00	16,565.74	523,434.26	523,434.26
7.02.01	A personas	540,000.00	-3,500.00	540,000.00	-	16,565.74	523,434.26
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	-	2,982,049.82	-	2,982,049.82	2,982,049.82
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	2,706,149.23	-	-	2,706,149.23
7.03.99	A otras entidades privadas sin fines de lucro	51,350.59	-	51,350.59	-	-	51,350.59
TOTAL		217,929,189.14	-13,982,706.71	217,929,189.14	10,639,020.27	23,803,049.81	183,487,119.06

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	RESPUESTA PRESUPUESTARIA
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
0	REMUNERACIONES	5,284,970.29	29,034.53	-29,034.53	5,284,970.29	-	989,791.80	989,791.80	4,295,178.49	4,295,178.49
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,912,184.51	-	-	1,912,184.51	-	279,898.99	279,898.99	1,632,285.52	1,632,285.52
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,837,454.86	-	-	1,837,454.86	-	273,039.77	273,039.77	1,564,415.10	1,564,415.10
0.01.05	Servicios especiales	37,729.64	-	-	37,729.64	-	4,753.52	4,753.52	32,976.12	32,976.12
0.01.05	Suancias	37,000.00	0.00	-	37,000.00	-	2,105.70	2,105.70	34,894.30	34,894.30
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	91,434.21	29,034.53	-29,034.53	91,434.21	-	4,227.17	4,227.17	87,207.05	87,207.05
0.02.01	Tiempo extraordinario	48,000.00	-	-	48,000.00	-	1,893.66	1,893.66	46,306.34	46,306.34
0.02.02	Recargo de funciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.01	0.01	2,999.99	2,999.99
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,399.68	-	-	1,399.68	-	301.03	301.03	1,098.65	1,098.65
0.02.04	Compensación de vacaciones	10,000.00	-	-	10,000.00	-	489.02	489.02	9,510.98	9,510.98
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	-	1,743.45	1,743.45	27,291.08	27,291.08
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,289,031.16	-	-	2,289,031.16	-	511,420.57	511,420.57	1,747,610.60	1,747,610.60
0.03.01	Reintegración por años servicios	636,400.84	-	-	636,400.84	-	89,964.12	89,964.12	546,436.72	546,436.72
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	823,117.26	-	-	823,117.26	-	121,990.19	121,990.19	701,127.07	701,127.07
0.03.03	Decimotercer mes	325,662.72	-	-	325,662.72	-	1,074.71	1,074.71	324,588.01	324,588.01
0.03.04	Salario escolar	300,500.74	-	-	300,500.74	-	273,446.30	273,446.30	27,054.44	27,054.44
0.03.99	Otros incentivos salariales	173,349.60	-	-	173,349.60	-	24,945.25	24,945.25	148,404.35	148,404.35
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO/SEGURIDAD SOCIAL	439,644.67	-	-	439,644.67	-	82,231.26	82,231.26	357,413.41	357,413.41
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	361,486.62	-	-	361,486.62	-	66,257.07	66,257.07	295,228.55	295,228.55
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	38,619.29	-	-	38,619.29	-	11,960.61	11,960.61	46,638.68	46,638.68
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,539.76	-	-	19,539.76	-	3,993.58	3,993.58	15,546.18	15,546.18
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	582,675.74	-	-	582,675.74	-	112,013.82	112,013.82	470,661.91	470,661.91
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	198,523.99	-	-	198,523.99	-	40,582.91	40,582.91	157,941.09	157,941.09
0.05.02	Aporte Pair-Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,619.29	-	-	58,619.29	-	11,960.52	11,960.52	46,638.77	46,638.77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,238.58	-	-	117,238.58	-	23,961.07	23,961.07	93,277.51	93,277.51
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	208,293.88	-	-	208,293.88	-	35,489.33	35,489.33	172,804.55	172,804.55
1	SERVICIOS	3,039,878.00	1,501,713.08	-1,501,713.08	3,039,878.00	671,245.90	148,290.84	148,290.84	2,220,341.22	2,220,341.22
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	153,540.81	2,155.06	2,155.06	159,895.87	159,895.87
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	107,400.82	2,155.06	2,155.06	109,555.88	109,555.88
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	-	-	65,605.44	46,139.99	-	46,139.99	19,465.45	19,465.45
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	1,177.96	5,610.51	6,788.46	229,111.54	229,111.54
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	-	-	48,000.00	-	724.14	724.14	47,275.86	47,275.86
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	-	-	84,000.00	-	2,723.15	2,723.15	81,276.85	81,276.85
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	-	16.00	16.00	63,684.00	63,684.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	-	-	37,200.00	1,177.96	2,147.22	3,325.17	33,874.83	33,874.83
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,852.00	786,452.00	-787,952.00	842,352.00	107,747.74	67,900.76	175,648.49	666,703.51	666,703.51
1.03.01	Información	28,300.00	27,700.00	-27,600.00	28,400.00	400.00	2,095.07	2,495.07	25,904.93	25,904.93
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-85,550.00	79,550.00	69,065.00	0.00	69,065.00	10,485.00	10,485.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,760.00	14,460.00	-14,560.00	13,660.00	-	226.00	226.00	13,434.00	13,434.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	20.00	51.60	71.60	5,178.40	5,178.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	-	0.00	0.00	200.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	-	60,665.82	60,665.82	553,126.18	553,126.18
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	38,262.74	4,862.26	43,125.00	58,375.00	58,375.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	815,617.91	477,256.08	-489,256.08	823,617.91	310,383.13	14,328.43	324,711.56	498,906.34	498,906.34
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	139,000.00	156,120.00	-156,120.00	139,000.00	66,007.33	495.00	66,502.33	72,497.67	72,497.67
1.04.02	Servicios jurídicos	38,159.08	1,000.08	-1,000.08	38,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,971.63	4,971.63
1.04.03	Servicios de ingeniería	182,440.00	187,440.00	-179,440.00	190,440.00	13,450.00	0.00	13,450.00	176,990.00	176,990.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	-	-8,000.00	144,500.08	33,295.00	0.00	33,295.00	111,205.08	111,205.08
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	36,396.00	-28,396.00	211,603.75	149,302.67	13,713.61	163,016.29	48,587.46	48,587.46
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,915.00	94,300.00	-94,300.00	97,915.00	13,420.67	119.82	13,540.49	84,374.51	84,374.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	107,420.00	102,120.00	-102,120.00	107,420.00	1,867.63	5,837.18	7,704.81	99,715.19	99,715.19
1.05.01	Transporte dentro del país	6,870.00	6,870.00	-6,870.00	6,870.00	120.60	218.18	338.78	6,231.22	6,231.22
1.05.02	Válidos dentro del país	100,100.00	94,500.00	-94,500.00	100,100.00	1,747.03	5,619.00	7,366.03	92,733.97	92,733.97
1.05.04	Válidos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	290.00	-	290.00	290.00	290.00	290.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	-	-	131,600.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72	93,838.72
1.06.01	Seguros	131,600.00	-	-	131,600.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72	93,838.72
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	228,215.00	43,715.00	-50,215.00	221,715.00	13,890.50	2,776.43	16,666.94	205,048.06	205,048.06

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN						
1.07.01	Actividades de capacitación	213,715.00	-36,215.00	207,215.00	13,890.50	2,516.43	16,406.94	190,808.06	190,808.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,500.00	-14,000.00	14,500.00	0.00	260.00	260.00	14,240.00	14,240.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	473,026.00	-31,070.00	473,026.00	82,085.54	12,114.99	94,200.53	378,825.47	378,825.4
1.08.01	De edificios y locales	37,500.00	-	37,500.00	36,814.95	291.50	37,106.45	393.55	393.55
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	-600.00	5,000.00	4,389.27	510.35	4,899.62	100.3	100.3
1.08.05	De equipo de transporte	64,200.00	-500.00	64,200.00	13,224.91	8,915.73	22,140.64	42,059.36	42,059.3
1.08.06	De equipo de comunicación	12,670.00	-4,680.00	12,670.00	588.90	340.22	929.12	11,740.88	11,740.8
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	38,230.00	-23,280.00	30,230.00	1,800.00	305.00	2,105.00	28,125.00	28,125.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	293,826.00	8,000.00	301,826.00	24,451.51	1,752.19	26,203.70	275,622.30	275,622.3
1.08.99	De otros equipos	21,600.00	-2,010.00	21,600.00	816.00	0.00	816.00	20,784.00	20,784.0
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.2
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20	8,981.2
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	-	3,150.00	-	340.00	340.00	2,810.00	2,810.0
1.99.05	Deducibles	3,150.00	-	3,150.00	-	340.00	340.00	2,810.00	2,810.0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	242,186.00	-71,160.00	242,186.00	10,933.79	6,666.30	17,590.09	234,597.91	234,597.9
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,785.00	-8,025.00	89,785.00	4,170.41	1,597.57	5,767.98	84,017.02	84,017.0
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	-250.00	53,170.00	4,072.66	1,025.22	5,097.88	48,072.12	48,072.1
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.0
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	30,975.00	-2,575.00	30,975.00	97.75	572.35	670.10	30,304.90	30,304.9
2.01.99	Otros productos químicos	2,410.00	-2,200.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.0
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,510.00	-19,960.00	24,510.00	0.00	912.01	912.01	23,597.99	23,597.9
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	-300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.0
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,010.00	-19,660.00	20,010.00	0.00	912.01	912.01	19,097.99	19,097.9
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENI.	31,500.00	-3,780.00	31,500.00	260.00	281.15	541.15	30,958.85	30,958.8
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,600.00	-500.00	4,600.00	0.00	30.20	30.20	4,569.80	4,569.8
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000.00	-200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.0
2.03.03	Madera y sus derivados	200.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.0
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	14,300.00	-2,280.00	14,300.00	0.00	155.14	415.14	13,884.86	13,884.8
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.0
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,900.00	-200.00	2,900.00	0.00	93.14	93.14	2,806.86	2,806.8
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,800.00	-200.00	2,800.00	0.00	2.67	2.67	2,797.34	2,797.3
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,828.00	-1,550.00	24,828.00	6,503.39	375.00	6,878.39	17,949.61	17,949.6
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	-800.00	3,800.00	0.00	194.43	194.43	3,605.5	3,605.5
2.04.02	Repuestos y accesorios	21,028.00	-750.00	21,028.00	6,503.39	180.58	6,683.96	14,344.04	14,344.0
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	71,565.00	-37,845.00	71,565.00	0.00	3,490.57	3,490.57	68,074.43	68,074.4
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,100.00	-6,000.00	23,100.00	0.00	337.21	337.21	22,762.79	22,762.7
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	337.52	337.52	2,662.48	2,662.4
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	32,050.00	-14,750.00	34,850.00	0.00	996.01	996.01	33,853.99	33,853.9
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	-7,060.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.0
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,545.00	-945.00	1,445.00	0.00	34.61	34.61	1,410.39	1,410.3
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	-3,080.00	3,430.00	0.00	1,366.05	1,366.05	2,063.95	2,063.9
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,020.00	-900.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.0
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,810.00	-1,510.00	2,810.00	0.00	419.18	419.18	2,390.83	2,390.8
5	BIENES DURADEROS	1,041,261.85	-170.00	1,041,261.85	170.00	20,482.32	20,482.32	1,020,609.53	1,020,609.5
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	635,077.00	-170.00	635,077.00	0.00	0.00	0.00	614,594.68	614,594.6
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	-	2,080.00	-	0.00	0.00	2,080.00	2,080.0
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	-	72,852.00	-	0.00	0.00	52,538.71	52,538.7
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,400.00	-	441,400.00	-	0.00	0.00	441,400.00	441,400.0
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	200.00	-	0.00	0.00	200.00	200.0
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,285.00	-	4,285.00	-	169.03	169.03	4,285.97	4,285.9
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	-	299,802.00	0.00	0.00	0.00	299,802.00	299,802.0
5.02.01	Edificios	291,802.00	-	291,802.00	0.00	0.00	0.00	291,802.00	291,802.0
5.02.07	Instalaciones	8,000.00	-	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.0
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	106,382.85	-	106,382.85	170.00	0.00	170.00	106,212.85	106,212.8
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	-	40,382.85	0.00	0.00	0.00	40,382.85	40,382.8
5.99.03	Bienes intangibles	66,000.00	-	66,000.00	170.00	0.00	170.00	65,830.00	65,830.0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,000.00	-331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	264,618.92	264,618.9
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	160,381.08	160,381.0
6.01.02	A. Órganos Descentralizados	100,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	140,457.77	140,457.7
6.02	A PERSONAS	51,000.00	-	51,000.00	0.00	280.00	280.00	50,720.00	50,720.0
6.02.01	Becas a funcionarios	31,000.00	-	31,000.00	0.00	280.00	280.00	30,720.00	30,720.0

ACTIVIDADES CENTRALES Y AUDITORIA INTERNA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	-	-	20,000.00	-	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
6.03	PRESTACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	8,101.21	8,101.21	60,898.79	60,898.79
6.03.01	Prestaciones legales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	2,989.34	2,989.34	29,000.66	29,000.66
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	37,000.00	0.00	-	37,000.00	-	5,101.86	5,101.86	31,898.14	31,898.14
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	205,000.00	190,000.00	-231,000.00	164,000.00	0.00	11,542.10	11,542.10	152,457.90	152,457.90
6.06.01	Indemnizaciones	190,000.00	175,000.00	-216,000.00	149,000.00	0.00	10,781.96	10,781.96	138,218.04	138,218.04
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	760.14	760.14	14,239.86	14,239.86
	TOTAL	10,033,298.13	1,933,077.61	-1,933,077.61	10,033,298.13	682,349.69	1,325,602.34	2,007,952.03	8,025,346.10	8,025,346.10



**PROGRAMA ACTIVIDADES
CENTRALES**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
			AUMENTO	DISMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	4,571,950.71	29,034.53	-29,034.53	4,571,950.71	0.00	862,332.69	862,332.69	3,709,618.02
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,689,605.81	0.00	0.00	1,689,605.81	-	249,466.28	249,466.28	1,440,139.53
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,649,286.11	-	0.00	1,649,286.11	-	245,015.57	245,015.57	1,404,270.54
0.01.02	Jornales	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
0.01.03	Servicios especiales	10,319.70	0.00	-	10,319.70	0.00	2,345.01	2,345.01	7,974.68
0.01.04	Sueldos a base de comisión	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
0.01.05	Suplencias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,105.70	2,105.70	27,894.30
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,734.37	29,034.53	-29,034.53	83,734.37	0.00	3,785.70	3,785.70	79,948.67
0.02.01	Tiempo extraordinario	45,000.00	0.00	-	45,000.00	0.00	1,680.82	1,680.82	43,319.18
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00	-	0.00	2,000.00	0.00	0.01	0.01	1,999.99
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	0.00	699.84	0.00	209.49	209.49	490.35
0.02.04	Compensación de vacaciones	7,000.00	-	0.00	7,000.00	0.00	151.94	151.94	6,848.06
0.02.05	Dietas	29,034.53	29,034.53	-29,034.53	29,034.53	0.00	1,743.45	1,743.45	27,291.08
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,914,977.97	0.00	0.00	1,914,977.97	0.00	441,203.96	441,203.96	1,473,774.01
0.03.01	Reintención por años servidos	538,543.67	0.00	0.00	538,543.67	0.00	78,040.71	78,040.71	460,502.96
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	690,668.76	-	0.00	690,668.76	0.00	103,458.49	103,458.49	587,210.27
0.03.03	Decretarcer mies	281,483.36	-	0.00	281,483.36	0.00	1,074.71	1,074.71	280,408.65
0.03.04	Salario escolar	259,734.85	-	0.00	259,734.85	0.00	237,746.86	237,746.86	20,987.99
0.03.99	Otros incentivos salariales	144,547.34	-	0.00	144,547.34	0.00	20,883.20	20,883.20	123,664.14
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	380,002.53	0.00	0.00	380,002.53	0.00	70,888.55	70,888.55	309,113.98
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	312,446.52	-	0.00	312,446.52	0.00	56,906.17	56,906.17	255,540.35
0.04.02	Al Instituto Mixto de Ayuda Social	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	50,667.00	-	0.00	50,667.00	0.00	10,464.25	10,464.25	40,202.76
0.04.04	Al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,889.00	-	-	16,889.00	0.00	3,488.13	3,488.13	13,400.87
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS	503,630.02	0.00	0.00	503,630.02	0.00	97,018.20	97,018.20	406,611.82
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	171,592.25	-	0.00	171,592.25	0.00	35,447.50	35,447.50	136,144.76
0.05.02	Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	50,667.00	-	0.00	50,667.00	0.00	10,464.16	10,464.16	40,202.85
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	101,334.01	-	0.00	101,334.01	0.00	20,928.35	20,928.35	80,405.66
0.05.04	A otros fondos administrados por entes públicos	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	180,036.75	-	0.00	180,036.75	0.00	30,178.20	30,178.20	149,858.56
1	SERVICIOS	3,014,103.00	1,501,713.08	-1,501,713.08	3,014,103.00	689,660.80	147,768.58	817,429.38	2,196,673.61
1.01	ALQUILERES	192,097.09	1,000.00	-1,000.00	192,097.09	153,540.81	2,155.05	155,695.87	36,401.22
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	126,491.65	1,000.00	-1,000.00	126,491.65	107,400.82	2,155.05	109,555.88	16,936
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	65,605.44	0.00	0.00	65,605.44	46,139.99	0.00	46,139.99	19,465.45
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	235,900.00	60,100.00	-60,100.00	235,900.00	5,610.51	6,788.46	6,788.46	229,111.54
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	724.14	724.14	724.14	47,275.86
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	2,723.15	2,723.15	2,723.15	81,276.85
1.02.03	Servicio de correo	63,700.00	60,100.00	-60,100.00	63,700.00	16.00	16.00	16.00	63,684.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	1,177.96	2,147.22	3,325.17	33,874.83
1.02.99	Otros servicios básicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	843,052.00	786,452.00	-787,952.00	841,552.00	67,900.76	175,648.49	175,648.49	665,903.51
1.03.01	Información	27,600.00	27,700.00	-27,600.00	27,700.00	400.00	2,095.07	2,495.07	25,204.93
1.03.02	Publicidad y propaganda	87,550.00	87,550.00	-87,550.00	87,550.00	69,065.00	0.00	69,065.00	10,485
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,660.00	14,460.00	-14,560.00	13,560.00	0.00	226.00	226.00	13,334.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,250.00	2,250.00	-2,250.00	5,250.00	20.00	51.60	71.60	5,178.40
1.03.05	Servicios aduaneros	200.00	200.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros/comerciales	613,792.00	612,792.00	-612,792.00	613,792.00	60,665.82	60,665.82	60,665.82	553,126.18
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95,000.00	41,500.00	-35,000.00	101,500.00	38,262.74	4,862.26	43,125.00	58,375.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	809,592.91	477,256.08	-469,256.08	817,592.91	310,383.13	14,328.43	324,711.56	492,881.34
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,720.00	0.00	1,720.00	280.00
1.04.02	Servicios jurídicos	136,000.00	156,120.00	-156,120.00	136,000.00	96,007.33	495.00	66,502.33	69,497.67
1.04.03	Servicios de ingeniería	36,159.08	1,000.08	-1,000.08	36,159.08	33,187.45	0.00	33,187.45	4,971.63
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	179,440.00	187,440.00	-179,440.00	187,440.00	13,450.00	0.00	13,450.00	173,990.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	152,500.08	0.00	-8,000.00	144,500.08	33,295.00	0.00	33,295.00	111,205.08
1.04.06	Servicios generales	203,603.75	36,396.00	-28,396.00	211,603.75	149,302.67	13,713.61	163,016.29	48,587.46

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colonias)

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	97,890.00	94,300.00	-94,300.00	-	97,890.00	13,420.67	119.82	13,540.49	84,349.51
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,220.00	102,120.00	-102,120.00	-	98,220.00	1,782.53	5,386.90	7,169.43	91,050.57
1.05.01	Transporte dentro del país	6,370.00	6,370.00	-6,370.00	-	6,370.00	95.60	213.08	308.68	6,061.32
1.05.02	Viajicos dentro del país	91,100.00	94,500.00	-94,500.00	-	91,100.00	1,686.93	5,173.82	6,860.75	84,239.25
1.05.03	Transporte en el exterior	460.00	460.00	-460.00	-	460.00	0.00	0.00	-	460.00
1.05.04	Viajicos en el exterior	290.00	290.00	-290.00	-	290.00	0.00	0.00	-	290.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	131,600.00	0.00	0.00	-	131,600.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72
1.06.01	Seguros	131,600.00	0.00	0.00	-	131,600.00	552.60	37,208.68	37,761.28	93,838.72
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	223,715.00	43,715.00	-50,215.00	-	217,215.00	13,890.50	2,776.43	16,666.94	200,548.06
1.07.01	Actividades de capacitación	209,715.00	29,715.00	-36,215.00	-	203,215.00	13,890.50	2,516.43	16,406.94	186,808.06
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	-	14,000.00	-	260.00	260.00	13,740.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	467,776.00	31,070.00	-31,070.00	-	467,776.00	90,585.54	12,043.01	92,628.55	375,147.45
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	37,500.00	0.00	0.00	-	37,500.00	36,814.95	291.50	37,106.45	353.55
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0.00	0	0	-	0	-	-	-	-
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	5,000.00	600	-600.00	-	5,000.00	4,389.27	510.35	4,899.62	100
1.08.05	De equipo de transporte	63,200.00	500	-500.00	-	63,200.00	13,224.91	8,878.75	22,103.67	41,096.33
1.08.06	De equipo de comunicación	12,520.00	4,680.00	-4,680.00	-	12,520.00	588.90	340.22	929.12	11,590.88
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	37,080.00	15,280.00	-23,280.00	-	29,080.00	1,800.00	305.00	2,105.00	26,975.00
1.08.08	De equipo cómputo y sistemas de información	291,026.00	8000	-8000	-	299,026.00	22,951.51	1,717.19	24,668.70	274,357.30
1.08.99	De otros equipos	21,450.00	2,010.00	-2,010.00	-	21,450.00	816.00	-	816.00	20,634.00
1.09	IMPUESTOS	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.09.99	Otros impuestos	9,000.00	0	0	-	9,000.00	-	18.80	18.80	8,981.20
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	0.00	-	3,150.00	-	340.00	340.00	-
1.99.02	Intereses moratorios y multas	0.00	0	0	-	0	-	-	-	-
1.99.05	Deductibles	3,150.00	0	0.00	-	3,150.00	-	-	-	-
1.99.99	Otros servicios no especificados	0.00	0	0	-	0	-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,678.00	71,160.00	-71,160.00	-	234,678.00	10,933.79	6,656.30	17,590.09	217,087.91
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,045.00	8,025.00	-8,025.00	-	88,045.00	4,170.41	1,597.57	5,767.98	82,277.02
2.01.01	Combustibles y lubricantes	53,170.00	250	-250.00	-	53,170.00	4,072.66	1,025.22	5,097.88	48,072.12
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	-	0.00	0.00	3,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	29,475.00	2,575.00	-2,575.00	-	29,475.00	97.75	573.35	670.10	28,804.90
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	-	912.01	912.01	23,247.99
2.02.02	Productos agroforestales	4,500.00	300.00	-300.00	-	4,500.00	-	0.00	0.00	4,500.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	19,660.00	19,660.00	-19,660.00	-	19,660.00	-	912.01	912.01	18,747.99
2.03	MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	29,700.00	3,780.00	-3,780.00	-	29,700.00	260.00	281.15	541.15	29,158.85
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,100.00	500.00	-500.00	-	4,100.00	-	30.20	30.20	4,069.80
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	260.00	155.14	415.14	13,384.86
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	-	0.00	2,600.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,600.00	200.00	-200.00	-	2,600.00	-	93.14	93.14	2,506.86
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-	2,600.00	-	2.67	2.67	2,597.34
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,578.00	1,550.00	-1,550.00	-	24,578.00	6,503.39	375.00	6,878.39	17,700
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,800.00	800.00	-800.00	-	3,800.00	-	194.43	194.43	3,606
2.04.02	Repuestos y accesorios	20,778.00	750.00	-750.00	-	20,778.00	6,503.39	180.58	6,683.96	14,084
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68,195.00	37,845.00	-37,845.00	-	68,195.00	0.00	3,490.57	3,490.57	64,704.43
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,500.00	5,600.00	-6,600.00	-	22,500.00	0.00	337.21	337.21	22,162.79
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	3,000.00	-	337.52	337.52	2,662.48
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	30,050.00	17,560.00	-14,750.00	-	32,850.00	0.00	996.01	996.01	31,853.99
2.99.04	Textiles y vestuario	4,610.00	4,270.00	-7,060.00	-	1,820.00	-	0.00	0.00	1,820.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,195.00	845.00	-945.00	-	1,095.00	-	34.61	34.61	1,060.39
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,430.00	3,080.00	-3,080.00	-	3,430.00	-	1,366.05	1,366.05	2,063.95
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	900.00	990.00	-900.00	-	990.00	-	0.00	0.00	990.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,510.00	2,510.00	-1,510.00	-	2,510.00	-	419.18	419.18	2,090.83

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CENTRALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
5	BIENES DURADEROS	1,040,961.85	170.00	-170.00	1,040,961.85	170.00	20,482.32	20,482.32	1,020,309.53	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	634,777.00	170.00	-170.00	634,777.00	0.00	20,482.32	20,482.32	614,294.68	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
5.01.02	Equipo de transporte	113,000.00	0	-170.00	112,830	0	0	0	112,830.00	
5.01.03	Equipo de comunicación	2,080.00	0	0	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	72,852.00	0.00	0.00	72,852.00	0.00	20,313.29	20,313.29	52,538.71	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	441,100.00	0.00	0.00	441,100.00	0.00	0.00	0.00	441,100.00	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,260.00	0	0.00	1,260.00	0	0	0	1,260.00	
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	Maginaria y equipo diverso	4,285.00	170.00	0.00	4,455.00	0.00	169.03	169.03	4,285.97	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	299,802.00	0.00	0.00	299,802.00	0.00	0.00	0.00	299,802.00	
5.02.01	Edificios	291,802.00	0	0.00	291,802.00	0.00	0.00	0.00	291,802.00	
5.02.07	Instalaciones	106,382.85	0.00	0.00	106,382.85	170.00	0.00	0.00	106,212.85	
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,000.00	0	0	8,000.00	0	0	0	8,000.00	
5.99.02	Piezas y obras de colección	40,382.85	0	0	40,382.85	0	0	0	40,382.85	
5.99.03	Bienes intangibles	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	170.00	0.00	0.00	85,830.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,000.00	331,000.00	-331,000.00	410,000.00	0.00	159,560.80	159,560.80	250,439.20	
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542	
6.01.02	A. Organos Desconcentrados	100,000.00	141,000.00	-100,000.00	141,000.00	0.00	140,457.77	140,457.77	542	
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000.00	0	0	50,000.00	0.00	280.00	280.00	49,720.00	
6.02.01	Becas a funcionarios	30,000.00	0	0	30,000.00	0.00	280.00	280.00	29,720.00	
6.02.02	Becas a terceras personas	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	20,000.00	
6.03	PRESTACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,280.93	7,280.93	52,719.07	
6.03.01	Prestaciones legales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,999.34	2,999.34	27,000.66	
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	0	0	30,000.00	0.00	4,281.59	4,281.59	25,718.41	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	190,000.00	-231,000.00	159,000.00	0.00	11,542.10	11,542.10	147,457.90	
6.06.01	Indemnizaciones	185,000.00	175,000.00	-216,000.00	144,000.00	0.00	10,781.96	10,781.96	133,218.04	
6.06.02	Reintegros o devoluciones	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	760.14	760.14	14,239.86	
	TOTAL	9,271,693.55	1,933,077.61	-1,933,077.61	9,271,693.55	680,764.59	1,196,800.69	1,877,565.29	7,394,128.27	

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% E.JEC.	% COMP.
-	REMUNERACIONES	713,019.58	-	-	713,019.58	-	127,459.11	127,459.11	585,560.47	18%	98%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	222,578.70	-	-	222,578.70	-	30,432.71	30,432.71	192,145.99	14%	23%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	188,168.75	-	-	188,168.75	-	28,024.20	28,024.20	160,144.55	15%	21%
0.01.03	Servicios especiales	27,409.94	-	-	27,409.94	-	2,408.51	2,408.51	25,001.44	9%	2%
0.01.05	Sugencias	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00	0%	0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,699.84	-	-	7,699.84	-	441.46	441.46	7,258.38	6%	0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000.00	-	-	3,000.00	-	12.84	12.84	2,987.16	0%	0%
0.02.02	Recargo de funciones	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	699.84	-	-	699.84	-	-	-	699.84	0%	0%
0.02.04	Compensación de vacaciones	3,000.00	-	-	3,000.00	-	91.54	91.54	608.31	13%	0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	344,053.19	-	-	344,053.19	-	337.09	337.09	2,662.91	11%	0%
0.03.01	Retribución por años servidos	97,857.17	-	-	97,857.17	-	70,216.60	70,216.60	273,836.58	20%	54%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	132,448.50	-	-	132,448.50	-	11,923.41	11,923.41	85,933.76	12%	9%
0.03.03	Decimotercer mes	44,179.36	-	-	44,179.36	-	18,531.70	18,531.70	113,916.80	14%	14%
0.03.04	Salario escolar	40,765.89	-	-	40,765.89	-	35,699.44	35,699.44	5,066.45	88%	27%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,802.26	-	-	28,802.26	-	4,062.05	4,062.05	24,740.21	14%	3%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	59,642.14	-	-	59,642.14	-	11,372.71	11,372.71	46,269.43	19%	9%
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	49,039.09	-	-	49,039.09	-	9,350.90	9,350.90	39,688.20	19%	7%
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	7,952.29	-	-	7,952.29	-	1,516.36	1,516.36	6,435.92	19%	1%
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,650.76	-	-	2,650.76	-	505.45	505.45	2,145.31	19%	0%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	79,045.72	-	-	79,045.72	-	14,995.63	14,995.63	64,050.09	19%	12%
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S.	26,931.74	-	-	26,931.74	-	5,135.41	5,135.41	21,796.33	19%	4%
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,952.29	-	-	7,952.29	-	1,516.36	1,516.36	6,435.92	19%	1%
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	15,904.57	-	-	15,904.57	-	3,032.72	3,032.72	12,871.85	19%	2%
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	28,257.12	-	-	28,257.12	-	5,311.13	5,311.13	22,945.99	19%	4%
1.00	SERVICIOS	25,775.00	-	-	25,775.00	1,585.10	522.25	2,107.35	23,667.64	8%	2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	0%	0%
1.03.01	Información	700.00	-	-	700.00	-	-	-	700.00	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	0%	0%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,025.00	-	-	6,025.00	-	-	-	6,025.00	0%	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0%	0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.00	-	-	25.00	-	-	-	25.00	0%	0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9,200.00	-	-	9,200.00	85.10	450.28	535.38	8,664.62	6%	0%
1.05.01	Transporte dentro del país	200.00	-	-	200.00	25.00	5.10	30.10	169.90	15%	0%
1.05.02	Viajeros dentro del país	9,000.00	-	-	9,000.00	60.10	445.18	505.28	8,494.72	6%	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0%	0%
1.07.01	Actividades de capacitación	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5,250.00	-	-	5,250.00	1,500.00	71.98	1,571.98	3,678.02	30%	1%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	-	-	1,500.00	-	36.98	36.98	963.02	4%	0%
1.08.05	De equipo de transporte	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%	0%
1.08.06	De equipo de comunicación	1,150.00	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	0%	0%
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	0%	0%
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	150.00	-	-	150.00	-	-	-	150.00	0%	0%
1.08.99	De otros equipos	7,510.00	-	-	7,510.00	-	-	-	7,510.00	0%	0%
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740.00	-	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00	0%	0%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	240.00	-	-	240.00	-	-	-	240.00	0%	0%
2.01.99	Otros productos químicos	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00	0%	0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	0%	0%

**AUDITORIA
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018**

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/ADICIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% E.JEC.	% COMP.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN									
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	0%	0%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	0%	0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,370.00	-	-	-	3,370.00	-	-	-	3,370.00	0%	0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00	0%	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00	0%	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	0%	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
5.00	BIENES DURADEROS	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	0%	0%
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-	-	-	15,000.00	820.28	820.28	820.28	14,179.72	5%	1%
6.02	A PERSONAS	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
6.02.01	Becas a funcionarios	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	0%	0%
6.03	PRESTACIONES	9,000.00	-	-	-	9,000.00	820.28	820.28	820.28	8,179.72	9%	1%
6.03.01	Prestaciones legales	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0%	0%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	7,000.00	-	-	-	7,000.00	820.28	820.28	820.28	6,179.72	12%	1%
6.06	PRIVADO	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%	0%
6.06.01	Indemnizaciones	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	0%	0%
TOTAL		761,604.58	-	-	-	761,604.58	1,585.10	128,801.64	130,386.74	631,217.84	17%	100%



**PROGRAMA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL**

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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							
0	REMUNERACIONES	14,115,977.62	-	-	-	14,115,977.62	-	2,670,050.22	2,670,050.22	11,445,927.40	-	11,445,927.40
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,574,921.68	-	-	-	5,574,921.68	-	828,380.13	828,380.13	4,746,541.54	-	4,746,541.54
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,083,239.86	-	-	-	4,083,239.86	-	599,323.22	599,323.22	3,483,916.63	-	3,483,916.63
0.01.03	Servicios especiales	1,426,691.82	-	-	-	1,426,691.82	-	223,495.41	223,495.41	1,203,196.41	-	1,203,196.41
0.01.05	Suplencias	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	5,561.50	5,561.50	59,438.51	-	59,438.51
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-	2,900.35	2,900.35	75,099.65	-	75,099.65
0.02.01	Tiempo extraordinario	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	1,933.52	1,933.52	63,068.48	-	63,068.48
0.02.02	Recargo de funciones	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	868.54	868.54	3,110.46	-	3,110.46
0.02.04	Compensación de vacaciones	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	77.29	77.29	8,922.71	-	8,922.71
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,717,388.44	-	-	-	5,717,388.44	-	1,324,615.60	1,324,615.60	4,392,772.84	-	4,392,772.84
0.03.01	Reintegración por años servidos	1,367,280.13	-	-	-	1,367,280.13	-	187,290.77	187,290.77	1,179,989.36	-	1,179,989.36
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,180,194.87	-	-	-	2,180,194.87	-	333,800.47	333,800.47	1,846,394.39	-	1,846,394.39
0.03.03	Decimotercer mes	874,639.24	-	-	-	874,639.24	-	3,466.39	3,466.39	871,172.85	-	871,172.85
0.03.04	Salario escolar	807,061.19	-	-	-	807,061.19	-	731,027.11	731,027.11	76,034.08	-	76,034.08
0.03.99	Otros incentivos salariales	488,213.02	-	-	-	488,213.02	-	69,030.96	69,030.96	419,182.16	-	419,182.16
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,190,762.97	-	-	-	1,190,762.97	-	242,138.81	242,138.81	938,624.16	-	938,624.16
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.C.S.S	970,849.56	-	-	-	970,849.56	-	199,091.91	199,091.91	771,757.64	-	771,757.64
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	157,435.06	-	-	-	157,435.06	-	32,285.18	32,285.18	125,149.89	-	125,149.89
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,478.35	-	-	-	52,478.35	-	10,761.73	10,761.73	41,716.63	-	41,716.63
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS CAPITALIZACIÓN	1,564,904.53	-	-	-	1,564,904.53	-	272,015.32	272,015.32	1,292,889.21	-	1,292,889.21
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	533,180.08	-	-	-	533,180.08	-	109,339.13	109,339.13	423,840.95	-	423,840.95
0.05.02	Al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	157,435.06	-	-	-	157,435.06	-	32,285.18	32,285.18	125,149.89	-	125,149.89
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	314,870.13	-	-	-	314,870.13	-	64,570.35	64,570.35	250,299.78	-	250,299.78
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	559,419.26	-	-	-	559,419.26	-	65,820.67	65,820.67	493,598.59	-	493,598.59
1	ALQUILERES	7,393,978.30	4,778,653.96	-4,778,653.96	-	7,393,978.30	4,309,032.89	712,294.12	5,021,327.01	2,372,651.29	-	2,372,651.29
1.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,183,261.21	1,183,261.21	-1,183,261.21	-	1,183,261.21	885,432.69	142,800.86	1,028,233.55	251,238.86	-	251,238.86
1.01.01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,181,911.21	1,181,911.21	-1,181,911.21	-	1,181,911.21	885,432.69	142,800.86	1,028,233.55	249,888.86	-	249,888.86
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	-	1,350.00	265,450.72	50,684.87	316,135.58	1,350.00	-	1,350.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	18,223.00	18,223.00	-18,223.00	-	18,223.00	48.91	3,407.19	3,457.10	128,765.90	-	128,765.90
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318,223.00	69,626.00	-69,626.00	-	318,223.00	318,223.00	13,215.38	3,560.11	304,465.89	-	304,465.89
1.02.03	Servicio de correo	285,556.82	285,556.82	-285,556.82	-	285,556.82	284,825.002	20,731.82	284,825.00	20,731.82	-	20,731.82
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	479,950.00	226,750.00	-226,750.00	-	479,950.00	231.1	34,016.10	34,247.18	445,702.82	-	445,702.82
1.02.99	Otros servicios básicos	7,920.00	1,920.00	-1,920.00	-	7,920.00	-	46.20	46.20	7,873.80	-	7,873.80
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,300.00	27,190.00	-27,190.00	-	32,300.00	2,878.00	1,414.40	4,292.40	28,007.60	-	28,007.60
1.03.01	Información	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	-	5,300.00	-	976.4	976.40	4,000.00	-	4,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	13,285.00	13,285.00	-13,285.00	-	13,285.00	-	438.00	616.00	6,398.00	-	6,398.00
1.03.04	Transporte de bienes	7,015.00	4,515.00	-4,515.00	-	7,015.00	178.0	-	2,700.00	-	-	2,700.00
1.03.06	Comisiones y gastos servicios financieros/comerciales	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,117,507.07	2,422,393.93	-2,422,393.93	-	4,117,507.07	3,078,360.37	462,460.50	3,540,820.87	568,736.20	-	568,736.20
1.04.03	Servicios de ingeniería	320,269.00	125,500.00	-125,500.00	-	320,269.00	157,250.95	-	157,250.95	163,018.05	-	163,018.05
1.04.04	Servicios ciencias económicas y sociales	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
1.04.06	Servicios generales	1,405,985.35	42,705.00	-42,705.00	-	1,405,985.35	1,038,636.77	85,766.63	1,124,403.40	281,581.95	-	281,581.95
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,361,252.72	2,254,188.93	-2,254,188.93	-	2,361,252.72	1,652,472.65	376,693.87	2,229,166.52	124,136.20	-	124,136.20
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	414,720.00	414,720.00	-414,720.00	-	414,720.00	11,260.67	35,005.58	46,266.25	368,453.75	-	368,453.75
1.05.01	Transporte dentro del país	43,100.00	43,100.00	-43,100.00	-	43,100.00	-	3,294.75	4,823.10	38,276.90	-	38,276.90
1.05.02	Viajeros dentro del país	371,620.00	371,620.00	-371,620.00	-	371,620.00	9,672.32	31,770.83	41,443.15	330,176.85	-	330,176.85
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,600.00	3,950.00	-3,950.00	-	12,600.00	-	330.80	330.80	3,950.00	-	3,950.00
1.07.01	Actividades de capacitación	3,950.00	3,950.00	-3,950.00	-	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-	3,950.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8,650.00	9,120.00	-9,120.00	-	8,650.00	-	-	330.80	8,319.20	-	8,319.20
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,953.00	117,643.00	-117,643.00	-	270,953.00	35,650.44	19,447.11	56,097.55	222,805.45	-	222,805.45
1.08.01	De edificios y locales	63,133.00	53,033.00	-53,033.00	-	63,133.00	13,398.00	1,530.86	14,928.86	49,804.14	-	49,804.14
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	6,650.00	7,800.00	-6,650.00	-	7,800.00	2,960.00	0.00	2,960.00	4,820.00	-	4,820.00
1.08.05	De equipo de transporte	127,250.00	6,450.00	-6,450.00	-	127,250.00	8,728.37	14,128.53	22,856.89	104,393.11	-	104,393.11
1.08.06	De equipo de comunicación	12,600.00	12,600.00	-12,600.00	-	12,600.00	2,500.00	731.97	3,231.97	9,368.03	-	9,368.03
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	24,400.00	25,450.00	-24,400.00	-	25,450.00	2,109.07	671.36	2,780.43	22,669.57	-	22,669.57
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	28,760.00	1,200.00	-1,200.00	-	29,960.00	4,185.00	1,624.15	5,809.15	24,150.85	-	24,150.85
1.08.99	De otros equipos	8,260.00	11,110.00	-8,260.00	-	11,110.00	2,750.00	700.25	3,510.25	7,598.75	-	7,598.75
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	100.00	-100.00	-	25,100.00	29,000.00	-	29,000.00	100.00	-	100.00

**PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)**

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	COMPROMISO INSTITUCIONAL	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO
		AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION							
1.09.99	Otros impuestos	29,100.00	-	100.00	-100.00	29,100.00	29,000.00	-	29,000.00	100.00	-	100.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,650.00	-	-	-	13,650.00	13,650.00	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
1.99.05	Deducibles	13,650.00	-	-	-	13,650.00	13,650.00	150.00	150.00	13,500.00	-	13,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,311.35	-	586,773.14	-586,773.14	1,898,311.35	576,899.84	11,083.73	587,983.57	1,310,327.78	-	1,310,327.78
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	192,940.07	-	10,480.07	-10,480.07	192,940.07	35,960.93	3,992.85	39,953.78	152,986.29	-	152,986.29
2.01.01	Combustibles y lubricantes	100,280.00	-	620.00	-620.00	100,280.00	17,103.62	3,362.2	20,465.82	79,814.17	-	79,814.17
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	91,270.00	-	8,470.00	-8,470.00	91,270.00	18,857.31	630.6	19,487.95	71,782.05	-	71,782.05
2.01.99	Otros productos quimicos	1,390.07	-	1,390.07	-1,390.07	1,390.07	561.60	887.53	1,448.13	7,580.87	-	7,580.87
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,030.00	-	4,890.00	-4,890.00	9,030.00	561.60	-	561.60	7,580.87	-	7,580.87
2.02.02	Productos agroforestales	4,730.00	-	530.00	-530.00	4,730.00	561.6	-	561.6	4,730.00	-	4,730.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	4,300.00	-	4,360.00	-4,360.00	4,300.00	-	887.53	1,448.13	2,850.87	-	2,850.87
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	53,180.00	-	25,480.00	-25,480.00	53,180.00	247.50	583.17	830.67	52,349.33	-	52,349.33
2.03.01	Materiales y productos metalicos	7,260.00	-	3,060.00	-3,060.00	7,260.00	17.61	17.61	17.61	7,242.40	-	7,242.40
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000.00	-	800.00	-800.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	5,350.00	-	1,150.00	-1,150.00	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-	5,350.00
2.03.04	Materiales, productos electricos, telefonicos/computo	19,700.00	-	15,400.00	-15,400.00	19,700.00	247.5	565.57	813.07	18,886.94	-	18,886.94
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4,250.00	-	1,850.00	-1,850.00	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
2.03.99	Otros materiales y productos de construcción	4,720.00	-	2,320.00	-2,320.00	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-	4,720.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,683.00	-	7,475.00	-7,475.00	48,683.00	149.22	519.99	669.21	48,013.79	-	48,013.79
2.04.01	Herramientas e instrumentos	8,900.00	-	2,900.00	-2,900.00	8,900.00	80.2	80.2	80.2	8,819.78	-	8,819.78
2.04.02	Repuestos y accesorios	39,783.00	-	4,575.00	-4,575.00	39,783.00	69.0	519.99	588.99	39,194.01	-	39,194.01
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,594,478.28	-	536,448.07	-536,448.07	1,594,478.28	538,980.99	5,100.19	545,080.78	1,049,397.50	-	1,049,397.50
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	377,987.21	-	11,957.00	-11,957.00	377,987.21	2,635.2	597.84	3,233.07	374,754.14	-	374,754.14
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario, investigación	810.00	-	810.00	-810.00	810.00	-	-	-	810.00	-	810.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	718,900.00	-	58,900.00	-58,900.00	718,900.00	507,345.36	4,319.23	511,664.59	207,235.41	-	207,235.41
2.99.04	Textiles y vestuario	491,751.07	-	461,751.07	-461,751.07	491,751.07	30,000.00	153.5	30,153.50	461,597.57	-	461,597.57
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,450.00	-	1,450.00	-1,450.00	1,450.00	-	9.69	9.69	1,440.31	-	1,440.31
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	810.00	-	810.00	-810.00	810.00	-	11.4	11.4	798.63	-	798.63
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,220.00	-	1,220.00	-1,220.00	1,220.00	-	8.55	8.55	1,211.45	-	1,211.45
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,550.00	-	1,550.00	-1,550.00	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
5	BIENES DURADEROS	2,724,583.95	-	520.00	-520.00	2,724,583.95	928,770.09	32,398.41	961,168.50	1,763,515.45	-	1,763,515.45
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	865,840.00	-	360.00	-360.00	865,840.00	433,103.09	32,398.41	465,501.50	400,338.50	-	400,338.50
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
5.01.02	Equipo de transporte	357,000.00	-	-	-	357,000.00	357,000.00	-	357,000.00	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	21,530.00	-	-	-	21,530.00	1,280.0	-	1,280.0	20,250.00	-	20,250.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	176,739.00	-	-	-	176,739.00	54,028.09	9,803.50	63,831.59	112,907.41	-	112,907.41
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	269,815.00	-	360.00	(360.00)	269,815.00	19,170.00	22,594.9	41,764.91	248,050.09	-	248,050.09
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	18,026.00	-	-	-	18,026.00	1,625.0	-	1,625.0	16,401.00	-	16,401.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,841,762.00	-	-	-	1,841,762.00	495,667.00	-	495,667.00	1,346,095.00	-	1,346,095.00
5.02.01	Edificios	1,841,762.00	-	-	-	1,841,762.00	495,667.00	-	495,667.00	1,346,095.00	-	1,346,095.00
5.99.03	BIENES DURADEROS DIVERSOS	17,091.95	-	160.00	-160.00	17,091.95	-	-	-	17,081.95	-	17,081.95
5.99.03	Bienes intangibles	17,091.95	-	160.00	-160.00	17,091.95	-	-	-	17,081.95	-	17,081.95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,900,993.25	-	6,676,982.00	-6,676,982.00	158,900,993.25	-	16,765,671.42	16,765,671.42	142,135,321.83	74,119,354.06	68,015,967.77
6.01	AL SECTOR PUBLICO	518,028.04	-	-	-	518,028.04	-	2,483.70	2,483.70	515,544.34	-	515,544.34
6.01.01	Al Gobierno Central	23,028.04	-	-	-	23,028.04	-	2,483.7	2,483.7	20,544.34	-	20,544.34
6.01.08	A Personas en fideicomiso para gasto corriente	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00
6.02	A PERSONAS	157,796,925.85	-	6,676,982.00	-6,676,982.00	157,796,925.85	-	16,749,896.08	16,749,896.08	141,047,029.78	74,119,354.06	68,927,675.72
6.02.99	Otras transferencias a personas	157,796,925.85	-	6,676,982.00	-6,676,982.00	157,796,925.85	-	16,749,896.08	16,749,896.08	141,047,029.78	74,119,354.06	68,927,675.72
6.03	PRESTACIONES	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	13,291.64	-	13,291.64
6.03.01	Prestaciones legales	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	54,948.18	-	54,948.18
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	81,760.18	-	81,760.18
6.04	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	426,039.35	-	-	-	426,039.35	-	8,239.82	8,239.82	426,039.35	-	426,039.35
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 AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,037,049.82	-	3,500.00	-3,500.00	4,037,049.82	-	16,565.74	16,565.74	4,020,484.08	57,700.06	3,962,784.02
7.01	AL SECTOR PUBLICO	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.01.04	A Gobiernos Locales	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-	515,000.00
7.02	A PERSONAS	840,000.00	-	3,500.00	-3,500.00	840,000.00	-	16,565.74	16,565.74	523,434.26	5,419.13	518,015.13

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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							
7.02.01	A personas	540,000.00	3,500.00	(3,500.00)	540,000.00	-	16,565.74	16,565.74	523,434.26	5,419.13	518,015.13
7.03	A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,982,049.82	-	-	2,982,049.82	-	-	-	2,982,049.82	52,280.93	2,929,768.89
7.03.01	A asociaciones	2,706,149.23	-	-	2,706,149.23	-	-	-	2,706,149.23	52,280.93	2,653,868.30
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		189,070,994.30	12,046,429.11	-12,046,429.11	189,070,994.30	5,814,702.81	20,208,063.64	26,022,766.45	163,048,227.85	74,177,054.12	88,871,173.73

INVERSIÓN SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
 RESUMEN INSTITUCIONAL
 AL 28 DE FEBRERO 2018

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PREPUESTO AJUSTADO			GOSEROS REALES			COMPROBADO CENTRAL			DEPORABLE			%	DEP
	FORESAF	IMAS	TOTAL	FORESAF	IMAS	TOTAL	IMAS	FORESAF	TOTAL	IMAS	#REFI	TOTAL		
BIENESTAR FAMILIAR	71,846,864.31	1,931,992.10	73,778,856.41	7,245,465.79	192,214.98	7,437,680.77	7,937,265.77	64,601,398.52	1,739,771.12	6,887,657.24	73,028,832.88	90%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,846,864.31	1,931,992.10	73,778,856.41	7,245,465.79	192,214.98	7,437,680.77	7,937,265.77	64,601,398.52	1,739,771.12	6,887,657.24	73,028,832.88	90%		
Subsidio Alimentación a Familias	39,438,010.56	650,695.10	40,088,705.66	2,978,362.68	38,332.47	3,016,695.15	3,014,485.15	35,751,647.68	692,372.63	6,887,657.24	43,030,617.75	31%		
Atención a Familias (Vecla)	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	698,000.00	70,000.00	-	36,374,200.51	92%		
Atención a Familias (Seguimiento Alimentaria)	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	698,000.00	70,000.00	-	36,374,200.51	92%		
Emergencias	401,297.00	-	401,297.00	17,396.74	26,193.94	43,590.69	43,590.69	682,603.28	375,103.96	-	1,057,706.32	96%		
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	-	540,000.00	-	-	-	-	540,000.00	-	-	540,000.00	100%		
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 8220	24,407,970.00	-	24,407,970.00	4,019,619.33	-	4,019,619.33	4,019,619.33	20,388,250.67	672,301.43	-	2,021,657.40	84%		
Cuido y Desarrollo Infantil Fobosaf	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	150,644.03	127,698.57	278,342.60	278,342.60	1,348,955.97	-	-	2,021,657.40	84%		
Asignación Familiar H	1,545,491.88	-	1,545,491.88	79,093.00	-	79,093.00	79,093.00	1,466,398.88	-	-	1,466,398.88	95%		
Prestación Alimentaria K	3,525,491.88	-	3,525,491.88	-	-	-	-	3,525,491.88	-	-	3,525,491.88	100%		
Atención Situaciones de Violencia	300,000.00	-	300,000.00	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	198,650.00	-	-	198,650.00	99%		
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	2,720,000.00	100,000.00	2,820,000.00	81,470.00	205.00	81,675.00	81,675.00	2,638,530.00	99,795.00	61,817,277.20	64,555,602.26	86%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,720,000.00	100,000.00	2,820,000.00	81,470.00	205.00	81,675.00	81,675.00	2,638,530.00	99,795.00	61,817,277.20	64,555,602.26	86%		
Anonimato	50,000.00	-	50,000.00	52,516,177.20	160.00	7,896,100.00	7,896,260.00	315,125.00	-	-	44,620,077.20	85%		
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	320,000.00	-	320,000.00	4,875.00	-	4,875.00	4,875.00	2,323,405.00	-	-	315,125.00	95%		
Procesos Formativos	2,400,000.00	50,000.00	2,450,000.00	76,595.00	45.00	76,640.00	76,640.00	602,800.00	-	-	2,373,360.00	97%		
Avancada MEP	3,855,650.00	4,102,069.17	7,957,719.17	45,121.04	3,900.00	48,022.04	48,022.04	3,810,526.96	4,099,589.17	17,197,200.00	17,197,200.00	99%		
SOcioPRODUCTIVO COMunal	3,215,650.00	545,035.35	3,760,685.35	32,055.30	-	32,055.30	32,055.30	3,342,594.76	545,035.35	-	3,889,118.13	99%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,215,650.00	545,035.35	3,760,685.35	32,055.30	-	32,055.30	32,055.30	3,342,594.76	545,035.35	-	3,889,118.13	99%		
Itinerario Productivos Individuales	86,000.00	-	86,000.00	21,830.09	-	21,830.09	21,830.09	196,650.00	99,000.00	-	2,228,169.91	99%		
Capacitación Temático Infringa	16,950.00	-	16,950.00	-	-	-	-	16,950.00	-	-	16,950.00	100%		
Capacitación Técnica	353,778.65	-	353,778.65	10,225.21	-	10,225.21	10,225.21	1,017,774.79	-	-	353,778.65	100%		
Transferencias Comienzo Fundaciones	15,470.00	-	15,470.00	-	-	-	-	15,470.00	-	-	15,470.00	100%		
Transferencias Comienzo Corporativas	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70	100%		
Transferencias Comienzo Otras Entidades	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100%		
Privadas sin Fines de Lucro	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100%		
Transferencia a Terceros	3,557,049.82	-	3,557,049.82	13,065.74	3,500.00	16,565.74	16,565.74	486,934.26	3,553,548.82	-	4,020,484.88	100%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	60,000.00	540,000.00	13,065.74	3,500.00	16,565.74	16,565.74	486,934.26	58,500.00	-	523,434.26	97%		
Mecanismo de Voto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
Mecanismo de Vivienda Emergencias	2,706,149.23	-	2,706,149.23	-	-	-	-	2,706,149.23	-	-	2,706,149.23	100%		
Transferencias de Capital Asociaciones	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	93,700.00	-	-	93,700.00	100%		
Transferencias de Capital Fundaciones	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	-	130,850.00	100%		
Transferencias de Capital Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
Transferencias de Capital Juntas de Educación	515,000.00	-	515,000.00	-	-	-	-	515,000.00	-	-	515,000.00	100%		
Transferencias de Capital Gobierno Locales	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	-	51,350.59	100%		
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
CONTRATACIONES DE INVERSIÓN SOCIAL	3,229,256.82	1,000,000.00	4,229,256.82	388,615.58	388,615.58	777,231.16	777,231.16	1,299,677.12	583,181.76	1,882,858.88	1,957,782.35	48%		
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes	45,178.93	105,969.79	151,148.72	151,148.72	-	151,148.72	151,148.72	85,386.00	-	-	85,386.00	44%		
Escuelas	283,256.82	-	283,256.82	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	264,825.00	-	-	264,825.00	17%		
Imprentas Escuelas (Cuadernos)	-	-	-	294,030.21	-	294,030.21	294,030.21	497,795.76	-	-	497,795.76	17%		
Imprentas Escuelas (Libros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
Imprentas Escuelas (Salvapeque)	454,821.07	-	454,821.07	-	-	-	-	604,880.62	-	-	604,880.62	100%		
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	604,880.62	-	-	604,880.62	93%		
Contratación evaluación de beneficios de la oferta económica institucional	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	20%		
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	12,073.54	-	12,073.54	12,073.54	-	-	-	212,926.47	96%		
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,491,000.00	331,422.97	-	331,422.97	331,422.97	419,971.50	-	-	419,971.50	50%		
FIDEICOMIS	135,000.00	360,000.00	495,000.00	23,028.04	2,483.70	25,511.74	25,511.74	135,000.00	-	-	135,000.00	100%		
TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	78,557,514.33	9,723,338.09	88,280,852.42	78,758,247.49	584,535.67	79,342,783.16	79,342,783.16	71,185,457.48	7,839,135.50	65,942,397.02	147,946,379.91	89%		

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

**INVERSION SOCIAL
GERENCIA CONSOLIDADORA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				DISPONIBLE			% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	11,372,468.17	661,012.08	492.24	12,033,972.49	11,372,468.17	661,012.08	492.24	12,033,972.49	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,372,468.17	661,012.08	492.24	12,033,972.49	11,372,468.17	661,012.08	492.24	12,033,972.49	100%
Atención a Familias	5,545,317.92	339,715.08	-	5,885,033.00	5,545,317.92	339,715.08	-	5,885,033.00	100%
Emergencias	50,000.00	51,297.00	-	101,297.00	50,000.00	51,297.00	-	101,297.00	100%
Veda	697,000.00	70,000.00	-	767,000.00	697,000.00	70,000.00	-	767,000.00	100%
Personas en Situación de Abandono	540,000.00	-	-	540,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	261,261.50	-	492.24	261,753.74	261,261.50	-	492.24	261,753.74	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	382,760.00	200,000.00	-	582,760.00	382,760.00	200,000.00	-	582,760.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	604,811.88	-	-	604,811.88	604,811.88	-	-	604,811.88	100%
Asignación Familiar H	3,142,366.88	-	-	3,142,366.88	3,142,366.88	-	-	3,142,366.88	100%
Prestación Alimentaria K	148,950.00	-	-	148,950.00	148,950.00	-	-	148,950.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	918,625.00	50,000.00	35,964,837.20	36,933,462.20	918,625.00	50,000.00	35,964,837.20	36,933,462.20	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	918,625.00	50,000.00	35,964,837.20	36,933,462.20	918,625.00	50,000.00	35,964,837.20	36,933,462.20	200%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	30,000.00	24,131,477.20	24,161,477.20	-	30,000.00	24,131,477.20	24,161,477.20	100%
Avancemos	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	86,000.00	-	-	86,000.00	86,000.00	-	-	86,000.00	100%
Procesos Formativos	832,625.00	20,000.00	-	852,625.00	832,625.00	20,000.00	-	852,625.00	100%
Avancemos MEP	-	-	11,833,360.00	11,833,360.00	-	-	11,833,360.00	11,833,360.00	100%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	441,000.00	350,333.93	-	791,333.93	441,000.00	350,333.93	-	791,333.93	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441,000.00	29,000.00	-	470,000.00	441,000.00	29,000.00	-	470,000.00	100%
Ideas Productivas Individuales	441,000.00	9,000.00	-	450,000.00	441,000.00	9,000.00	-	450,000.00	100%
Titulación a Terceros	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	321,333.93	-	321,333.93	-	321,333.93	-	321,333.93	2.00
Transferencias de Capital Asociaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	101,333.93	-	101,333.93	-	101,333.93	-	101,333.93	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	100%
TOTAL GENERAL	12,732,093.17	1,061,346.01	35,965,329.44	49,758,768.62	12,732,093.17	1,061,346.01	35,965,329.44	49,758,768.62	100%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
CONTRATACIONES INVERSION SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO 2018

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO		EGRESOS REALES		%	COMPROMISO		DISPONIBLE		%	
	IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		IMAS	GOB CENTRAL	IMAS	GOB CENTRAL		
CONTRATACIONES DE INVERSION SOCIAL	3,229,256.82	1,000,000.00	388,615.58	-	8%	1,299,677.12	583,181.76	1,540,964.12	416,818.24	1,957,782.35	46%
Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares.	45,178.53	105,969.79	151,148.72	-	0%	-	85,386.00	45,178.53	20,583.79	65,762.72	44%
Distribución Comoros paquetes escolares	283,256.82	-	-	-	0%	-	-	18,431.82	-	18,431.82	7%
Implementos Escolares (Cuadernos)	600,000.00	600,000.00	294,030.21	-	0%	284,825.00	497,795.76	-	102,204.24	102,204.24	17%
Implementos Escolares (Límites)	294,030.21	294,030.21	-	-	0%	-	-	-	284,030.21	284,030.21	100%
Implementos Escolares (Salvajes)	454,821.07	-	454,821.07	-	0%	-	-	454,821.07	-	454,821.07	100%
Contratación para la Aplicación y Digitación de FIS.	650,000.00	-	650,000.00	45,119.08	0%	604,880.62	-	0.30	-	0.30	0%
Contratación evaluación de beneficiarios de la oferta programática institucional	30,000.00	-	30,000.00	-	0%	-	-	30,000.00	-	30,000.00	100%
Servicios en Topografía y Agrimensura	50,000.00	-	50,000.00	-	0%	10,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	80%
Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI	225,000.00	-	225,000.00	12,073.54	5%	-	-	212,926.47	-	212,926.47	86%
Gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI	1,491,000.00	-	1,491,000.00	331,422.97	22%	419,971.50	-	739,606.53	-	739,606.53	50%
TOTAL GENERAL	3,229,256.82	1,000,000.00	388,615.58	-	0%	1,299,677.12	583,181.76	1,540,964.12	416,818.24	1,957,782.35	46%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
 ACCION SOCIAL Y ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES (ASAI)
 AL 28 DE FEBRERO 2018

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

RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL
DETALLE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGIONAL
AL 28 DE FEBRERO 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Eje	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF				IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	60,474,396.1	1,270,980.0	7,186,750.0	68,932,126.2	7,245,465.8	192,215.0	499,585.0	7,937,265.8	53,228,930.4	1,076,765.0	6,667,165.0	60,994,860.4	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,474,396.1	1,270,980.0	7,186,750.0	68,932,126.2	7,245,465.8	192,215.0	499,585.0	7,937,265.8	53,228,930.4	1,076,765.0	6,667,165.0	60,994,860.4	88%
Atención a Familias	33,182,692.64	320,980.03	-	33,503,672.67	2,976,162.68	38,322.47	-	3,014,465.15	30,208,529.96	282,657.56	-	30,489,187.51	91%
Emergencias	650,000.00	350,000.00	-	1,000,000.00	17,366.74	26,193.94	-	43,590.69	632,603.26	323,006.06	-	956,409.32	96%
Veda	3,000.00	-	-	3,000.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1,800.00	-	-	1,800.00	60%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	7,186,750.00	7,186,750.00	-	-	499,585.00	499,585.00	-	-	6,667,165.00	6,667,165.00	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	24,146,608.50	-	-	24,146,608.50	4,019,619.33	-	-	4,019,619.33	20,126,989.17	-	-	20,126,989.17	83%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	1,117,240.00	600,000.00	-	1,717,240.00	150,844.03	127,698.57	-	278,342.60	966,585.97	472,301.43	-	1,438,887.40	84%
Asignación Familiar H	940,680.00	-	-	940,680.00	79,093.00	-	-	79,093.00	861,587.00	-	-	861,587.00	92%
Prestación Alimentaria K	383,125.00	-	-	383,125.00	-	-	-	-	383,125.00	-	-	383,125.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	51,050.00	-	-	51,050.00	1,350.00	-	-	1,350.00	49,700.00	-	-	49,700.00	97%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	1,801,375.00	50,000.00	34,551,340.00	36,402,715.00	81,470.00	205.00	8,699,900.00	8,780,575.00	1,719,905.00	48,795.00	25,852,440.00	27,622,140.00	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,801,375.00	50,000.00	34,551,340.00	36,402,715.00	81,470.00	205.00	8,699,900.00	8,780,575.00	1,719,905.00	48,795.00	25,852,440.00	27,622,140.00	76%
Avancemos	20,000.00	20,000.00	28,384,700.00	28,404,700.00	-	160.00	7,898,100.00	7,898,260.00	19,840.00	-	20,468,600.00	20,508,440.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	234,000.00	-	-	234,000.00	4,875.00	-	-	4,875.00	229,125.00	-	-	229,125.00	98%
Procesos Formativos	1,567,375.00	30,000.00	-	1,597,375.00	76,595.00	45.00	-	76,640.00	1,490,780.00	28,955.00	-	1,520,735.00	95%
Avancemos MEP	-	-	6,166,640.00	6,166,640.00	-	-	802,800.00	802,800.00	-	-	5,363,840.00	5,363,840.00	87%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	3,414,650.00	2,959,758.84	-	6,374,408.84	45,121.04	3,500.00	-	48,621.04	3,369,528.96	2,956,258.84	-	6,325,787.80	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,650.00	226,942.09	-	3,160,592.09	32,055.30	-	-	32,055.30	2,902,594.70	226,942.09	-	3,129,536.79	99%
Ideas Productivas Individuales	1,710,000.00	90,000.00	-	1,800,000.00	21,830.09	-	-	21,830.09	1,698,169.91	90,000.00	-	1,778,169.91	99%
Capacitación Territorio Indígena	196,650.00	-	-	196,650.00	-	-	-	-	196,650.00	-	-	196,650.00	100%
Capacitación Técnica	1,028,000.00	-	-	1,028,000.00	10,225.21	-	-	10,225.21	1,017,774.79	-	-	1,017,774.79	99%
Transferencias Comunitarias Asociaciones	-	79,151.39	-	79,151.39	-	-	-	-	79,151.39	-	-	79,151.39	100%
Transferencias Comunitarias Cooperativas	-	31,790.70	-	31,790.70	-	-	-	-	31,790.70	-	-	31,790.70	100%
Transferencias Comunitarias Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000.00	2,733,816.75	-	3,213,816.75	13,065.74	3,500.00	-	16,565.74	466,934.26	2,730,316.75	-	3,197,251.01	99%
Mejoramiento de Vivienda	480,000.00	60,000.00	-	540,000.00	13,065.74	3,500.00	-	16,565.74	466,934.26	56,500.00	-	523,434.26	97%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	2,102,916.16	-	2,102,916.16	-	-	-	-	2,102,916.16	-	-	2,102,916.16	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	-	93,700.00	-	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	-	130,850.00	-	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	295,000.00	-	295,000.00	-	-	-	-	295,000.00	-	-	295,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	-	51,350.59	-	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	65,690,421.14	4,280,738.86	41,738,090.00	111,709,250.00	7,372,066.83	196,819.98	9,198,485.00	16,766,461.81	58,318,364.31	4,084,818.88	32,539,605.00	94,842,788.19	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL NORESTE
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

COMPONENTE/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	Dif
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		
BIENESTAR FAMILIAR	9,277,046.00	134,542.50	1,453,050.00	10,864,638.50	1,348,175.66	32,075.98	123,375.00	1,504,226.64	14%	7,928,870.34	102,466.52	1,329,075.00	9,360,411.86	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,277,046.00	134,542.50	1,453,050.00	10,864,638.50	1,348,175.66	32,075.98	123,375.00	1,504,226.64	14%	7,928,870.34	102,466.52	1,329,075.00	9,360,411.86	86%
Atención a Familias	3,133,432.50	29,542.50		3,162,975.00	283,075.00	6,915.00		289,990.00	9%	2,850,357.50	22,627.50		2,872,985.00	91%
Emergencias	65,000.00	35,000.00		100,000.00	1,860.00	15,676.98		17,536.98	18%	63,140.00	19,323.02		82,463.02	82%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	5,752,585.50			5,752,585.50	1,052,812.66			1,052,812.66	18%	4,699,772.84			4,699,772.84	82%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf		70,000.00		70,000.00		9,484.00		9,484.00	14%		60,516.00		60,516.00	86%
Asignación Familiar H	97,578.00			97,578.00	9,828.00			9,828.00	10%	87,750.00			87,750.00	90%
Prestación Alimentaria K	214,000.00			214,000.00					0%	214,000.00			214,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	14,450.00			14,450.00	600.00			600.00	4%	13,850.00			13,850.00	96%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	229,450.00		3,417,100.00	3,651,550.00	17,010.00		899,110.00	916,120.00	25%	212,440.00	5,000.00	2,517,990.00	2,735,430.00	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,450.00	5,000.00	3,417,100.00	3,651,550.00	17,010.00		899,110.00	916,120.00	25%	212,440.00	5,000.00	2,517,990.00	2,735,430.00	75%
Avancemos		2,000.00	2,992,770.00	2,994,770.00			857,000.00	857,000.00	29%		2,000.00	2,135,770.00	2,137,770.00	71%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	50,700.00			50,700.00	3,380.00			3,380.00	7%	47,320.00			47,320.00	93%
Procesos Formativos	178,750.00	3,000.00		181,750.00	13,630.00			13,630.00	7%	165,120.00	3,000.00		168,120.00	93%
Avancemos MEP			424,330.00	424,330.00			42,110.00	42,110.00	10%			382,220.00	382,220.00	90%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	317,874.00	310,000.00		627,874.00	1,625.22			1,625.22	0%	316,248.78	310,000.00		626,248.78	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,924.00	9,000.00		282,924.00					0%	273,924.00	9,000.00		282,924.00	100%
Ideas Productivas Individuales	162,900.00	9,000.00		171,900.00					0%	162,900.00	9,000.00		171,900.00	100%
Capacitación Técnica	111,024.00			111,024.00					0%	111,024.00			111,024.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,950.00	301,000.00		344,950.00	1,625.22			1,625.22	0%	42,324.78	301,000.00		343,324.78	100%
Mejoramiento de Vivienda	43,950.00	6,000.00		49,950.00	1,625.22			1,625.22	3%	42,324.78	6,000.00		48,324.78	97%
Transferencias de Capital Asociaciones Locales		200,000.00		200,000.00					0%		200,000.00		200,000.00	100%
		95,000.00		95,000.00					0%		95,000.00		95,000.00	100%
TOTAL GENERAL	9,824,370.00	449,542.50	4,870,150.00	15,144,062.50	1,366,810.88	32,075.98	1,023,085.00	2,421,971.86	16%	8,457,569.12	417,466.52	3,847,065.00	12,722,090.64	84%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL SUROESTE
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%				
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec		TOTAL	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	4,834,939.50	96,615.50	1,218,800.00	6,150,355.00	598,489.63	3,207.63	3,400.00	605,097.26	10%	4,232,599.87	93,407.87	1,215,400.00	5,541,407.74	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,834,939.50	96,615.50	1,218,800.00	6,150,355.00	598,489.63	3,207.63	3,400.00	605,097.26	10%	4,232,599.87	93,407.87	1,215,400.00	5,541,407.74	90%
Atención a Familias	1,962,409.50	26,615.50	-	1,989,025.00	163,999.03	1,943.78	-	165,942.81	8%	1,798,410.47	24,671.72	-	1,823,082.19	92%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	363.85	-	363.85	0%	65,000.00	34,636.15	-	99,636.15	100%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	1,218,800.00	1,218,800.00	-	-	3,400.00	3,400.00	0%	-	-	1,215,400.00	1,215,400.00	100%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,737,370.00	-	-	2,737,370.00	429,582.60	-	-	429,582.60	16%	2,307,787.40	-	-	2,307,787.40	84%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	35,000.00	-	35,000.00	-	900.00	-	900.00	3%	-	34,100.00	-	34,100.00	97%
Asignación Familiar H	56,160.00	-	-	56,160.00	4,758.00	-	-	4,758.00	8%	51,402.00	-	-	51,402.00	92%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	-	4,000.00	150.00	-	-	150.00	4%	3,850.00	-	-	3,850.00	96%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	75,400.00	5,000.00	2,678,150.00	2,758,550.00	4,175.00	-	657,110.00	661,285.00	24%	71,225.00	5,000.00	2,021,040.00	2,097,255.00	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,400.00	5,000.00	2,678,150.00	2,758,550.00	4,175.00	-	657,110.00	661,285.00	24%	71,225.00	5,000.00	2,021,040.00	2,097,255.00	76%
Avancemos	-	2,000.00	2,331,420.00	2,333,420.00	-	-	624,880.00	624,880.00	27%	-	2,000.00	1,706,540.00	1,708,540.00	73%
TMC-Personas Trab Menores Edad	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-	-	-	0%	23,400.00	-	-	23,400.00	100%
Procesos Formativos	52,000.00	3,000.00	-	55,000.00	4,175.00	-	-	4,175.00	8%	47,825.00	3,000.00	-	50,825.00	92%
Avancemos MEP	-	-	346,730.00	346,730.00	-	-	32,230.00	32,230.00	9%	-	-	314,500.00	314,500.00	91%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	255,886.88	15,000.00	-	270,886.88	1,423.50	-	-	1,423.50	1%	254,463.38	15,000.00	-	269,463.38	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,244.88	9,000.00	-	237,244.88	1,423.50	-	-	1,423.50	1%	226,821.38	9,000.00	-	235,821.38	99%
Ideas Productivas Individuales	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	-	-	-	-	0%	130,620.00	9,000.00	-	139,620.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	10,107.81	-	-	10,107.81	-	-	-	-	0%	10,107.81	-	-	10,107.81	100%
Capacitación Técnica	87,517.07	-	-	87,517.07	1,423.50	-	-	1,423.50	2%	86,093.57	-	-	86,093.57	98%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	-	-	-	-	0%	27,642.00	6,000.00	-	33,642.00	100%
TOTAL GENERAL	5,166,226.38	116,615.50	3,896,950.00	9,179,791.88	604,088.13	3,207.63	660,510.00	1,267,805.76	14%	4,558,288.24	113,407.87	3,236,440.00	7,908,136.11	86%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL ALAJUELA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL		TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,413,920.50	76,115.50	-	5,490,036.00	531,810.48	7,692.46	-	539,502.94	10%	4,882,110.02	58,423.04	-	4,950,533.06	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,413,920.50	76,115.50	-	5,490,036.00	531,810.48	7,692.46	-	539,502.94	10%	4,882,110.02	58,423.04	-	4,950,533.06	90%
Atención a Familias	3,061,709.50	26,115.50	-	3,087,825.00	182,395.00	4,100.00	-	186,495.00	6%	2,879,314.50	22,015.50	-	2,901,330.00	94%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	864.46	-	864.46	1%	65,000.00	34,135.54	-	99,135.54	99%
Veda	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Personas en Situación de Abandono	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,263,470.00	15,000.00	-	2,263,470.00	349,103.48	2,728.00	-	349,103.48	15%	1,914,366.52	-	-	1,914,366.52	85%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	-	-	-	-	-	-	-	-	18%	2,728.00	12,272.00	-	12,272.00	82%
Asignación Familiar H	5,616.00	-	-	5,616.00	312.00	-	-	312.00	5%	5,304.00	-	-	5,304.00	94%
Prestación Alimentaria K	14,125.00	-	-	14,125.00	-	-	-	-	0%	14,125.00	-	-	14,125.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	0%	4,000.00	-	-	4,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	56,275.00	5,000.00	4,199,640.00	4,260,915.00	-	-	-	1,052,120.00	25%	56,275.00	5,000.00	3,147,520.00	3,208,795.00	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,275.00	5,000.00	4,199,640.00	4,260,915.00	-	-	-	1,052,120.00	25%	56,275.00	5,000.00	3,147,520.00	3,208,795.00	75%
Avancemos	-	2,000.00	3,374,260.00	3,376,260.00	-	-	-	951,560.00	28%	-	2,000.00	2,422,700.00	2,424,700.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-	-	-	0%	3,900.00	-	-	3,900.00	100%
Procesos Formativos	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	-	-	-	-	0%	52,375.00	3,000.00	-	55,375.00	100%
Avancemos MEP	-	-	825,380.00	825,380.00	-	-	-	100,560.00	12%	-	-	724,820.00	724,820.00	88%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	321,160.80	244,650.20	-	565,811.00	320.20	-	-	320.20	0%	320,840.60	244,650.20	-	565,490.80	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,468.80	9,000.00	-	271,468.80	320.20	-	-	320.20	0%	262,148.60	9,000.00	-	271,148.60	100%
Ideas Productivas Individuales	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	-	-	-	-	0%	129,240.00	9,000.00	-	138,240.00	100%
Capacitación Técnica	133,228.80	-	-	133,228.80	320.20	-	-	320.20	0%	132,908.60	-	-	132,908.60	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58,692.00	235,650.20	-	294,342.20	-	-	-	-	0%	58,692.00	235,650.20	-	294,342.20	100%
Mejoramiento de Vivienda	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	-	-	-	-	0%	58,692.00	6,000.00	-	64,692.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	229,650.20	-	229,650.20	-	-	-	-	0%	-	229,650.20	-	229,650.20	100%
TOTAL GENERAL	5,791,356.30	325,765.70	4,199,640.00	10,316,762.00	532,130.68	7,692.46	1,052,120.00	1,591,943.14	15%	5,259,225.62	318,073.24	3,147,520.00	8,724,818.86	85%

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

**INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CARTAGO
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)**

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	DISPONIBLE				%		
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS		GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,700,229.50	95,790.50	1,200,650.00	6,996,670.00	627,907.25	1,226.00	74,400.00	703,533.25	10%	5,072,322.25	94,564.50	1,126,250.00	6,293,136.75	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,700,229.50	95,790.50	1,200,650.00	6,996,670.00	627,907.25	1,226.00	74,400.00	703,533.25	10%	5,072,322.25	94,564.50	1,126,250.00	6,293,136.75	90%
Atención a Familias	2,080,484.50	25,790.50	2,106,275.00	2,106,275.00	100,590.50	300.00	-	100,890.50	5%	1,979,884.00	25,490.50	-	2,005,384.50	95%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	100,000.00	100,000.00	1,232.52	60.00	-	1,292.52	1%	63,767.48	34,940.00	-	98,707.48	99%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	3,501,433.00	-	1,200,650.00	3,501,433.00	523,122.23	-	74,400.00	74,400.00	6%	2,978,310.77	-	1,126,250.00	4,104,560.77	94%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	866.00	-	866.00	15%	-	-	-	2,978,310.77	85%
Asignación Familiar H	39,312.00	-	39,312.00	39,312.00	2,962.00	-	-	2,962.00	2%	36,350.00	34,134.00	-	70,484.00	98%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	20,000.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	0%	4,000.00	-	-	8,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	91,825.00	5,000.00	3,918,830.00	4,015,655.00	65.00	-	973,130.00	973,195.00	24%	91,760.00	5,000.00	2,945,700.00	3,042,460.00	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,825.00	5,000.00	3,918,830.00	4,015,655.00	65.00	-	973,130.00	973,195.00	24%	91,760.00	5,000.00	2,945,700.00	3,042,460.00	76%
Avancemos	-	2,000.00	3,272,550.00	3,274,550.00	-	-	892,430.00	892,430.00	27%	-	2,000.00	2,380,120.00	2,382,120.00	73%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	-	11,700.00	11,700.00	65.00	-	-	65.00	1%	11,635.00	-	-	11,635.00	99%
Procesos Formativos	80,125.00	3,000.00	83,125.00	83,125.00	-	-	-	-	0%	80,125.00	3,000.00	-	83,125.00	100%
Avancemos MEP	-	-	646,280.00	646,280.00	-	-	80,700.00	80,700.00	12%	-	-	565,580.00	565,580.00	88%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	330,012.54	457,050.00	-	787,062.54	4,704.50	-	-	4,704.50	1%	325,308.04	457,050.00	-	782,358.04	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,824.54	29,000.00	-	309,824.54	4,704.50	-	-	4,704.50	2%	276,120.04	29,000.00	-	305,120.04	98%
Ideas Productivas Individuales	143,590.00	9,000.00	152,590.00	152,590.00	4,629.50	-	-	4,629.50	3%	138,950.50	9,000.00	-	147,950.50	97%
Capacitación Territorio Indígena	16,420.28	-	16,420.28	16,420.28	-	-	-	-	0%	16,420.28	-	-	16,420.28	100%
Capacitación Técnica	120,824.27	-	120,824.27	120,824.27	75.00	-	-	75.00	0%	120,749.27	-	-	120,749.27	100%
Transferencias Corrientes Asociaciones	49,188.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	-	20,000.00	-	40,000.00	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	-	-	-	-	0%	49,188.00	428,050.00	-	477,238.00	100%
Mejoramiento de Vivienda	49,188.00	6,000.00	55,188.00	55,188.00	-	-	-	-	0%	49,188.00	6,000.00	-	55,188.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	422,050.00	422,050.00	422,050.00	-	-	-	-	0%	-	422,050.00	-	422,050.00	100%
TOTAL GENERAL	6,122,067.04	557,840.50	5,119,480.00	11,799,387.54	632,676.75	1,226.00	1,047,530.00	1,681,432.75	14%	5,489,390.29	556,614.50	4,071,950.00	10,117,954.79	86%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HEREDIA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO				EGRESOS REALES				DISPONIBLE				%	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL		Ejec
BIENESTAR FAMILIAR	5,215,109.50	161,615.50	-	5,376,725.00	672,899.49	102,223.96	-	775,123.45	4,542,210.01	59,391.54	-	4,601,601.55	14%	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,215,109.50	161,615.50	-	5,376,725.00	672,899.49	102,223.96	-	775,123.45	4,542,210.01	59,391.54	-	4,601,601.55	14%	86%
Atención a Familias	2,574,459.50	26,615.50	-	2,601,075.00	261,011.79	10,521.19	-	271,532.98	2,313,447.71	16,094.31	-	2,329,542.02	10%	90%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	7,100.00	-	7,100.00	65,000.00	27,900.00	-	92,900.00	7%	93%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	2,530,060.00	100,000.00	-	2,530,060.00	409,235.70	-	-	409,235.70	2,120,824.30	-	-	2,120,824.30	16%	84%
Asignación Familiar H	-	-	-	100,000.00	-	84,602.77	-	84,602.77	-	-	-	-	85%	15%
Prestación Alimentaria K	31,590.00	-	-	31,590.00	2,652.00	-	-	2,652.00	28,938.00	-	-	28,938.00	8%	92%
Atención Situaciones de Violencia	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,325.00	5,000.00	2,156,700.00	2,223,025.00	6,880.00	45.00	565,190.00	572,115.00	54,445.00	4,565.00	1,591,510.00	1,650,510.00	26%	74%
Avanceamos	61,325.00	5,000.00	2,156,700.00	2,223,025.00	6,880.00	45.00	565,190.00	572,115.00	54,445.00	4,565.00	1,591,510.00	1,650,510.00	26%	74%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	11,700.00	2,000.00	1,768,730.00	1,770,730.00	-	-	503,500.00	503,500.00	-	2,000.00	1,265,230.00	1,267,230.00	28%	72%
Procesos Formativos	11,700.00	-	-	11,700.00	65.00	-	-	65.00	11,635.00	-	-	11,635.00	1%	99%
Avanceamos MEP	49,625.00	3,000.00	-	52,625.00	6,815.00	45.00	61,680.00	61,680.00	42,810.00	2,955.00	-	45,765.00	13%	87%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	281,716.80	391,790.70	387,970.00	387,970.00	13,365.18	3,500.00	-	16,865.18	288,351.62	388,290.70	-	326,280.00	16%	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,976.80	40,790.70	-	284,767.50	11,463.55	-	-	11,463.55	232,513.25	40,790.70	-	273,303.95	4%	96%
Ideas Productivas Individuales	150,840.00	9,000.00	-	159,840.00	10,893.55	-	-	10,893.55	139,946.45	9,000.00	-	148,946.45	7%	93%
Capacitación Técnica	93,136.80	-	-	93,136.80	570.00	-	-	570.00	92,566.80	-	-	92,566.80	1%	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,740.00	351,000.00	-	388,740.00	1,901.63	3,500.00	-	5,401.63	35,838.38	347,500.00	-	383,338.38	1%	99%
Mejoramiento de Vivienda	37,740.00	6,000.00	-	43,740.00	1,901.63	3,500.00	-	5,401.63	35,838.38	2,500.00	-	38,338.38	12%	88%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	345,000.00	-	345,000.00	-	-	-	-	-	345,000.00	-	345,000.00	0%	100%
TOTAL GENERAL	5,558,151.30	598,406.20	2,156,700.00	8,273,257.50	693,144.67	105,768.96	565,190.00	1,354,103.63	4,865,006.63	452,637.24	1,591,510.00	6,909,153.87	16%	84%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL CHOROTEGA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LÍNEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			%	Disp		
	FODESAF	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	Ejec	FODESAF			IMAS	GOBIERNO CENTRAL
BIENESTAR FAMILIAR	5,381,499.25	164,400.00	7,940,699.25	807,664.47	9,333.80	121,320.00	938,318.27	12%	5,573,834.78	155,066.20	1,273,480.00	7,002,380.98	88%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,381,499.25	164,400.00	7,940,699.25	807,664.47	9,333.80	121,320.00	938,318.27	12%	5,573,834.78	155,066.20	1,273,480.00	7,002,380.98	88%
Atención a Familias	3,181,831.25	48,400.00	3,231,231.25	303,718.23	6,445.00	-	310,163.23	10%	2,878,113.02	42,955.00	-	2,921,068.02	98%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	100,000.00	900.00	-	-	900.00	3%	64,100.00	35,000.00	-	99,100.00	99%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	2,973,950.00	1,384,800.00	4,358,750.00	490,893.24	-	121,320.00	612,213.24	9%	2,483,056.76	-	1,273,480.00	3,756,536.76	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	80,000.00	80,000.00	2,888.80	-	-	2,888.80	17%	-	-	-	2,888.80	83%
Asignación Familiar H	146,718.00	-	146,718.00	12,153.00	-	-	12,153.00	4%	-	-	-	12,153.00	96%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	6%	134,565.00	-	-	134,565.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	222,750.00	5,000.00	227,750.00	28,960.00	-	931,750.00	960,710.00	25%	193,790.00	5,000.00	2,735,420.00	2,934,210.00	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,750.00	5,000.00	227,750.00	28,960.00	-	931,750.00	960,710.00	25%	193,790.00	5,000.00	2,735,420.00	2,934,210.00	75%
Avanceiros	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	823,450.00	823,450.00	28%	-	-	2,000.00	2,000.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	0%	19,500.00	-	-	19,500.00	100%
Procesos Formativos	203,250.00	3,000.00	206,250.00	28,960.00	-	-	28,960.00	14%	174,290.00	3,000.00	-	177,290.00	86%
Avanceiros MEP	-	745,200.00	745,200.00	-	-	108,300.00	108,300.00	15%	-	-	-	108,300.00	85%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	410,096.54	238,418.00	648,514.54	7,225.57	-	-	7,225.57	1%	402,870.97	238,418.00	636,900.00	636,900.00	85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342,494.54	84,000.00	426,494.54	4,101.68	-	-	4,101.68	1%	338,392.86	84,000.00	-	422,392.86	99%
Ideas Productivas Individuales	216,600.00	9,000.00	225,600.00	-	-	-	-	0%	216,600.00	9,000.00	-	225,600.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	5,447.21	-	5,447.21	-	-	-	-	0%	5,447.21	-	-	5,447.21	100%
Capacitación Técnica	120,447.33	-	120,447.33	4,101.66	-	-	4,101.66	3%	116,345.65	-	-	116,345.65	97%
Transferencias Comunitarias Asociaciones	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	0%	-	50,000.00	-	50,000.00	100%
Transferencias Comunitarias Otras Entidades	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Privadas sin Fines de Lucro	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,602.00	154,418.00	222,020.00	3,123.89	-	-	3,123.89	1%	64,478.11	154,418.00	-	218,896.11	99%
Mejoramiento de Vivienda	67,602.00	6,000.00	73,602.00	3,123.89	-	-	3,123.89	4%	64,478.11	6,000.00	-	70,478.11	98%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	148,418.00	148,418.00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	7,014,345.79	487,818.00	12,484,133.79	843,850.04	9,333.80	1,063,070.00	1,916,153.84	15%	5,170,495.75	398,484.20	4,008,900.00	10,577,879.95	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL PUNTARENAS
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Ejec	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL				
BENESTAR FAMILIAR	5,585,694.25	104,745.75	740,300.00	6,430,740.00	6,510.00	67,515.00	4,874,823.76	98,235.75	672,785.00	12%	785,095.49	5,645,644.51	86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,885,694.25	104,745.75	740,300.00	6,430,740.00	6,510.00	67,515.00	4,874,823.76	98,235.75	672,785.00	12%	785,095.49	5,645,644.51	86%
Atención a Familias	3,703,254.25	34,745.75	-	3,738,000.00	6,110.00	-	3,345,762.12	28,635.75	-	16%	363,602.14	3,374,397.87	90%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	490.00	-	1,485.00	34,600.00	-	1%	67,515.00	98,515.00	99%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	1,726,220.00	-	740,300.00	740,300.00	-	67,515.00	-	-	672,785.00	9%	345,941.35	672,785.00	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	-	35,000.00	-	1,726,220.00	-	-	1,380,278.65	-	-	20%	-	1,380,278.65	80%
Asignación Familiar H	77,220.00	-	-	77,220.00	-	-	70,668.00	-	-	0%	6,552.00	35,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	0%	-	70,668.00	92%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	0%	-	10,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	269,400.00	5,000.00	2,759,410.00	3,033,810.00	-	700,700.00	23,405.00	5,000.00	2,058,710.00	24%	724,405.00	2,309,705.00	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269,400.00	5,000.00	2,759,410.00	3,033,810.00	-	700,700.00	23,405.00	5,000.00	2,058,710.00	24%	724,405.00	2,309,705.00	76%
Avancemos	-	2,000.00	2,208,890.00	2,210,890.00	-	624,710.00	-	2,000.00	1,584,180.00	28%	624,710.00	1,566,180.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Menores Edad	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-	390.00	-	-	1%	390.00	62,010.00	99%
Procesos Formativos	207,000.00	3,000.00	-	210,000.00	-	-	183,985.00	3,000.00	-	11%	23,015.00	186,985.00	89%
Avancemos MEP	339,616.53	545,601.76	550,520.00	550,520.00	-	75,990.00	336,607.19	545,601.76	474,530.00	14%	75,990.00	474,530.00	85%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	277,792.53	9,000.00	-	885,218.29	-	-	274,783.19	9,000.00	-	1%	3,009.34	882,208.95	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187,260.00	9,000.00	-	196,260.00	-	-	185,760.49	9,000.00	-	1%	1,499.51	194,760.49	99%
Ideas Productivas Individuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Capacitación Territorio Indígena	90,532.53	-	-	90,532.53	-	-	89,022.70	-	-	2%	1,509.83	89,022.70	98%
Capacitación Técnica	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	-	-	61,824.00	536,601.76	-	0%	61,824.00	598,425.76	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,824.00	536,601.76	-	598,425.76	-	-	61,824.00	536,601.76	-	0%	61,824.00	598,425.76	100%
Mejoramiento de Vivienda	-	6,000.00	-	67,824.00	-	-	-	6,000.00	-	0%	-	67,824.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	54,701.17	-	54,701.17	-	-	-	54,701.17	-	0%	-	54,701.17	100%
Transferencias de Capital Fundaciones	-	93,700.00	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-	0%	-	93,700.00	100%
Transferencias de Capital Cooperativas	-	130,850.00	-	130,850.00	-	-	-	130,850.00	-	0%	-	130,850.00	100%
Transferencias de Capital Gobierno Locales	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	0%	-	200,000.00	100%
Transferencias de Capital Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro	-	51,350.59	-	51,350.59	-	-	-	51,350.59	-	0%	-	51,350.59	100%
TOTAL GENERAL	6,194,710.78	655,347.61	3,499,710.00	10,349,768.29	6,510.00	768,215.00	737,464.83	5,457,225.95	2,731,495.00	15%	1,512,209.83	8,837,568.46	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR CARIBE
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% Disp			
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF		IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL
BIENESTAR FAMILIAR	6,060,024.50	81,740.50	-	6,141,765.00	635,968.52	522.65	-	636,491.17	5,424,055.98	81,217.85	-	5,505,273.83	90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,060,024.50	81,740.50	-	6,141,765.00	635,968.52	522.65	-	636,491.17	5,424,055.98	81,217.85	-	5,505,273.83	90%
Atención a Familias	4,946,824.50	31,740.50	-	4,978,565.00	442,510.00	-	-	442,510.00	4,504,314.50	31,740.50	-	4,536,055.00	91%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	12,319.22	522.65	-	12,841.87	52,680.78	34,477.35	-	87,158.13	87%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	1,033,600.00	-	-	1,033,600.00	180,839.30	-	-	180,839.30	852,760.71	-	-	852,760.71	83%
Cuido y Desarrollo infantil Ley 9220	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	100%
Cuido y Desarrollo infantil Fodesaf	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100%
Prestación Alimentaria K	4,600.00	-	-	4,600.00	300.00	-	-	300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	93%
Atención Situaciones de Violencia	241,400.00	5,000.00	3,818,000.00	4,064,400.00	910.00	-	934,380.00	935,290.00	240,490.00	5,000.00	2,883,620.00	3,129,110.00	77%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	241,400.00	5,000.00	3,818,000.00	4,064,400.00	910.00	-	934,380.00	935,290.00	240,490.00	5,000.00	2,883,620.00	3,129,110.00	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,400.00	5,000.00	3,818,000.00	4,064,400.00	910.00	-	934,380.00	935,290.00	240,490.00	5,000.00	2,883,620.00	3,129,110.00	77%
Avanceos	2,000.00	2,000.00	3,225,760.00	3,227,760.00	-	-	871,420.00	871,420.00	22,490.00	2,000.00	2,354,340.00	2,356,340.00	73%
TMC-Personas Trabajadoras Menores I	23,400.00	-	-	23,400.00	910.00	-	-	910.00	22,490.00	-	-	22,490.00	96%
Procesos Formativos	216,000.00	3,000.00	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00	218,000.00	3,000.00	-	221,000.00	100%
Avanceos MEP	-	-	592,240.00	592,240.00	-	-	62,960.00	62,960.00	-	-	529,280.00	529,280.00	89%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	365,485.42	129,523.07	-	495,008.49	1,040.00	-	-	1,040.00	364,445.42	129,523.07	-	493,968.49	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325,969.42	18,151.39	-	345,140.82	1,040.00	-	-	1,040.00	325,949.42	18,151.39	-	344,100.82	100%
Ideas Productivas Individuales	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	-	-	-	-	175,740.00	9,000.00	-	184,740.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	71,305.29	-	-	71,305.29	-	-	-	-	71,305.29	-	-	71,305.29	100%
Capacitación Técnica	79,944.13	-	-	79,944.13	1,040.00	-	-	1,040.00	78,904.13	-	-	78,904.13	99%
Transferencias Comités Asociaciones	-	9,151.39	-	9,151.39	-	-	-	-	-	9,151.39	-	9,151.39	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	-	-	-	-	38,496.00	111,371.68	-	149,867.68	100%
Mejoramiento de Vivienda	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	-	-	-	-	38,496.00	6,000.00	-	44,496.00	100%
Mejoramiento de Vivienda Emergencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	105,371.68	-	105,371.68	-	-	-	-	-	105,371.68	-	105,371.68	100%
TOTAL GENERAL	6,666,909.92	216,263.57	3,818,000.00	10,701,173.49	637,918.52	522.65	934,380.00	1,572,821.17	6,028,991.41	215,740.92	2,883,620.00	9,128,352.32	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL BRUNCA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			%	Ejec	RESPONSABLE			%	Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF	IMAS			GOBIERNO CENTRAL	TOTAL	FODESAF			IMAS
BIENESTAR FAMILIAR	6,240,492.25	89,045.75	1,179,150.00	7,508,688.00	682,936.03	1,261.00	108,975.00	793,172.03	11%	5,557,556.22	87,784.75	1,070,175.00	6,715,515.97	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,240,492.25	89,045.75	1,179,150.00	7,508,688.00	682,936.03	1,261.00	108,975.00	793,172.03	11%	5,557,556.22	87,784.75	1,070,175.00	6,715,515.97	89%
Atención a Familias	4,591,304.25	39,045.75	1,179,150.00	4,630,350.00	497,155.99	340.00	569.00	497,855.99	11%	4,094,146.29	36,705.75	-	4,132,854.01	89%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	-	569.00	-	569.00	1%	65,000.00	34,431.00	-	99,431.00	89%
Veda	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	40%	1,900.00	-	-	1,800.00	60%
Atención a Familias (Seguridad Alimentaria)	1,089,240.00	15,000.00	1,179,150.00	1,179,150.00	108,975.00	-	108,975.00	108,975.00	9%	-	-	1,070,175.00	1,070,175.00	91%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodese	402,948.00	-	-	402,948.00	150,644.03	352.00	150,996.03	150,996.03	14%	938,595.97	14,648.00	-	953,243.97	46%
Asignación Familiar H	85,000.00	-	-	85,000.00	33,636.00	-	33,636.00	33,636.00	6%	369,312.00	-	-	369,312.00	92%
Prestación Alimentaria K	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	0%	65,000.00	-	-	65,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	319,850.00	5,000.00	4,919,540.00	5,244,390.00	300.00	-	300.00	300.00	6%	3,700.00	-	-	3,700.00	93%
DESARROLLO SOCIOEDUCATI	319,850.00	5,000.00	4,919,540.00	5,244,390.00	-	160.00	1,240,470.00	1,240,630.00	24%	319,850.00	4,840.00	3,679,070.00	4,003,760.00	76%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,850.00	5,000.00	4,919,540.00	5,244,390.00	-	160.00	1,240,470.00	1,240,630.00	24%	319,850.00	4,840.00	3,679,070.00	4,003,760.00	76%
Avancemos	15,600.00	2,000.00	3,680,220.00	3,697,820.00	-	-	1,016,690.00	1,016,850.00	28%	-	1,840.00	2,663,530.00	2,665,370.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Mer	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	-	-	-	-	0%	15,600.00	3,000.00	-	18,600.00	100%
Procesos Formativos	304,250.00	3,000.00	-	307,250.00	-	-	-	-	0%	304,250.00	-	-	307,250.00	100%
Avancemos MEP	522,715.48	391,936.07	1,239,320.00	1,239,320.00	11,797.53	-	223,780.00	223,780.00	18%	510,917.95	391,936.07	1,015,540.00	1,015,540.00	82%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	465,535.48	9,000.00	-	474,535.48	5,382.53	-	-	5,382.53	1%	460,152.95	9,000.00	-	469,152.95	99%
TRANSFERENCIAS	262,266.00	9,000.00	-	271,266.00	4,807.53	-	-	4,807.53	2%	257,452.47	9,000.00	-	266,452.47	98%
CORRIENTES	262,266.00	9,000.00	-	271,266.00	4,807.53	-	-	4,807.53	2%	257,452.47	9,000.00	-	266,452.47	98%
Ideas Productivas Individuales	116,061.20	-	-	116,061.20	575.00	-	-	575.00	0%	115,486.20	-	-	115,486.20	100%
Capacitación Territorio Indígena	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	6,415.00	-	-	6,415.00	1%	50,765.00	382,936.07	-	433,701.07	99%
Capacitación Técnica	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	6,415.00	-	-	6,415.00	1%	50,765.00	382,936.07	-	433,701.07	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	6,415.00	-	-	6,415.00	1%	50,765.00	382,936.07	-	433,701.07	99%
Mejoramiento de Vivienda	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	6,415.00	-	-	6,415.00	1%	50,765.00	382,936.07	-	433,701.07	99%
Transferencias de Capital Asocia	57,180.00	382,936.07	-	440,116.07	6,415.00	-	-	6,415.00	1%	50,765.00	382,936.07	-	433,701.07	99%
TOTAL GENERAL	7,083,057.73	485,981.82	6,098,690.00	13,667,729.55	694,733.55	1,421.00	1,349,445.00	2,045,599.55	15%	6,388,324.17	484,560.82	4,749,245.00	11,622,139.99	85%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA/ PRESUPUESTO

INVERSION SOCIAL
AREA REGIONAL HUETAR NORTE
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En miles de colones)

LINEA ESTRATEGICA/ BENEFICIO	PRESUPUESTO AJUSTADO			EGRESOS REALES			DISPONIBLE			% EjeC	TOTAL	% Disp	
	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL	FODESAF	IMAS	GOBIERNO CENTRAL				
BIENESTAR FAMILIAR	5,765,440.89	266,368.53	-	6,031,809.42	28,161.50	-	656,705.27	238,207.03	-	11%	5,136,897.12	5,375,104.15	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,765,440.89	266,368.53	-	6,031,809.42	28,161.50	-	656,705.27	238,207.03	-	11%	5,136,897.12	5,375,104.15	89%
Atención a Familias	3,946,962.89	31,368.53	-	3,978,351.42	1,647.50	-	385,862.50	29,721.03	-	10%	3,562,767.89	3,592,488.92	89%
Emergencias	65,000.00	35,000.00	-	100,000.00	637.00	-	637.00	34,363.00	-	1%	65,000.00	99,363.00	89%
Cuido y Desarrollo Infantil Ley 9220	1,627,920.00	-	-	1,627,920.00	-	-	238,088.77	-	-	15%	1,389,831.23	1,389,831.23	89%
Cuido y Desarrollo Infantil Fodesaf	28,000.00	200,000.00	-	228,000.00	25,877.00	-	25,877.00	174,123.00	-	11%	28,000.00	202,123.00	89%
Asignación Familiar H	83,538.00	-	-	83,538.00	6,240.00	-	6,240.00	-	-	7%	77,298.00	77,298.00	93%
Prestación Alimentaria K	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	0%	10,000.00	10,000.00	100%
Atención Situaciones de Violencia	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	0%	4,000.00	4,000.00	100%
DESARROLLO SOCIOEDUCATIVOS	233,700.00	5,000.00	3,016,800.00	3,255,500.00	-	744,940.00	745,005.00	5,000.00	2,271,860.00	23%	233,635.00	2,510,485.00	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,700.00	5,000.00	3,016,800.00	3,255,500.00	55.00	744,940.00	745,005.00	5,000.00	2,271,860.00	23%	233,635.00	2,510,485.00	77%
Avanceos	-	2,000.00	2,608,130.00	2,610,130.00	-	-	730,460.00	2,000.00	1,877,670.00	28%	11,635.00	1,879,670.00	72%
TMC-Personas Trabajadoras Menores E	11,700.00	-	-	11,700.00	65.00	-	65.00	-	-	1%	11,635.00	11,635.00	99%
Procesos Formativos	222,000.00	3,000.00	-	225,000.00	-	-	-	3,000.00	-	0%	222,000.00	225,000.00	100%
Avanceos MEP	-	-	408,670.00	408,670.00	-	14,480.00	14,480.00	-	394,190.00	4%	269,475.01	394,190.00	99%
SOCIOPRODUCTIVO COMUNAL	270,085.01	235,789.04	-	505,874.05	-	-	610.00	235,789.04	-	0%	231,789.01	505,284.05	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,399.01	9,000.00	-	241,399.01	610.00	-	610.00	9,000.00	-	0%	150,960.00	240,789.01	100%
Ideas Productivas Individuales	150,960.00	9,000.00	-	159,960.00	-	-	-	9,000.00	-	0%	150,960.00	159,960.00	100%
Capacitación Territorio Indígena	6,155.15	-	-	6,155.15	-	-	-	-	-	0%	6,155.15	6,155.15	100%
Capacitación Técnica	75,263.87	-	-	75,263.87	-	-	610.00	-	-	1%	74,673.87	74,673.87	99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,686.00	226,789.04	-	264,475.04	-	-	-	226,789.04	-	0%	37,686.00	264,475.04	100%
Mejoramiento de Vivienda	37,686.00	6,000.00	-	43,686.00	-	-	-	6,000.00	-	0%	37,686.00	43,686.00	100%
Transferencias de Capital Asociaciones	-	220,789.04	-	220,789.04	-	-	-	220,789.04	-	0%	-	220,789.04	100%
TOTAL GENERAL	6,269,225.90	507,157.57	3,016,800.00	9,793,183.47	629,218.77	744,940.00	1,402,320.27	478,996.07	2,271,860.00	14%	5,640,007.13	8,390,863.26	86%



**PROGRAMA EMPRESAS
COMERCIALES**

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018		AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		AUMENTO	DEMINUCIÓN	AUMENTO	DEMINUCIÓN					
0	REMUNERACIONES	1,435,164.23				1,435,164.23	0.65	152,947.63	152,948.28	1,282,215.94
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	859,339.49				859,339.49	-	64,584.73	64,584.73	794,754.76
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	854,339.49				854,339.49	-	64,584.73	64,584.73	789,754.76
0.01.05	Suplencias	5,000.00				5,000.00	-	0.00	0.00	5,000.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,700.00				14,700.00	-	2,681.25	2,681.25	12,018.75
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,700.00				12,700.00	-	805.99	805.99	11,894.01
0.02.02	Recargo de funciones	2,000.00				2,000.00	-	1,875.26	1,875.26	124.74
0.03	INGENATIVOS SALARIALES	281,974.12				281,974.12	0.65	61,481.85	61,482.50	220,491.63
0.03.03	Decimolecer mes	86,924.12				86,924.12	0.65	26,881.94	26,882.18	62,042.18
0.03.99	Otros incentivos salariales	193,050.00				193,050.00	0.00	34,600.55	34,600.55	158,449.45
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA									
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	120,047.57				120,047.57	0.00	11,449.82	11,449.82	108,597.75
0.04.01	Al Seguro de Salud de la C.S.S.	98,705.78				98,705.78	0.00	9,412.64	9,412.64	89,293.14
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	-				0.00	-	-	-	-
0.04.03	Al Instituto Nacional de Aprendizaje	16,006.34				16,006.34	0.00	1,527.88	1,527.88	14,478.46
0.04.05	Al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,335.45				5,335.45	-	509.30	509.30	4,826.15
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y									
0.05	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	159,103.04				159,103.04	-	12,749.99	12,749.99	146,353.05
0.05.01	Al Seguro de Pensiones de la C.S.S	54,208.15				54,208.15	-	5,177.64	5,177.64	49,030.51
0.05.02	Al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	16,006.34				16,006.34	-	1,527.88	1,527.88	14,478.47
0.05.03	Al Fondo de Capitalización Laboral	32,012.68				32,012.68	-	3,055.76	3,055.76	28,956.92
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-				-	-	-	-	-
0.05.05	A fondos administrados por entes privados	56,875.87				56,875.87	-	2,988.72	2,988.72	53,887.15
1	SERVICIOS	3,842,155.81	3,200.00	-3,200.00		3,842,155.81	1,889,630.89	167,757.72	2,057,388.60	1,784,767.21
1.01	ALQUILERES	543,967.50				543,967.50	0.00	42,920.99	42,920.99	501,046.51
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	543,967.50				543,967.50	0.00	42,920.99	42,920.99	501,046.51
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	72,415.00				72,415.00	2.50	8,738.82	8,741.32	63,673.68
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,490.00				2,490.00	-	193.98	193.98	2,296.02
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	19,800.00				19,800.00	-	1,011.53	1,011.53	18,788.48
1.02.03	Servicio de correo	325.00				325.00	-	0.00	0.00	325.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27,600.00				27,600.00	2.50	3,125.07	3,127.57	24,472.43
1.02.99	Otros servicios básicos	22,200.00				22,200.00	0.00	4,408.25	4,408.25	17,791.75
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,030,500.00				1,030,500.00	653,779.81	52,161.17	715,940.99	314,559.01
1.03.01	Información	2,400.00				2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	36,900.00				36,900.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,900.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,940.00				2,940.00	0.00	60.20	60.20	2,879.80
1.03.04	Transporte de bienes	184,260.00				184,260.00	144,867.41	320.68	145,188.09	39,071.91
1.03.05	Servicios aduaneros	289,800.00				289,800.00	281,251.98	0.00	281,251.98	8,548.02
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	505,200.00				505,200.00	197,660.42	61,755.00	259,415.42	245,784.58
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	9,000.00				9,000.00	0.00	25.30	25.30	8,974.70
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,049,900.81				1,049,900.81	422,875.48	42,751.19	465,626.67	584,274.13
1.04.03	Servicios de Ingeniería	7,500.00				7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,000.00				30,000.00	5,980.00	0.00	5,980.00	24,010.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	81,000.00				81,000.00	14,600.82	3,307.26	17,908.07	63,091.93
1.04.06	Servicios generales	38,775.00				38,775.00	33,661.70	2,518.27	36,179.97	2,595.03
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	892,625.81				892,625.81	368,622.96	36,925.67	405,548.63	487,077.18
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,352.50				35,352.50	193.31	554.45	747.76	34,604.74
1.05.01	Transporte dentro del país	15,300.00				15,300.00	93.50	315.24	408.74	14,891.26
1.05.02	Viajeros dentro del país	16,200.00				16,200.00	99.81	239.21	339.02	15,860.98
1.05.03	Transporte en el exterior	2,415.00				2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00

**PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018**
(En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		INCREMENTO	DEMINUCIÓN					
1.05.04	Válculos en el exterior	1,437.50	-	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,500.00	-	36,500.00	14.75	980.19	984.94	35,505.06
1.06.01	Seguros	36,500.00	-	36,500.00	14.75	980.19	984.94	35,505.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,017,820.00	-3,200.00	1,015,820.00	812,765.03	5,812.67	818,577.69	19,000.00
1.08.01	De edificios y locales	984,900.00	-2,000.00	982,900.00	803,775.00	3,111.88	806,886.88	19,242.31
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	-	-	-	-	-	176,013.13
1.08.04	De maquinaria y equipo de producción	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.08.05	De equipo de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.31	12.31	967.69
1.08.06	De equipo de comunicación	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
1.08.07	De equipo y mobiliario de oficina	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,214.40
1.08.08	De equipo de cómputo y sistemas de información	21,600.00	0.00	21,600.00	8,990.03	1,542.88	10,532.90	11,067.10
1.08.99	De otros equipos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1.09	IMPUESTOS	25,100.00	0.00	26,300.00	0.00	3,838.23	3,838.23	22,461.77
1.09.03	Impuestos de patentes	3,600.00	0.00	4,800.00	0.00	3,763.23	3,763.23	1,036.77
1.09.99	Otros impuestos	21,500.00	0.00	21,500.00	-	75.00	75.00	21,425.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,600.00	800.00	12,400.00	-	0.00	0.00	12,400.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	-	-	-	-	-	-	-
1.99.05	Deductibles	11,000.00	0.00	11,000.00	-	0.00	0.00	11,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	600.00	0.00	1,400.00	-	0.00	0.00	1,400.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,196.71	0.00	9,700,196.71	2,251,156.21	1,946,799.08	4,197,955.30	5,502,241.41
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	-	9,400.00	347.89	253.75	601.65	8,796.35
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-	3,600.00	303.50	253.75	557.26	3,042.74
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	700.00	-	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,100.00	-	5,100.00	44.39	0.00	44.39	5,055.61
2.01.99	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250.00	-	1,250.00	-	0.00	0.00	1,250.00
2.02.02	Productos agroforestales	50.00	-	50.00	-	0.00	0.00	50.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,200.00	-	1,200.00	-	0.00	0.00	1,200.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y								
2.03	MANTENIMIENTO	1,500.00	-	1,500.00	36.50	114.00	150.50	1,349.50
2.03.01	Materiales y productos metálicos	150.00	-	150.00	-	0.00	0.00	150.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.00	-	150.00	-	0.00	0.00	150.00
2.03.03	Madera y sus derivados	175.00	-	175.00	-	0.00	0.00	175.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.00	-	500.00	36.50	114.00	150.50	349.50
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	175.00	-	175.00	-	0.00	0.00	175.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	175.00	-	175.00	-	0.00	0.00	175.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175.00	-	175.00	-	0.00	0.00	175.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	-	1,600.00	-	0.00	0.00	1,600.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.00	-	200.00	-	0.00	0.00	200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,400.00	-	1,400.00	-	0.00	0.00	1,400.00
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,543,346.71	-	9,543,346.71	2,200,137.92	1,945,474.89	4,145,612.81	5,397,733.89
2.05.03	Productos terminados	9,543,346.71	-	9,543,346.71	2,200,137.92	1,945,474.89	4,145,612.81	5,397,733.89
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	143,100.00	-	143,100.00	50,633.90	956.44	51,580.34	91,509.66
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,480.00	-	3,480.00	-	0.00	0.00	3,480.00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	-	-	-	-	-	-	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	55,800.00	-	55,800.00	27,743.70	802.96	28,546.66	27,253.34
2.99.04	Textiles y vestuario	9,000.00	-	9,000.00	363.20	65.00	428.20	8,571.80
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	720.00	-	720.00	-	0.00	0.00	720.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.00	-	200.00	-	0.00	0.00	200.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.00	-	100.00	-	0.00	0.00	100.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	73,800.00	-	73,800.00	22,527.00	88.48	22,615.48	51,184.52

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES
EJECUCIÓN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018
 (En miles de colones)

CÓDIGO	PARTIDA	AJUSTES/VARIACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	COMPROMISO CONTRACTUAL	EGRESOS REALES	GASTO TOTAL	DISPONIBLE
		PRESUPUESTO 2018	DEMINUCIÓN					
3	INTERESES Y COMISIONES	307,500.00	-	307,500.00	-	1,288.16	1,288.16	306,211.84
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	307,500.00	-	307,500.00	-	1,288.16	1,288.16	306,211.84
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	307,500.00	-	307,500.00	-	1,288.16	1,288.16	306,211.84
5	BIENES DURADEROS	61,232.00	-	61,232.00	1,179.70	0.00	1,179.70	60,052.30
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,432.00	-	48,432.00	1,179.70	0.00	1,179.70	47,252.30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.00	-	200.00	-	0.00	0.00	200.00
5.01.03	Equipo de comunicación	7,182.00	-	7,182.00	-	-	0.00	7,182.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500.00	-	4,500.00	1,179.70	-	1,179.70	3,320.30
5.01.06	Equipo y programas de cómputo	31,950.00	-	31,950.00	0.00	-	0.00	31,950.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4,400.00	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,800.00	-	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
5.99.03	Bienes intangibles	12,800.00	-	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,478,647.97	-	3,478,647.97	0.31	591.24	591.55	3,478,056.42
6.01	AL SECTOR PÚBLICO	3,341,147.97	-	3,341,147.97	0.00	0.00	0.00	3,341,147.97
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	663,229.59	-	663,229.59	0.00	0.00	0.00	663,229.59
6.01.02	A. Órganos Descentralizados	2,677,918.37	-	2,677,918.37	0.00	0.00	0.00	2,677,918.37
6.01.07	Dividendos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
6.02.01	Becas a funcionarios	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
6.02.02	Becas a terceras personas	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
6.03	PRESTACIONES	120,000.00	-	120,000.00	0.31	507.03	507.34	119,492.66
6.03.01	Prestaciones legales	90,000.00	-	90,000.00	0.31	42.61	42.93	89,957.07
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00	-	30,000.00	0.00	464.41	464.41	29,535.59
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500.00	-	12,500.00	0.00	84.21	84.21	12,415.79
6.06.01	Indemnizaciones	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2,500.00	-	2,500.00	0.00	84.21	84.21	2,415.79
TOTAL		18,824,896.71	-3,200.00	18,824,896.71	4,141,967.76	2,269,383.83	6,411,351.60	12,413,545.11